

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.436.931,52D	953.710,51	929.787,39	1.460.854,64D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.425.824,24D	953.568,11	929.787,39	1.449.604,96D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.425.824,24D	953.568,11	929.787,39	1.449.604,96D
5	1.01.01.0001	CAIXA	108,11D	12.241,15	10.243,60	2.105,66D
633	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	398.537,83D	169.331,76	150.121,47	417.748,12D
634	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	417.012,78D	771.995,20	769.422,32	419.585,66D
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	44.289,27D	0,00	0,00	44.289,27D
638	1.01.01.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	28.998,91D	0,00	0,00	28.998,91D
639	1.01.01.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.243,91D	0,00	0,00	5.243,91D
640	1.01.01.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	52.743,74D	0,00	0,00	52.743,74D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.669,28D	142,40	0,00	16.811,68D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	16.669,28D	142,40	0,00	16.811,68D
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	142,40	0,00	143,19D
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	1.520,83C	0,00	0,00	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	1.436.931,52C	33.885,11	33.885,11	1.436.931,52C
62	2.01	CIRCULANTE	34.196,73C	33.885,11	33.885,11	34.196,73C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	8.726,61C	33.885,11	33.885,11	8.726,61C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.875,94C	6.354,77	6.354,77	1.875,94C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	6.850,67C	27.530,34	27.530,34	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	351.674,62C	0,00	0,00	351.674,62C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	351.674,62C	0,00	0,00	351.674,62C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	351.674,62C	0,00	0,00	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	0,00	917.403,84	0,00	917.403,84D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	67.772,21	0,00	67.772,21D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	23.273,21	0,00	23.273,21D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	16.633,83	0,00	16.633,83D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	3.840,82	0,00	3.840,82D
676	3.01.01.0010	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	0,00	2.798,56	0,00	2.798,56D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.885,11	0,00	33.885,11D
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	27.530,34	0,00	27.530,34D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	6.354,77	0,00	6.354,77D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	10.613,89	0,00	10.613,89D
159	3.01.04.0001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	920,00	0,00	920,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILID	0,00	2.693,89	0,00	2.693,89D
663	3.01.04.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	849.631,63	0,00	849.631,63D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	0,00	849.631,63	0,00	849.631,63D
245	3.08.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.291,13	0,00	1.291,13D
247	3.08.04.0003	TELEFONE	0,00	498,27	0,00	498,27D
654	3.08.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	750,00	0,00	750,00D
657	3.08.04.0012	COMBUSTÍVEL	0,00	372,00	0,00	372,00D
658	3.08.04.0013	INTERNET	0,00	119,95	0,00	119,95D
659	3.08.04.0014	TRANSPORTES	0,00	1.372,45	0,00	1.372,45D
660	3.08.04.0015	REPASSES	0,00	28.723,67	0,00	28.723,67D
661	3.08.04.0016	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	700,00	0,00	700,00D
664	3.08.04.0018	UNIMED	0,00	766.878,46	0,00	766.878,46D
665	3.08.04.0019	SUPERMERCADO	0,00	1.686,53	0,00	1.686,53D
666	3.08.04.0020	GRÁFICA	0,00	427,50	0,00	427,50D
667	3.08.04.0021	ALIMENTAÇÃO	0,00	333,58	0,00	333,58D
672	3.08.04.0022	DESPESAS GERAIS	0,00	577,13	0,00	577,13D
673	3.08.04.0023	PAPELARIA	0,00	389,30	0,00	389,30D
674	3.08.04.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	212,70	0,00	212,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
678	3.08.04.0026	DARF	0,00	5.350,01	0,00	5.350,01D
679	3.08.04.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.761,18	0,00	2.761,18D
684	3.08.04.0028	VIAGENS E ESTADAS	0,00	37.085,75	0,00	37.085,75D
687	3.08.04.0029	CORREIOS	0,00	102,02	0,00	102,02D
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	941.326,96	941.326,96C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	941.326,96	941.326,96C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	941.326,96	941.326,96C
445	4.15.01.0002	DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	602.837,55	602.837,55C
446	4.15.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	169.331,76	169.331,76C
515	4.15.01.0006	DE COBRANÇA	0,00	0,00	147.056,63	147.056,63C
675	4.15.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	22.101,02	22.101,02C