

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.525.800,13D	936.978,48	907.622,62	1.555.155,99D
691	ATIVO CIRCULANTE	1.531.372,67D	936.978,48	907.001,53	1.561.349,62D
3	DISPONIBILIDADES	1.527.531,85D	935.715,80	907.001,53	1.556.246,12D
5	CAIXA	4.807,72C	8.988,00	10.520,68	6.340,40C
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	515.736,31D	113.127,88	133.652,15	495.212,04D
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	396.341,05D	812.202,89	762.828,70	445.715,24D
635	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203212-0	453.594,36D	0,00	0,00	453.594,36D
636	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203214-7	25.295,33D	0,00	0,00	25.295,33D
637	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	46.943,68D	713,81	0,00	47.657,49D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	32.255,77D	527,56	0,00	32.783,33D
639	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.629,99D	0,00	0,00	5.629,99D
640	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	56.543,08D	155,66	0,00	56.698,74D
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	3.840,82D	1.262,68	0,00	5.103,50D
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.840,82D	1.262,68	0,00	5.103,50D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.811,68D	0,00	0,00	16.811,68D
47	IMOBILIZADO	16.811,68D	0,00	0,00	16.811,68D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,36D	0,00	0,00	0,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.184,11D	0,00	0,00	18.184,11D
641	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
642	UTENSÍLIOS DE COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA	0,12D	0,00	0,00	0,12D
643	ARTIGOS PARA DECORAÇÃO	0,07D	0,00	0,00	0,07D
644	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143,19D	0,00	0,00	143,19D
645	LIVROS E PERIÓDICOS	2,93D	0,00	0,00	2,93D
647	ELETRDOMÉSTICOS	1,09D	0,00	0,00	1,09D
683	EQUIPAMENTOS	0,60D	0,00	0,00	0,60D
57	(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.520,83C	0,00	0,00	1.520,83C
692	DEVOLUÇÕES	22.384,22C	0,00	621,09	23.005,31C
2	CHEQUES DEVOLVIDOS	22.384,22C	0,00	621,09	23.005,31C
682	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.822,22C	0,00	621,09	17.443,31C
149	PASSIVO	1.568.349,98C	23.219,44	56.703,97	1.601.834,51C
62	CIRCULANTE	165.615,19C	23.219,44	56.703,97	199.099,72C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	55.425,95C	16.246,17	27.575,39	66.755,17C
192	FGTS Á RECOLHER	11.441,24C	2.713,25	5.026,21	13.754,20C
191	INSS A RECOLHER	39.821,96C	11.418,51	20.282,03	48.685,48C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.160,83C	0,00	311,71	1.472,54C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	2.181,51C	2.114,41	1.724,82	1.791,92C
491	SINDICAL A RECOLHER	820,41C	0,00	230,62	1.051,03C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	110.189,24C	6.973,27	29.128,58	132.344,55C
187	SALÁRIOS A PAGAR	107.347,15C	6.340,87	28.500,49	129.506,77C
512	RESCISÕES Á PAGAR	2.799,56C	0,00	0,00	2.799,56C
511	FÉRIAS Á PAGAR	14,53C	632,40	621,09	3,22C
693	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	28,00C	0,00	7,00	35,00C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.674,62C	0,00	0,00	351.674,62C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	351.674,62C	0,00	0,00	351.674,62C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	351.674,62C	0,00	0,00	351.674,62C
257	RESERVAS FINANCEIRAS	1.051.060,17C	0,00	0,00	1.051.060,17C
648	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	415.461,98C	0,00	0,00	415.461,98C
649	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
650	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	111.290,46C	0,00	0,00	111.290,46C
651	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	498.950,86C	0,00	0,00	498.950,86C
138	CUSTOS E DESPESAS	3.650.257,08D	932.595,42	1.738,95	4.581.113,55D
139	RECURSOS HUMANOS	374.293,06D	95.958,15	1.738,95	468.512,26D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	221.416,95D	55.709,37	170,00	276.956,32D
331	SALÁRIOS	185.038,53D	50.618,97	170,00	235.487,50D
