

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.467.706,04D</b>
<b>691</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.456.295,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.456.295,80D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	5.190,37D
633	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	436.365,59D
634	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	407.964,95D
635	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203212-0	453.594,36D
636	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203214-7	25.295,33D
637	1.01.01.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	42.949,98D
638	1.01.01.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	27.983,09D
639	1.01.01.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.152,09D
640	1.01.01.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	51.800,04D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.972,24D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.972,24D</b>
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,36D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.184,11D
641	1.02.04.0010	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,04D
642	1.02.04.0011	UTENSÍLIOS DE COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA	0,12D
643	1.02.04.0012	ARTIGOS PARA DECORAÇÃO	0,07D
644	1.02.04.0013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,79D
645	1.02.04.0014	LIVROS E PERIÓDICOS	2,93D
647	1.02.04.0016	ELETRODOMÉSTICOS	1,09D
683	1.02.04.0017	EQUIPAMENTOS	0,60D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.217,87C
<b>692</b>	<b>1.06</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>5.562,00C</b>
<b>2</b>	<b>1.06.01</b>	<b>CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>5.562,00C</b>
682	1.06.01.0001	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.209.156,81C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.837,09C</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>366,97C</b>
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	366,97C
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>25.470,12C</b>
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	25.470,12C
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>132.259,55C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>132.259,55C</b>
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	132.259,55C
<b>257</b>	<b>2.34</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.051.060,17C</b>
648	2.35.01.0001	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	415.461,98C
649	2.35.01.0002	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C
650	2.35.01.0003	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	111.290,46C
651	2.35.01.0006	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	498.950,86C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>8.359.771,58D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>433.899,21D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>211.670,06D</b>
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	189.432,35D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	3.187,07D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	14.850,64D
686	3.01.01.0012	GRATIFICAÇÕES	4.200,00D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>47.232,81D</b>
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	13.695,99D
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	99,15D
685	3.01.02.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	33.437,67D
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>82.527,08D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	67.204,42D
337	3.01.03.0002	FGTS	15.322,66D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>92.469,26D</b>
159	3.01.04.0001	BOLSA ESTÁGIO	9.220,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	23.736,46D
663	3.01.04.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	59.512,80D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.925.872,37D</b>
<b>228</b>	<b>3.08.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>1.211,76D</b>
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.211,76D
<b>244</b>	<b>3.08.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.924.660,61D</b>
245	3.08.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	8.967,83D
247	3.08.04.0003	TELEFONE	8.063,36D
652	3.08.04.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.810,76D
653	3.08.04.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	57,45D
654	3.08.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.870,00D
656	3.08.04.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	180,00D
657	3.08.04.0012	COMBUSTÍVEL	391,37D
658	3.08.04.0013	INTERNET	621,22D
659	3.08.04.0014	TRANSPORTES	17.020,99D
660	3.08.04.0015	REPASSES	286.330,66D
661	3.08.04.0016	SERVIÇOS DE INTERNET	535,43D
664	3.08.04.0018	UNIMED	7.288.250,87D
665	3.08.04.0019	SUPERMERCADO	12.368,20D
666	3.08.04.0020	GRÁFICA	24.609,92D
667	3.08.04.0021	ALIMENTAÇÃO	7.161,95D
672	3.08.04.0022	DESPESAS GERAIS	83.634,39D
673	3.08.04.0023	PAPELARIA	3.510,72D
674	3.08.04.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.934,78D
678	3.08.04.0026	DARF	13.574,41D
679	3.08.04.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	37.187,32D
684	3.08.04.0028	VIAGENS E ESTADAS	107.662,80D
687	3.08.04.0029	CORREIOS	6.884,18D
688	3.08.04.0030	ESTACIONAMENTO	32,00D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.618.320,81C</b>
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.990,68C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>24.990,68C</b>
668	4.02.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	6.642,52C
669	4.02.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	7.313,26C
670	4.02.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	978,25C
671	4.02.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	10.056,65C
<b>442</b>	<b>4.15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.593.330,13C</b>
<b>443</b>	<b>4.15.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>8.593.330,13C</b>
445	4.15.01.0002	DE CONVÊNIOS	5.694.251,03C
446	4.15.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.238.346,64C
447	4.15.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	10.285,85C
515	4.15.01.0006	DE COBRANÇA	1.441.339,98C
675	4.15.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	209.106,63C