

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.465.338,48D	928.469,99	952.253,37	1.441.555,10D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.453.928,24D	928.469,99	952.101,90	1.430.296,33D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.453.928,24D	928.469,99	952.101,90	1.430.296,33D
5	1.01.01.0001	CAIXA	5.190,37D	6.800,00	11.146,78	843,59D
633	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	433.998,03D	112.495,06	128.932,53	417.560,56D
634	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	407.964,95D	808.271,49	812.022,59	404.213,85D
635	1.01.01.0010	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203212-0	453.594,36D	0,00	0,00	453.594,36D
636	1.01.01.0011	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203214-7	25.295,33D	0,00	0,00	25.295,33D
637	1.01.01.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	42.949,98D	575,09	0,00	43.525,07D
638	1.01.01.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	27.983,09D	315,72	0,00	28.298,81D
639	1.01.01.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.152,09D	0,00	0,00	5.152,09D
640	1.01.01.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	51.800,04D	12,63	0,00	51.812,67D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.972,24D	0,00	151,47	16.820,77D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	16.972,24D	0,00	151,47	16.820,77D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,36D	0,00	0,00	0,36D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.184,11D	0,00	0,00	18.184,11D
641	1.02.04.0010	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
642	1.02.04.0011	UTENSÍLIOS DE COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA	0,12D	0,00	0,00	0,12D
643	1.02.04.0012	ARTIGOS PARA DECORAÇÃO	0,07D	0,00	0,00	0,07D
644	1.02.04.0013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,79D	0,00	0,00	0,79D
645	1.02.04.0014	LIVROS E PERIÓDICOS	2,93D	0,00	0,00	2,93D
647	1.02.04.0016	ELETRODOMÉSTICOS	1,09D	0,00	0,00	1,09D
683	1.02.04.0017	EQUIPAMENTOS	0,60D	0,00	0,00	0,60D
57	1.02.04.0099	(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.217,87C	0,00	151,47	1.369,34C
692	1.06	DEVOLUÇÕES	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
2	1.06.01	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
682	1.06.01.0001	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
149	2	PASSIVO	1.215.640,51C	9.910,17	9.910,17	1.215.640,51C
62	2.01	CIRCULANTE	32.320,79C	9.910,17	9.910,17	32.320,79C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	6.850,67C	9.910,17	9.910,17	6.850,67C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.875,94	1.875,94	0,00
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	6.850,67C	8.034,23	8.034,23	6.850,67C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	25.470,12C	0,00	0,00	25.470,12C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	25.470,12C	0,00	0,00	25.470,12C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.259,55C	0,00	0,00	132.259,55C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉCIT ACUMULADO	132.259,55C	0,00	0,00	132.259,55C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	132.259,55C	0,00	0,00	132.259,55C
257	2.34	RESERVAS FINANCEIRAS	1.051.060,17C	0,00	0,00	1.051.060,17C
648	2.35.01.0001	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	415.461,98C	0,00	0,00	415.461,98C
649	2.35.01.0002	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
650	2.35.01.0003	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	111.290,46C	0,00	0,00	111.290,46C
651	2.35.01.0006	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	498.950,86C	0,00	0,00	498.950,86C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	8.368.622,84D	945.453,37	0,00	9.314.076,21D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	442.750,47D	63.355,67	0,00	506.106,14D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	212.339,39D	32.528,82	0,00	244.868,21D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	190.101,68D	19.251,05	0,00	209.352,73D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	3.187,07D	6.981,77	0,00	10.168,84D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	14.850,64D	0,00	0,00	14.850,64D
686	3.01.01.0012	GRATIFICAÇÕES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