334	13º SALÁRIO	3.972,07D	1.262,68	0,00	5.234,75D
335	FÉRIAS	29.607,79D	3.827,72	0,00	33.435,51D
676	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.798,56D	0,00	0,00	2.798,56D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.508,37D	7.140,62	1.568,95	23.080,04D
492	VALE TRANSPORTE	8.271,20D	2.555,20	7,00	10.819,40D
685	VALE ALIMENTAÇÃO	15.220,12D	4.585,42	0,00	19.805,54D
576	PLANO DE SAÚDE	5.982,95C	0,00	1.561,95	7.544,90C
153	ENCARGOS SOCIAIS	100.650,52D	22.962,16	0,00	123.612,68D
336	INSS	78.415,66D	17.624,24	0,00	96.039,90D
337	FGTS	21.074,03D	5.026,21	0,00	26.100,24D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.160,83D	311,71	0,00	1.472,54D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	34.717,22D	10.146,00	0,00	44.863,22D
159	BOLSA ESTÁGIO	920,00D	0,00	0,00	920,00D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	9.797,22D	2.146,00	0,00	11.943,22D
663	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	3.275.964,02D	836.637,27	0,00	4.112.601,29D
244	DESPESAS GERAIS	3.275.964,02D	836.637,27	0,00	4.112.601,29D
245	ENERGIA ELÉTRICA	5.109,57D	0,00	0,00	5.109,57D
247	TELEFONE	3.402,45D	728,86	0,00	4.131,31D
652	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	987,00D	105,00	0,00	1.092,00D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
656	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
657	COMBUSTÍVEL	462,13D	52,01	0,00	514,14D
658	INTERNET	569,04D	119,95	0,00	688,99D
659	TRANSPORTES	8.190,45D	23.983,01	0,00	32.173,46D
660	REPASSES	114.894,68D	28.723,67	0,00	143.618,35D
661	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
664	UNIMED	3.039.221,28D	758.804,26	0,00	3.798.025,54D
665	SUPERMERCADO	3.804,38D	872,43	0,00	4.676,81D
666	GRÁFICA	8.448,53D	2.044,00	0,00	10.492,53D
667	ALIMENTAÇÃO	1.168,82D	295,89	0,00	1.464,71D
672	DESPESAS GERAIS	11.735,36D	4.145,57	0,00	15.880,93D
673	PAPELARIA	1.068,90D	1.011,75	0,00	2.080,65D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	768,60D	40,30	0,00	808,90D
678	DARF	10.254,17D	2.450,56	0,00	12.704,73D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	16.606,06D	4.196,69	0,00	20.802,75D
684	VIAGENS E ESTADAS	46.106,22D	8.658,32	0,00	54.764,54D
687	CORREIOS	951,38D	100,00	0,00	1.051,38D
688	ESTACIONAMENTO	0,00	5,00	0,00	5,00D
286	RECEITAS	3.607.707,23C	0,00	926.727,80	4.534.435,03C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	10.096,69C	0,00	1.397,03	11.493,72C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	10.096,69C	0,00	1.397,03	11.493,72C
668	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	2.654,41C	0,00	713,81	3.368,22C
669	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	3.256,86C	0,00	527,56	3.784,42C
670	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	386,08C	0,00	0,00	386,08C
671	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	3.799,34C	0,00	155,66	3.955,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.597.610,54C	0,00	925.330,77	4.522.941,31C
443	RECEITAS DIVERSAS	3.597.610,54C	0,00	925.330,77	4.522.941,31C
445	DE CONVÊNIOS	2.395.212,41C	0,00	593.101,70	2.988.314,11C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	563.155,29C	0,00	113.102,88	676.258,17C
515	DE COBRANÇA	595.239,16C	0,00	153.828,44	749.067,60C
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	44.003,68C	0,00	65.297,75	109.301,43C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.525.800,13D	936.978,48	907.622,62	1.555.155,99D
PASSIVO		1.568.349,98C	23.219,44	56.703,97	1.601.834,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL		351.674,62C	0,00	0,00	351.674,62C
CUSTOS E DESPESAS		3.650.257,08D	932.595,42	1.738,95	4.581.113,55D
RECEITAS		3.607.707,23C	0,00	926.727,80	4.534.435,03C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		5.176.057,21D	1.869.573,90	909.361,57	6.136.269,54D
CONTAS CREDORAS		5.527.731,83C	23.219,44	983.431,77	6.487.944,16C
RESULTADO DO MES		0,00	930.856,47	926.727,80	4.128,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		42.549,85D	4.581.113,55	4.534.435,03	46.678,52D

DÉFICIT DO PERÍODO = R\$ 3.816,96