

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.555.155,99D</b>	<b>907.549,88</b>	<b>916.633,09</b>	<b>1.546.072,78D</b>
<b>691</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.561.349,62D</b>	<b>907.374,09</b>	<b>916.633,09</b>	<b>1.552.090,62D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.556.246,12D</b>	<b>907.374,09</b>	<b>916.633,09</b>	<b>1.546.987,12D</b>
5	CAIXA	6.340,40C	7.216,97	5.998,09	5.121,52C
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	495.212,04D	113.504,90	132.174,73	476.542,21D
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	445.715,24D	784.126,44	778.460,27	451.381,41D
635	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203212-0	453.594,36D	896,03	0,00	454.490,39D
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	47.657,49D	708,66	0,00	48.366,15D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	32.783,33D	831,01	0,00	33.614,34D
639	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.629,99D	90,08	0,00	5.720,07D
640	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	56.698,74D	0,00	0,00	56.698,74D
<b>28</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>5.103,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.103,50D</b>
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	5.103,50D	0,00	0,00	5.103,50D
<b>585</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.811,68D</b>	<b>175,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.987,47D</b>
<b>47</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.811,68D</b>	<b>175,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.987,47D</b>
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	175,79	0,00	318,98D
645	LIVROS E PERIÓDICOS	2,93D	0,00	0,00	2,93D
647	ELETRODOMÉSTICOS	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
<b>692</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>23.005,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005,31C</b>
<b>2</b>	<b>CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>23.005,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005,31C</b>
682	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.443,31C	0,00	0,00	17.443,31C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.601.834,51C</b>	<b>13.525,08</b>	<b>11.800,26</b>	<b>1.600.109,69C</b>
<b>62</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>199.099,72C</b>	<b>13.525,08</b>	<b>11.800,26</b>	<b>197.374,90C</b>
<b>80</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>66.755,17C</b>	<b>13.525,08</b>	<b>11.800,26</b>	<b>65.030,35C</b>
192	FGTS Á RECOLHER	13.754,20C	2.312,99	2.312,99	13.754,20C
191	INSS A RECOLHER	48.685,48C	9.487,27	9.487,27	48.685,48C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.472,54C	0,00	0,00	1.472,54C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.791,92C	1.724,82	0,00	67,10C
491	SINDICAL A RECOLHER	1.051,03C	0,00	0,00	1.051,03C
<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>132.344,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.344,55C</b>
187	SALÁRIOS A PAGAR	129.506,77C	0,00	0,00	129.506,77C
512	RESCISÕES Á PAGAR	2.799,56C	0,00	0,00	2.799,56C
511	FÉRIAS Á PAGAR	3,22C	0,00	0,00	3,22C
693	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	35,00C	0,00	0,00	35,00C
<b>130</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>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>351.674,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.674,62C</b>
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	351.674,62C	0,00	0,00	351.674,62C
<b>257</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	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
<b>138</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.581.113,55D</b>	<b>907.515,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.629,06D</b>
<b>139</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>468.512,26D</b>	<b>62.994,14</b>	<b>0,00</b>	<b>531.506,40D</b>
<b>140</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>276.956,32D</b>	<b>32.666,53</b>	<b>0,00</b>	<b>309.622,85D</b>
331	SALÁRIOS	235.487,50D	20.394,67	0,00	255.882,17D
334	13º SALÁRIO	5.234,75D	0,00	0,00	5.234,75D
335	FÉRIAS	33.435,51D	12.271,86	0,00	45.707,37D
676	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.798,56D	0,00	0,00	2.798,56D
<b>148</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>23.080,04D</b>	<b>6.667,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.747,26D</b>
