

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.518.406,11D | 866.830,90 | 859.101,33 | 1.526.135,68D |
| 691 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 1.516.587,76D | 866.830,90 | 859.101,33 | 1.524.317,33D |
| 3 | 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 1.512.746,94D | 866.830,90 | 859.101,33 | 1.520.476,51D |
| 5 | 1.01.01.0001 | CAIXA | 3.585,63C | 5.854,00 | 7.986,57 | 5.718,20C |
| 633 | 1.01.01.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | 485.639,05D | 112.813,23 | 95.577,08 | 502.875,20D |
| 634 | 1.01.01.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | 415.481,52D | 745.805,26 | 755.537,68 | 405.749,10D |
| 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 | 45.644,58D | 594,23 | 0,00 | 46.238,81D |
| 638 | 1.01.01.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 | 30.572,78D | 783,21 | 0,00 | 31.355,99D |
| 639 | 1.01.01.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7 | 5.440,62D | 89,68 | 0,00 | 5.530,30D |
| 640 | 1.01.01.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0 | 54.664,33D | 891,29 | 0,00 | 55.555,62D |
| 28 | 1.01.04 | ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS | 3.840,82D | 0,00 | 0,00 | 3.840,82D |
| 26 | 1.01.04.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 3.840,82D | 0,00 | 0,00 | 3.840,82D |
| 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 | 14.993,33C | 0,00 | 0,00 | 14.993,33C |
| 2 | 1.06.01 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 14.993,33C | 0,00 | 0,00 | 14.993,33C |
| 682 | 1.06.01.0001 | CHEQUES DEVOLVIDOS | 5.562,00C | 0,00 | 0,00 | 5.562,00C |
| 529 | 1.13.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 9.431,33C | 0,00 | 0,00 | 9.431,33C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.471.721,39C | 10.968,60 | 10.968,60 | 1.471.721,39C |
| 62 | 2.01 | CIRCULANTE | 68.986,60C | 10.968,60 | 10.968,60 | 68.986,60C |
| 80 | 2.01.04 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | 29.754,37C | 10.968,60 | 10.968,60 | 29.754,37C |
| 192 | 2.01.04.0002 | FGTS Á RECOLHER | 6.649,69C | 2.067,41 | 2.067,41 | 6.649,69C |
| 191 | 2.01.04.0008 | INSS A RECOLHER | 19.465,22C | 8.901,19 | 8.901,19 | 19.465,22C |
| 494 | 2.01.04.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 565,28C | 0,00 | 0,00 | 565,28C |
| 178 | 2.01.04.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER | 2.703,00C | 0,00 | 0,00 | 2.703,00C |
| 491 | 2.01.04.0012 | SINDICAL A RECOLHER | 371,18C | 0,00 | 0,00 | 371,18C |
| 88 | 2.01.05 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 39.232,23C | 0,00 | 0,00 | 39.232,23C |
| 187 | 2.01.05.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 36.418,67C | 0,00 | 0,00 | 36.418,67C |
| 512 | 2.01.05.0004 | RESCISÕES Á PAGAR | 2.799,56C | 0,00 | 0,00 | 2.799,56C |
| 693 | 2.01.05.0007 | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR | 14,00C | 0,00 | 0,00 | 14,00C |
| 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 | 1.834.027,78D | 853.247,33 | 0,00 | 2.687.275,11D |
| 139 | 3.01 | RECURSOS HUMANOS | 162.714,28D | 48.426,38 | 0,00 | 211.140,66D |
| 140 | 3.01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ | 78.666,83D | 28.952,98 | 0,00 | 107.619,81D |
| 331 | 3.01.01.0001 | SALÁRIOS | 60.037,33D | 20.941,00 | 0,00 | 80.978,33D |
| 334 | 3.01.01.0002 | 13º SALÁRIO | 3.972,07D | 0,00 | 0,00 | 3.972,07D |
| 335 | 3.01.01.0003 | FÉRIAS | 11.858,87D | 8.011,98 | 0,00 | 19.870,85D |
| 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 | 3.886,15D | 6.358,80 | 0,00 | 10.244,95D |
| 492 | 3.01.02.0001 | VALE TRANSPORTE | 2.881,20D | 2.508,80 | 0,00 | 5.390,00D |
| 685 | 3.01.02.0004 | VALE ALIMENTAÇÃO | 3.864,00D | 3.850,00 | 0,00 | 7.714,00D |
| 576 | 3.01.02.0005 | PLANO DE SAÚDE | 2.859,05C | 0,00 | 0,00 | 2.859,05C |
| 153 | 3.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 57.736,08D | 10.968,60 | 0,00 | 68.704,68D |
| 336 | 3.01.03.0001 | INSS | 45.034,12D | 8.901,19 | 0,00 | 53.935,31D |
