

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO CIRCULANTE	1.065.997,69	PASSIVO CIRCULANTE	248.268,89
DISPONIVEL	963.001,31	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.268,89
*MOVIMENTOS BANCARIOS SEM RESTRIÇÕES	61.652,77	*FORNECEDORES	1.728,00
SICOOB UNIMAI S MANTIQUEIRA (21093-5)	61.652,77	DUPLICATAS EMENDA PARLAMENTAR DA SAÚDE	1.728,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	358.102,61	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.736,50
BANCO SANTANDER CDB/DI (2600031892)	595,27	PIS A RECOLHER	2.472,50
SANTANDER CDB/DI Nº 260007091493	5.000,00	IR A PAGAR	5.264,00
SANTANDER FUNDO 4 ( CNPJ - 99)	39,86	*OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS	130.470,89
SANTANDER CDB CONTA MAX EMPRESARIAL	121.572,87	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	93.161,27
SANTANDER (260010971326)	2.917,22	INSS A RECOLHER	22.216,74
SANTANDER (260011391314)	9.978,75	FGTS A RECOLHER	15.092,88
SANTANDER (260015678365)	9.865,38	*RECURSOS DE PROJETOS	108.333,50
BB. RF SIMPLES (22051699000151)	29,95	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	108.333,50
BB. S.PUBLICO AUTOMATICO (4288966000127)	67,39		
BB. RF CP AUTOMATICO (42592315000115)	208.035,92		
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	543.245,93		
BANCO SANTANDER - FUNDO 5	0,38		
BANCO DO BRASIL - FEDERAL	14.419,15	PATRIMONIO LIQUIDO	977.288,23
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	697,46		
BB RF CP AUT (42592315000115) FEDERAL	44.820,96	PATRIMONIO LIQUIDO	975.588,50
BB RF CP AUT (42592315000115) MUNICIPAL	16.668,83		
BB RF CP AUT. (42592315000115) ESTADUAL	24.705,87	*PATRIMONIO LIQUIDO	975.588,50
BB RF CP AUT.(42582315000115) FMI	29.232,41	PATRIMONIO LIQUIDO	738.143,92
B.B.RF CP AUT. (425923150010-15) FMI	55.450,21	DEFICIT DO EXERCICIO	(1.008.609,86)
BB RF CP AUT.(41592315000115)Nº83	73.516,98	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.246.054,44
BB RF CP AUT.(42592315000115)Nº72	21.727,08		
BB RF CP AUT.(42592315000115)EM. SAUDE	61.907,45	RESULTADOS ACUMULADOS	1.699,73
BB RF CP AUT.(42592315000115)FMI IMP.	200.099,15		
VALORES A RECEBER	102.996,38	*RESULTADOS ACUMULADOS	1.699,73
*VALORES A RECEBER	(5.337,12)	SUPERAVIT ACUMULADO	1.699,73
MENSALIDADES A RECEBER	1.449,88		
(-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(6.787,00)		
*RECURSOS PENDENTES DE PROJETOS/CONVENIOS	108.333,50		
RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	108.333,50		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	159.559,43		
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.899,73		
*DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.899,73		
CONTA CAPITAL SICOOB (21093-5)	2.899,73		
IMOBILIZADO	156.660,70		
*BENS	1.286.732,71		
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.641,31		
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	447.849,78		
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	38.651,16		
OBRAS CIVIS	552.149,04		
MOVEIS E UTENSILIOS	107.367,34		
VEICULOS	134.895,13		
IMOVEIS	800,00		
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	370,95		
TERRENOS	8,00		
*IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTOS	65.294,60		