

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.526.805,01D	870.517,83	860.052,74	1.537.270,10D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.524.986,66D	870.517,83	860.052,74	1.535.451,75D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.521.145,84D	870.517,83	860.052,74	1.531.610,93D
5	1.01.01.0001	CAIXA	5.718,20C	4.500,00	3.589,52	4.807,72C
633	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	503.544,53D	112.658,76	96.387,90	519.815,39D
634	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	405.749,10D	750.667,27	760.075,32	396.341,05D
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	46.238,81D	704,87	0,00	46.943,68D
638	1.01.01.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	31.355,99D	899,78	0,00	32.255,77D
639	1.01.01.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.530,30D	99,69	0,00	5.629,99D
640	1.01.01.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	55.555,62D	987,46	0,00	56.543,08D
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	11.764,47	11.764,47	1.471.721,39C
62	2.01	CIRCULANTE	68.986,60C	11.764,47	11.764,47	68.986,60C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	29.754,37C	11.764,47	11.764,47	29.754,37C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	6.649,69C	2.078,39	2.078,39	6.649,69C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	19.465,22C	9.686,08	9.686,08	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	2.686.605,78D	855.552,74	0,00	3.542.158,52D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	210.471,33D	55.723,17	0,00	266.194,50D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	106.950,48D	23.425,38	0,00	130.375,86D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	80.309,00D	23.425,38	0,00	103.734,38D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	3.972,07D	0,00	0,00	3.972,07D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	19.870,85D	0,00	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	10.244,95D	10.387,32	0,00	20.632,27D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	5.390,00D	2.895,20	0,00	8.285,20D
685	3.01.02.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	7.714,00D	7.492,12	0,00	15.206,12D
576	3.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE	2.859,05C	0,00	0,00	2.859,05C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	68.704,68D	11.764,47	0,00	80.469,15D
336	3.01.03.0001	INSS	53.935,31D	9.686,08	0,00	63.621,39D
337	3.01.03.0002	FGTS	14.204,09D	2.078,39	0,00	16.282,48D
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	24.571,22D	10.146,00	0,00	34.717,22D
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	7.651,22D	2.146,00	0,00	9.797,22D
663	3.01.04.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.476.134,45D	799.829,57	0,00	3.275.964,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	2.476.134,45D	799.829,57	0,00	3.275.964,02D
245	3.08.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	3.702,07D	1.407,50	0,00	5.109,57D
247	3.08.04.0003	TELEFONE	3.095,97D	306,48	0,00	3.402,45D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
656	3.08.04.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
657	3.08.04.0012	COMBUSTÍVEL	442,08D	20,05	0,00	462,13D
658	3.08.04.0013	INTERNET	533,17D	35,87	0,00	569,04D
659	3.08.04.0014	TRANSPORTES	5.620,45D	2.570,00	0,00	8.190,45D
660	3.08.04.0015	REPASSES	86.171,01D	28.723,67	0,00	114.894,68D
661	3.08.04.0016	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
664	3.08.04.0018	UNIMED	2.283.746,25D	755.475,03	0,00	3.039.221,28D
665	3.08.04.0019	SUPERMERCADO	3.085,53D	718,85	0,00	3.804,38D
666	3.08.04.0020	GRÁFICA	7.998,53D	450,00	0,00	8.448,53D
667	3.08.04.0021	ALIMENTAÇÃO	908,25D	260,57	0,00	1.168,82D
672	3.08.04.0022	DESPESAS GERAIS	10.493,81D	1.241,55	0,00	11.735,36D
673	3.08.04.0023	PAPELARIA	861,90D	207,00	0,00	1.068,90D
674	3.08.04.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	383,60D	385,00	0,00	768,60D
678	3.08.04.0026	DARF	8.551,19D	1.702,98	0,00	10.254,17D
679	3.08.04.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	11.789,40D	4.816,66	0,00	16.606,06D
684	3.08.04.0028	VIAGENS E ESTADAS	44.711,22D	1.395,00	0,00	46.106,22D
687	3.08.04.0029	CORREIOS	838,02D	113,36	0,00	951,38D
286	4	RECEITAS	2.741.689,40C	0,00	866.017,83	3.607.707,23C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	7.404,89C	0,00	2.691,80	10.096,69C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	7.404,89C	0,00	2.691,80	10.096,69C
668	4.02.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	1.949,54C	0,00	704,87	2.654,41C
669	4.02.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	2.357,08C	0,00	899,78	3.256,86C
670	4.02.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	286,39C	0,00	99,69	386,08C
671	4.02.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	2.811,88C	0,00	987,46	3.799,34C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.734.284,51C	0,00	863.326,03	3.597.610,54C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	2.734.284,51C	0,00	863.326,03	3.597.610,54C
445	4.15.01.0002	DE CONVÊNIOS	1.794.465,49C	0,00	600.746,92	2.395.212,41C
446	4.15.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	450.496,53C	0,00	112.658,76	563.155,29C
515	4.15.01.0006	DE COBRANÇA	445.318,81C	0,00	149.920,35	595.239,16C
675	4.15.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	44.003,68C	0,00	0,00	44.003,68C