

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.537.270,10D</b>	<b>935.715,80</b>	<b>903.624,44</b>	<b>1.569.361,46D</b>
<b>691</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.535.451,75D</b>	<b>935.715,80</b>	<b>903.624,44</b>	<b>1.567.543,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.531.610,93D</b>	<b>935.715,80</b>	<b>903.624,44</b>	<b>1.563.702,29D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	4.807,72C	8.988,00	9.258,00	5.077,72C
633	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	519.815,39D	113.127,88	131.537,74	501.405,53D
634	1.01.01.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	396.341,05D	812.202,89	762.828,70	445.715,24D
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	46.943,68D	713,81	0,00	47.657,49D
638	1.01.01.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	32.255,77D	527,56	0,00	32.783,33D
639	1.01.01.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.629,99D	0,00	0,00	5.629,99D
640	1.01.01.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	56.543,08D	155,66	0,00	56.698,74D
<b>28</b>	<b>1.01.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>3.840,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,82D</b>
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.840,82D	0,00	0,00	3.840,82D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.811,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.811,68D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.811,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.811,68D</b>
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
<b>692</b>	<b>1.06</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>14.993,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.993,33C</b>
<b>2</b>	<b>1.06.01</b>	<b>CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>14.993,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.993,33C</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.471.721,39C</b>	<b>14.131,76</b>	<b>14.131,76</b>	<b>1.471.721,39C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>68.986,60C</b>	<b>14.131,76</b>	<b>14.131,76</b>	<b>68.986,60C</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>29.754,37C</b>	<b>14.131,76</b>	<b>14.131,76</b>	<b>29.754,37C</b>
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	6.649,69C	2.713,25	2.713,25	6.649,69C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	19.465,22C	11.418,51	11.418,51	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
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>39.232,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.232,23C</b>
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
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>351.674,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.674,62C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>351.674,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.674,62C</b>
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	351.674,62C	0,00	0,00	351.674,62C
<b>257</b>	<b>2.34</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.051.060,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.060,17C</b>
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
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.542.158,52D</b>	<b>894.636,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436.794,96D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>266.194,50D</b>	<b>57.999,17</b>	<b>0,00</b>	<b>324.193,67D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>130.375,86D</b>	<b>26.587,79</b>	<b>0,00</b>	<b>156.963,65D</b>
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	103.734,38D	22.152,62	0,00	125.887,00D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	3.972,07D	1.262,68	0,00	5.234,75D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	19.870,85D	3.172,49	0,00	23.043,34D
676	3.01.01.0010	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.798,56D	0,00	0,00	2.798,56D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>20.632,27D</b>	<b>7.133,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27.765,89D</b>
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	8.285,20D	2.555,20	0,00	10.840,40D
685	3.01.02.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	15.206,12D	4.578,42	0,00	19.784,54D
576	3.01.02.0005	PLANO DE SAÚDE	2.859,05C	0,00	0,00	2.859,05C
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>80.469,15D</b>	<b>14.131,76</b>	<b>0,00</b>	<b>94.600,91D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	63.621,39D	11.418,51	0,00	75.039,90D
337	3.01.03.0002	FGTS	16.282,48D	2.713,25	0,00	18.995,73D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	565,28D	0,00	0,00	565,28D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>34.717,22D</b>	<b>10.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.863,22D</b>
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	9.797,22D	2.146,00	0,00	11.943,22D
663	3.01.04.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.275.964,02D</b>	<b>836.637,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.601,29D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>244</b>	<b>3.08.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.275.964,02D</b>	<b>836.637,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.601,29D</b>
245	3.08.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5.109,57D	0,00	0,00	5.109,57D
247	3.08.04.0003	TELEFONE	3.402,45D	728,86	0,00	4.131,31D
652	3.08.04.0007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	987,00D	105,00	0,00	1.092,00D
654	3.08.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
656	3.08.04.0011	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
657	3.08.04.0012	COMBUSTÍVEL	462,13D	52,01	0,00	514,14D
658	3.08.04.0013	INTERNET	569,04D	119,95	0,00	688,99D
659	3.08.04.0014	TRANSPORTES	8.190,45D	23.983,01	0,00	32.173,46D
660	3.08.04.0015	REPASSES	114.894,68D	28.723,67	0,00	143.618,35D
661	3.08.04.0016	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
664	3.08.04.0018	UNIMED	3.039.221,28D	758.804,26	0,00	3.798.025,54D
665	3.08.04.0019	SUPERMERCADO	3.804,38D	872,43	0,00	4.676,81D
666	3.08.04.0020	GRÁFICA	8.448,53D	2.044,00	0,00	10.492,53D
667	3.08.04.0021	ALIMENTAÇÃO	1.168,82D	295,89	0,00	1.464,71D
672	3.08.04.0022	DESPESAS GERAIS	11.735,36D	4.145,57	0,00	15.880,93D
673	3.08.04.0023	PAPELARIA	1.068,90D	1.011,75	0,00	2.080,65D
674	3.08.04.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	768,60D	40,30	0,00	808,90D
678	3.08.04.0026	DARF	10.254,17D	2.450,56	0,00	12.704,73D
679	3.08.04.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	16.606,06D	4.196,69	0,00	20.802,75D
684	3.08.04.0028	VIAGENS E ESTADAS	46.106,22D	8.658,32	0,00	54.764,54D
687	3.08.04.0029	CORREIOS	951,38D	100,00	0,00	1.051,38D
688	3.08.04.0030	ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	5,00D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.607.707,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>926.727,80</b>	<b>4.534.435,03C</b>
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.096,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,03</b>	<b>11.493,72C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>10.096,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397,03</b>	<b>11.493,72C</b>
668	4.02.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	2.654,41C	0,00	713,81	3.368,22C
669	4.02.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	3.256,86C	0,00	527,56	3.784,42C
670	4.02.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	386,08C	0,00	0,00	386,08C
671	4.02.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	3.799,34C	0,00	155,66	3.955,00C
<b>442</b>	<b>4.15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.597.610,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>925.330,77</b>	<b>4.522.941,31C</b>
<b>443</b>	<b>4.15.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.597.610,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>925.330,77</b>	<b>4.522.941,31C</b>
445	4.15.01.0002	DE CONVÊNIOS	2.395.212,41C	0,00	593.101,70	2.988.314,11C
446	4.15.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	563.155,29C	0,00	113.102,88	676.258,17C
515	4.15.01.0006	DE COBRANÇA	595.239,16C	0,00	153.828,44	749.067,60C
675	4.15.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	44.003,68C	0,00	65.297,75	109.301,43C