

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	885.072,64D	0,00	885.072,64	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	885.072,64D	0,00	885.072,64	0,00
677	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	885.072,64D	0,00	885.072,64	0,00
14	1.1.2	CRÉDITOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	750,00D	0,00	0,00	750,00D
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3		TOTAL CIRCULANTE	885.822,64D	0,00	885.072,64	750,00D
2		TOTAL ATIVO	885.822,64D	0,00	885.072,64	750,00D
73	2	PASSIVO				
121	2.6	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.749,58C	0,00	0,00	987.749,58C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	987.749,58C	0,00	0,00	987.749,58C
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	987.749,58C	0,00	0,00	987.749,58C
121		TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	987.749,58C	0,00	0,00	987.749,58C
73		TOTAL PASSIVO	987.749,58C	0,00	0,00	987.749,58C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	261,63	0,00	261,63D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	261,63	0,00	261,63D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	261,63	0,00	261,63D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	261,63	0,00	261,63D
141		TOTAL RESULTADO	0,00	261,63	0,00	261,63D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			885.822,64D	0,00	885.072,64	750,00D
PASSIVO			987.749,58C	0,00	0,00	987.749,58C
RESULTADO			0,00	261,63	0,00	261,63D
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			885.822,64D	261,63	885.072,64	1.011,63D
CONTAS CREDORAS			987.749,58C	0,00	0,00	987.749,58C
RESULTADO DO MES			0,00	261,63	0,00	261,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	261,63	0,00	261,63D