

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.443.922,66D	940.815,69	945.439,27	1.439.299,08D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.432.663,89D	940.815,69	945.287,78	1.428.191,80D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.432.663,89D	940.815,69	945.287,78	1.428.191,80D
5	1.01.01.0001	CAIXA	843,59D	7.940,00	8.675,48	108,11D
633	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	419.928,12D	114.846,43	133.869,16	400.905,39D
634	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	404.213,85D	815.542,07	802.743,14	417.012,78D
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	43.525,07D	764,20	0,00	44.289,27D
638	1.01.01.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	28.298,81D	700,10	0,00	28.998,91D
639	1.01.01.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.152,09D	91,82	0,00	5.243,91D
640	1.01.01.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	51.812,67D	931,07	0,00	52.743,74D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.820,77D	0,00	151,49	16.669,28D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	16.820,77D	0,00	151,49	16.669,28D
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	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS	1.369,34C	0,00	151,49	1.520,83C
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	1.209.156,81C	67,10	221.358,11	1.430.447,82C
62	2.01	CIRCULANTE	25.837,09C	67,10	1.943,04	27.713,03C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	366,97C	0,00	1.943,04	2.310,01C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	0,00	0,00	1.875,94	1.875,94C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	366,97C	0,00	0,00	366,97C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,00	0,00	67,10	67,10C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	25.470,12C	67,10	0,00	25.403,02C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	25.470,12C	0,00	0,00	25.470,12C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	67,10	0,00	67,10D
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	132.259,55C	0,00	219.415,07	351.674,62C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	132.259,55C	0,00	219.415,07	351.674,62C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	132.259,55C	0,00	219.415,07	351.674,62C
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	9.305.224,95D	939.615,21	10.253.691,42	8.851,26C
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	497.254,88D	71.883,23	577.989,37	8.851,26C
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	244.198,88D	43.082,57	287.950,78	669,33C
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	208.683,40D	23.484,64	232.837,37	669,33C
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	10.168,84D	10.166,60	20.335,44	0,00
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	14.850,64D	9.431,33	24.281,97	0,00
686	3.01.01.0012	GRATIFICAÇÕES	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
690	3.01.01.0013	CESTA NATALINA	6.296,00D	0,00	6.296,00	0,00
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	54.897,61D	6.992,80	61.890,41	0,00
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	16.960,79D	2.592,80	19.553,59	0,00
150	3.01.02.0002	ALIMENTAÇÃO	99,15D	0,00	99,15	0,00
685	3.01.02.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	37.837,67D	4.400,00	42.237,67	0,00
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	92.437,25D	1.875,94	102.495,12	8.181,93C
336	3.01.03.0001	INSS	75.238,65D	0,00	81.722,35	6.483,70C
337	3.01.03.0002	FGTS	17.198,60D	1.875,94	20.772,77	1.698,23C
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	105.721,14D	19.931,92	125.653,06	0,00
159	3.01.04.0001	BOLSA ESTÁGIO	10.140,00D	920,00	11.060,00	0,00
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIE	26.748,34D	3.011,92	29.760,26	0,00
663	3.01.04.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	68.832,80D	16.000,00	84.832,80	0,00
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	8.807.970,07D	867.731,98	9.675.702,05	0,00
228	3.08.01	DEPRECIações	1.363,23D	151,49	1.514,72	0,00
128	3.08.01.0002	DEPRECIACIÓN DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.363,23D	151,49	1.514,72	0,00
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	8.806.606,84D	867.580,49	9.674.187,33	0,00
245	3.08.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	10.369,83D	1.391,38	11.761,21	0,00
247	3.08.04.0003	TELEFONE	9.304,56D	1.025,26	10.329,82	0,00
652	3.08.04.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.810,76D	33,80	5.844,56	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
653	3.08.04.0008	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	57,45D	0,00	57,45	0,00
654	3.08.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.020,00D	1.050,00	10.070,00	0,00
656	3.08.04.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	265,00D	45,00	310,00	0,00
657	3.08.04.0012	COMBUSTÍVEL	434,41D	355,67	790,08	0,00
658	3.08.04.0013	INTERNET	741,17D	119,96	861,13	0,00
659	3.08.04.0014	TRANSPORTES	19.380,99D	827,00	20.207,99	0,00
660	3.08.04.0015	REPASSES	315.054,33D	28.783,67	343.838,00	0,00
661	3.08.04.0016	SERVIÇOS DE INTERNET	535,43D	0,00	535,43	0,00
664	3.08.04.0018	UNIMED	8.096.476,02D	798.037,06	8.894.513,08	0,00
665	3.08.04.0019	SUPERMERCADO	14.310,10D	875,84	15.185,94	0,00
666	3.08.04.0020	GRÁFICA	26.759,92D	4.567,00	31.326,92	0,00
667	3.08.04.0021	ALIMENTAÇÃO	7.402,76D	467,17	7.869,93	0,00
672	3.08.04.0022	DESPESAS GERAIS	84.662,75D	3.996,76	88.659,51	0,00
673	3.08.04.0023	PAPELARIA	4.213,74D	14,72	4.228,46	0,00
674	3.08.04.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.195,68D	35,46	6.231,14	0,00
678	3.08.04.0026	DARF	14.978,51D	0,00	14.978,51	0,00
679	3.08.04.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	41.170,46D	4.878,48	46.048,94	0,00
684	3.08.04.0028	VIAGENS E ESTADAS	131.754,75D	20.936,26	152.691,01	0,00
687	3.08.04.0029	CORREIOS	7.670,22D	100,00	7.770,22	0,00
688	3.08.04.0030	ESTACIONAMENTO	38,00D	40,00	78,00	0,00
286	4	RECEITAS	9.539.990,80C	10.472.866,49	932.875,69	0,00
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	25.894,12C	28.381,31	2.487,19	0,00
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	25.894,12C	28.381,31	2.487,19	0,00
668	4.02.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	7.217,61C	7.981,81	764,20	0,00
669	4.02.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	7.628,98C	8.329,08	700,10	0,00
670	4.02.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	978,25C	1.070,07	91,82	0,00
671	4.02.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	10.069,28C	11.000,35	931,07	0,00
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.514.096,68C	10.444.485,18	930.388,50	0,00
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	9.514.096,68C	10.444.485,18	930.388,50	0,00
445	4.15.01.0002	DE CONVÊNIOS	6.329.398,96C	6.958.633,79	629.234,83	0,00
446	4.15.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.350.841,70C	1.463.505,32	112.663,62	0,00
447	4.15.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	10.285,85C	12.468,66	2.182,81	0,00
515	4.15.01.0006	DE COBRANÇA	1.591.126,82C	1.754.517,19	163.390,37	0,00
675	4.15.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	232.443,35C	255.360,22	22.916,87	0,00
155	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	10.692.281,56	10.692.281,56	0,00
378	6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.692.281,56	10.692.281,56	0,00
379	6.01.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	219.415,07	219.415,07	0,00
380	6.01.01.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	219.415,07	219.415,07	0,00
381	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	10.472.866,49	10.472.866,49	0,00
594	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	10.472.866,49	10.472.866,49	0,00