| 337 | 3.01.03.0002 | FGTS | 12.136,68D | 2.067,41 | 0,00 | 14.204,09D |
| 499 | 3.01.03.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 565,28D | 0,00 | 0,00 | 565,28D |
| 158 | 3.01.04 | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ | 22.425,22D | 2.146,00 | 0,00 | 24.571,22D |
| 159 | 3.01.04.0001 | BOLSA ESTÁGIO | 920,00D | 0,00 | 0,00 | 920,00D |
| 160 | 3.01.04.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILID | 5.505,22D | 2.146,00 | 0,00 | 7.651,22D |
| 663 | 3.01.04.0005 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | 16.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 227 | 3.08 | CUSTOS E DESPESAS GERAIS | 1.671.313,50D | 804.820,95 | 0,00 | 2.476.134,45D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 244 | 3.08.04 | DESPESAS GERAIS | 1.671.313,50D | 804.820,95 | 0,00 | 2.476.134,45D |
| 245 | 3.08.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.403,05D | 1.299,02 | 0,00 | 3.702,07D |
| 247 | 3.08.04.0003 | TELEFONE | 2.212,06D | 883,91 | 0,00 | 3.095,97D |
| 652 | 3.08.04.0007 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 987,00D | 0,00 | 0,00 | 987,00D |
| 654 | 3.08.04.0009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 1.050,00D | 450,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 656 | 3.08.04.0011 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00D |
| 657 | 3.08.04.0012 | COMBUSTÍVEL | 372,00D | 70,08 | 0,00 | 442,08D |
| 658 | 3.08.04.0013 | INTERNET | 155,82D | 377,35 | 0,00 | 533,17D |
| 659 | 3.08.04.0014 | TRANSPORTES | 2.682,45D | 2.938,00 | 0,00 | 5.620,45D |
| 660 | 3.08.04.0015 | REPASSES | 57.447,34D | 28.723,67 | 0,00 | 86.171,01D |
| 661 | 3.08.04.0016 | SERVIÇOS DE INTERNET | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 664 | 3.08.04.0018 | UNIMED | 1.531.970,42D | 751.775,83 | 0,00 | 2.283.746,25D |
| 665 | 3.08.04.0019 | SUPERMERCADO | 2.264,71D | 820,82 | 0,00 | 3.085,53D |
| 666 | 3.08.04.0020 | GRÁFICA | 5.238,53D | 2.760,00 | 0,00 | 7.998,53D |
| 667 | 3.08.04.0021 | ALIMENTAÇÃO | 556,76D | 351,49 | 0,00 | 908,25D |
| 672 | 3.08.04.0022 | DESPESAS GERAIS | 8.432,43D | 2.061,38 | 0,00 | 10.493,81D |
| 673 | 3.08.04.0023 | PAPELARIA | 626,65D | 235,25 | 0,00 | 861,90D |
| 674 | 3.08.04.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 262,90D | 120,70 | 0,00 | 383,60D |
| 678 | 3.08.04.0026 | DARF | 6.883,41D | 1.667,78 | 0,00 | 8.551,19D |
| 679 | 3.08.04.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.883,19D | 3.906,21 | 0,00 | 11.789,40D |
| 684 | 3.08.04.0028 | VIAGENS E ESTADAS | 38.980,65D | 5.730,57 | 0,00 | 44.711,22D |
| 687 | 3.08.04.0029 | CORREIOS | 204,13D | 633,89 | 0,00 | 838,02D |
| 286 | 4 | RECEITAS | 1.880.712,50C | 0,00 | 860.976,90 | 2.741.689,40C |
| 341 | 4.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 5.046,48C | 0,00 | 2.358,41 | 7.404,89C |
| 321 | 4.02.01 | RENDAS DE APLICAÇÕES | 5.046,48C | 0,00 | 2.358,41 | 7.404,89C |
| 668 | 4.02.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | 1.355,31C | 0,00 | 594,23 | 1.949,54C |
| 669 | 4.02.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | 1.573,87C | 0,00 | 783,21 | 2.357,08C |
| 670 | 4.02.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7 | 196,71C | 0,00 | 89,68 | 286,39C |
| 671 | 4.02.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0 | 1.920,59C | 0,00 | 891,29 | 2.811,88C |
| 442 | 4.15 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.875.666,02C | 0,00 | 858.618,49 | 2.734.284,51C |
| 443 | 4.15.01 | RECEITAS DIVERSAS | 1.875.666,02C | 0,00 | 858.618,49 | 2.734.284,51C |
| 445 | 4.15.01.0002 | DE CONVÊNIOS | 1.195.800,72C | 0,00 | 598.664,77 | 1.794.465,49C |
| 446 | 4.15.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS | 337.683,30C | 0,00 | 112.813,23 | 450.496,53C |
| 515 | 4.15.01.0006 | DE COBRANÇA | 298.178,32C | 0,00 | 147.140,49 | 445.318,81C |
| 675 | 4.15.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS | 44.003,68C | 0,00 | 0,00 | 44.003,68C |