

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.460.854,64D	939.839,06	879.600,97	1.521.092,73D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.449.604,96D	939.839,06	879.600,97	1.509.843,05D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.449.604,96D	939.839,06	879.600,97	1.509.843,05D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.105,66D	5.500,00	7.350,47	255,19D
633	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	417.748,12D	168.351,54	102.158,84	483.940,82D
634	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	419.585,66D	765.987,52	770.091,66	415.481,52D
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	16.811,68D	0,00	0,00	16.811,68D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	16.811,68D	0,00	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	143,19D	0,00	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	(-) DEPRECIações 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	12.903,40	12.903,40	1.436.931,52C
62	2.01	CIRCULANTE	34.196,73C	12.903,40	12.903,40	34.196,73C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	8.726,61C	12.903,40	12.903,40	8.726,61C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.875,94C	2.706,39	2.706,39	1.875,94C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	6.850,67C	10.197,01	10.197,01	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	917.403,84D	874.100,97	0,00	1.791.504,81D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	67.772,21D	52.419,10	0,00	120.191,31D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	23.273,21D	20.959,17	0,00	44.232,38D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	16.633,83D	20.959,17	0,00	37.593,00D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	3.840,82D	0,00	0,00	3.840,82D
676	3.01.01.0010	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.798,56D	0,00	0,00	2.798,56D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.745,20	0,00	6.745,20D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.895,20	0,00	2.895,20D
685	3.01.02.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	33.885,11D	12.903,40	0,00	46.788,51D
336	3.01.03.0001	INSS	27.530,34D	10.197,01	0,00	37.727,35D
337	3.01.03.0002	FGTS	6.354,77D	2.706,39	0,00	9.061,16D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	10.613,89D	11.811,33	0,00	22.425,22D
159	3.01.04.0001	BOLSA ESTÁGIO	920,00D	0,00	0,00	920,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIE	2.693,89D	2.811,33	0,00	5.505,22D
663	3.01.04.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	7.000,00D	9.000,00	0,00	16.000,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	849.631,63D	821.681,87	0,00	1.671.313,50D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	849.631,63D	821.681,87	0,00	1.671.313,50D
245	3.08.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.291,13D	1.111,92	0,00	2.403,05D
247	3.08.04.0003	TELEFONE	498,27D	1.713,79	0,00	2.212,06D
652	3.08.04.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	987,00	0,00	987,00D
654	3.08.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	750,00D	300,00	0,00	1.050,00D
657	3.08.04.0012	COMBUSTÍVEL	372,00D	0,00	0,00	372,00D
658	3.08.04.0013	INTERNET	119,95D	35,87	0,00	155,82D
659	3.08.04.0014	TRANSPORTES	1.372,45D	1.310,00	0,00	2.682,45D
660	3.08.04.0015	REPASSES	28.723,67D	28.723,67	0,00	57.447,34D
661	3.08.04.0016	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
664	3.08.04.0018	UNIMED	766.878,46D	765.091,96	0,00	1.531.970,42D
665	3.08.04.0019	SUPERMERCADO	1.686,53D	578,18	0,00	2.264,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
666	3.08.04.0020	GRÁFICA	427,50D	4.811,03	0,00	5.238,53D
667	3.08.04.0021	ALIMENTAÇÃO	333,58D	223,18	0,00	556,76D
672	3.08.04.0022	DESPESAS GERAIS	577,13D	7.855,30	0,00	8.432,43D
673	3.08.04.0023	PAPELARIA	389,30D	237,35	0,00	626,65D
674	3.08.04.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	212,70D	50,20	0,00	262,90D
678	3.08.04.0026	DARF	5.350,01D	1.533,40	0,00	6.883,41D
679	3.08.04.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	2.761,18D	5.122,01	0,00	7.883,19D
684	3.08.04.0028	VIAGENS E ESTADAS	37.085,75D	1.894,90	0,00	38.980,65D
687	3.08.04.0029	CORREIOS	102,02D	102,11	0,00	204,13D
286	4	RECEITAS	941.326,96C	0,00	934.339,06	1.875.666,02C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	941.326,96C	0,00	934.339,06	1.875.666,02C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	941.326,96C	0,00	934.339,06	1.875.666,02C
445	4.15.01.0002	DE CONVÊNIOS	602.837,55C	0,00	592.963,17	1.195.800,72C
446	4.15.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	169.331,76C	0,00	168.351,54	337.683,30C
515	4.15.01.0006	DE COBRANÇA	147.056,63C	0,00	151.121,69	298.178,32C
675	4.15.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.101,02C	0,00	21.902,66	44.003,68C