690	3.01.01.0013	CESTA NATALINA	0,00	6.296,00	0,00	6.296,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	47.232,81D	7.664,80	0,00	54.897,61D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	13.695,99D	3.264,80	0,00	16.960,79D
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	99,15D	0,00	0,00	99,15D
685	3.01.02.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	33.437,67D	4.400,00	0,00	37.837,67D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	90.709,01D	9.910,17	0,00	100.619,18D
336	3.01.03.0001	INSS	73.688,12D	8.034,23	0,00	81.722,35D
337	3.01.03.0002	FGTS	17.020,89D	1.875,94	0,00	18.896,83D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	92.469,26D	13.251,88	0,00	105.721,14D
159	3.01.04.0001	BOLSA ESTÁGIO	9.220,00D	920,00	0,00	10.140,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIE	23.736,46D	3.011,88	0,00	26.748,34D
663	3.01.04.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	59.512,80D	9.320,00	0,00	68.832,80D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	7.925.872,37D	882.097,70	0,00	8.807.970,07D
228	3.08.01	DEPRECIações	1.211,76D	151,47	0,00	1.363,23D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.211,76D	151,47	0,00	1.363,23D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	7.924.660,61D	881.946,23	0,00	8.806.606,84D
245	3.08.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	8.967,83D	1.402,00	0,00	10.369,83D
247	3.08.04.0003	TELEFONE	8.063,36D	1.241,20	0,00	9.304,56D
652	3.08.04.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.810,76D	0,00	0,00	5.810,76D
653	3.08.04.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	57,45D	0,00	0,00	57,45D
654	3.08.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.870,00D	3.150,00	0,00	9.020,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
656	3.08.04.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	180,00D	85,00	0,00	265,00D
657	3.08.04.0012	COMBUSTÍVEL	391,37D	43,04	0,00	434,41D
658	3.08.04.0013	INTERNET	621,22D	119,95	0,00	741,17D
659	3.08.04.0014	TRANSPORTES	17.020,99D	2.360,00	0,00	19.380,99D
660	3.08.04.0015	REPASSES	286.330,66D	28.723,67	0,00	315.054,33D
661	3.08.04.0016	SERVIÇOS DE INTERNET	535,43D	0,00	0,00	535,43D
664	3.08.04.0018	UNIMED	7.288.250,87D	808.225,15	0,00	8.096.476,02D
665	3.08.04.0019	SUPERMERCADO	12.368,20D	1.941,90	0,00	14.310,10D
666	3.08.04.0020	GRÁFICA	24.609,92D	2.150,00	0,00	26.759,92D
667	3.08.04.0021	ALIMENTAÇÃO	7.161,95D	240,81	0,00	7.402,76D
672	3.08.04.0022	DESPESAS GERAIS	83.634,39D	1.028,36	0,00	84.662,75D
673	3.08.04.0023	PAPELARIA	3.510,72D	703,02	0,00	4.213,74D
674	3.08.04.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5.934,78D	260,90	0,00	6.195,68D
678	3.08.04.0026	DARF	13.574,41D	1.404,10	0,00	14.978,51D
679	3.08.04.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	37.187,32D	3.983,14	0,00	41.170,46D
684	3.08.04.0028	VIAGENS E ESTADAS	107.662,80D	24.091,95	0,00	131.754,75D
687	3.08.04.0029	CORREIOS	6.884,18D	786,04	0,00	7.670,22D
688	3.08.04.0030	ESTACIONAMENTO	32,00D	6,00	0,00	38,00D
286	4	RECEITAS	8.618.320,81C	0,00	921.669,99	9.539.990,80C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	24.990,68C	0,00	903,44	25.894,12C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	24.990,68C	0,00	903,44	25.894,12C
668	4.02.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	6.642,52C	0,00	575,09	7.217,61C
669	4.02.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	7.313,26C	0,00	315,72	7.628,98C
670	4.02.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	978,25C	0,00	0,00	978,25C
671	4.02.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	10.056,65C	0,00	12,63	10.069,28C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.593.330,13C	0,00	920.766,55	9.514.096,68C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	8.593.330,13C	0,00	920.766,55	9.514.096,68C
445	4.15.01.0002	DE CONVÊNIOS	5.694.251,03C	0,00	635.147,93	6.329.398,96C
446	4.15.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.238.346,64C	0,00	112.495,06	1.350.841,70C
447	4.15.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	10.285,85C	0,00	0,00	10.285,85C
515	4.15.01.0006	DE COBRANÇA	1.441.339,98C	0,00	149.786,84	1.591.126,82C
675	4.15.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	209.106,63C	0,00	23.336,72	232.443,35C