492	VALE TRANSPORTE	10.819,40D	2.088,80	0,00	12.908,20D
685	VALE ALIMENTAÇÃO	19.805,54D	4.578,42	0,00	24.383,96D
576	PLANO DE SAÚDE	7.544,90C	0,00	0,00	7.544,90C
<b>153</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>123.612,68D</b>	<b>11.800,26</b>	<b>0,00</b>	<b>135.412,94D</b>
336	INSS	96.039,90D	9.487,27	0,00	105.527,17D
337	FGTS	26.100,24D	2.312,99	0,00	28.413,23D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.472,54D	0,00	0,00	1.472,54D
<b>158</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>44.863,22D</b>	<b>11.860,13</b>	<b>0,00</b>	<b>56.723,35D</b>
159	BOLSA ESTÁGIO	920,00D	1.048,80	0,00	1.968,80D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	11.943,22D	2.811,33	0,00	14.754,55D
663	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>227</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.112.601,29D</b>	<b>844.521,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957.122,66D</b>
<b>244</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.112.601,29D</b>	<b>844.521,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957.122,66D</b>
245	ENERGIA ELÉTRICA	5.109,57D	2.700,48	0,00	7.810,05D
247	TELEFONE	4.131,31D	699,41	0,00	4.830,72D
652	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
656	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	15,00D	1.800,00	0,00	1.815,00D
657	COMBUSTÍVEL	514,14D	32,00	0,00	546,14D
658	INTERNET	688,99D	119,95	0,00	808,94D
659	TRANSPORTES	32.173,46D	6.251,52	0,00	38.424,98D
660	REPASSES	143.618,35D	30.223,67	0,00	173.842,02D
661	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
664	UNIMED	3.798.025,54D	773.614,16	0,00	4.571.639,70D
665	SUPERMERCADO	4.676,81D	1.432,58	0,00	6.109,39D
666	GRÁFICA	10.492,53D	2.017,80	0,00	12.510,33D
667	ALIMENTAÇÃO	1.464,71D	602,10	0,00	2.066,81D
672	DESPESAS GERAIS	15.880,93D	4.800,87	0,00	20.681,80D
673	PAPELARIA	2.080,65D	54,00	0,00	2.134,65D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	808,90D	53,90	0,00	862,80D
678	DARF	12.704,73D	2.036,52	0,00	14.741,25D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	20.802,75D	4.605,73	0,00	25.408,48D
684	VIAGENS E ESTADAS	54.764,54D	8.370,52	0,00	63.135,06D
687	CORREIOS	1.051,38D	4.447,76	0,00	5.499,14D
688	ESTACIONAMENTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
694	SODEXO	0,00	358,40	0,00	358,40D
<b>286</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.534.435,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>900.157,12</b>	<b>5.434.592,15C</b>
<b>341</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.493,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,78</b>	<b>14.019,50C</b>
<b>321</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>11.493,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,78</b>	<b>14.019,50C</b>
668	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	3.368,22C	0,00	708,66	4.076,88C
669	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	3.784,42C	0,00	831,01	4.615,43C
670	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	386,08C	0,00	90,08	476,16C
671	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	3.955,00C	0,00	896,03	4.851,03C
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.522.941,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>897.631,34</b>	<b>5.420.572,65C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.522.941,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>897.631,34</b>	<b>5.420.572,65C</b>
445	DE CONVÊNIOS	2.988.314,11C	0,00	602.434,76	3.590.748,87C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	676.258,17C	0,00	113.504,90	789.763,07C
515	DE COBRANÇA	749.067,60C	0,00	159.849,64	908.917,24C
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	109.301,43C	0,00	21.842,04	131.143,47C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.555.155,99D	907.549,88	916.633,09	1.546.072,78D
PASSIVO	1.601.834,51C	13.525,08	11.800,26	1.600.109,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	351.674,62C	0,00	0,00	351.674,62C
CUSTOS E DESPESAS	4.581.113,55D	907.515,51	0,00	5.488.629,06D
RECEITAS	4.534.435,03C	0,00	900.157,12	5.434.592,15C
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	6.136.269,54D	1.815.065,39	916.633,09	7.034.701,84D
CONTAS CREDORAS	6.487.944,16C	13.525,08	911.957,38	7.386.376,46C
RESULTADO DO MES	0,00	907.515,51	900.157,12	7.358,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.678,52D	5.488.629,06	5.434.592,15	54.036,91D

DÉFICIT DO PERÍODO = R\$ 7.358,39