

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.567.615,93D	2.683.528,49	2.680.633,95	1.570.510,47D
691	ATIVO CIRCULANTE	1.556.508,65D	2.677.814,17	2.674.919,63	1.559.403,19D
3	DISPONIBILIDADES	1.556.508,65D	2.677.814,17	2.674.919,63	1.559.403,19D
5	CAIXA	3.148,91D	4.000,00	4.595,13	2.553,78D
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	477.793,31D	231.989,91	237.349,74	472.433,48D
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	451.381,41D	1.550.223,96	1.550.223,96	451.381,41D
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	48.366,15D	775.705,58	769.027,46	55.044,27D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	33.614,34D	114.699,76	113.723,34	34.590,76D
639	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.720,07D	108,48	0,00	5.828,55D
640	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	57.594,77D	1.086,48	0,00	58.681,25D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.669,28D	0,00	0,00	16.669,28D
47	IMOBILIZADO	16.669,28D	0,00	0,00	16.669,28D
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	0,79D	0,00	0,00	0,79D
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	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.520,83C	0,00	0,00	1.520,83C
692	DEVOLUÇÕES	5.562,00C	5.714,32	5.714,32	5.562,00C
2	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C	5.714,32	5.714,32	5.562,00C
682	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.714,32	5.714,32	0,00
149	PASSIVO	1.525.763,90C	43.796,06	56.722,95	1.538.690,79C
62	CIRCULANTE	113.423,82C	43.796,06	56.670,13	126.297,89C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	13.722,94C	13.734,25	14.655,86	14.644,55C
192	FGTS Á RECOLHER	2.241,60C	2.241,60	2.483,16	2.483,16C
191	INSS A RECOLHER	9.125,19C	9.125,19	10.219,27	10.219,27C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	319,90C	319,90	248,12	248,12C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.805,63C	1.816,94	1.503,52	1.492,21C
491	SINDICAL A RECOLHER	230,62C	230,62	201,79	201,79C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	99.700,88C	30.061,81	42.014,27	111.653,34C
187	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	22.626,94	22.626,94	0,00
195	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	13.931,57C	0,00	3.898,24	17.829,81C
511	FÉRIAS Á PAGAR	569,66C	6.658,58	10.805,15	4.716,23C
693	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	42,00C	0,00	6,00	48,00C
699	PROVISÕES PARA FÉRIAS	62.701,57C	0,00	3.024,83	65.726,40C
700	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.521,23C	568,25	673,07	13.626,05C
701	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.441,09C	0,00	557,49	3.998,58C
702	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.379,27C	208,04	241,99	4.413,22C
703	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.114,49C	0,00	180,56	1.295,05C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	378.228,40C	0,00	0,00	378.228,40C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	378.228,40C	0,00	0,00	378.228,40C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	378.228,40C	0,00	0,00	378.228,40C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	754,03C	0,00	52,82	806,85C
156	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	754,03C	0,00	52,82	806,85C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	614,72C	0,00	30,24	644,96C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	139,31C	0,00	22,58	161,89C
257	RESERVAS FINANCEIRAS	1.033.357,65C	0,00	0,00	1.033.357,65C
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
518	SUPERÁVITS DO PERÍODO	17.702,52D	0,00	0,00	17.702,52D
651	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	498.950,86C	0,00	0,00	498.950,86C
138	CUSTOS E DESPESAS	5.392.545,21D	916.549,95	4.068,19	6.305.026,97D
139	RECURSOS HUMANOS	451.932,98D	71.056,67	4.068,19	518.921,46D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	268.592,02D	38.797,21	3.291,90	304.097,33D
331	SALÁRIOS	143.274,46D	21.068,99	3.291,90	161.051,55D
334	13º SALÁRIO	17.903,64D	3.898,24	0,00	21.801,88D
335	FÉRIAS	104.615,36D	13.829,98	0,00	118.445,34D
676	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.798,56D	0,00	0,00	2.798,56D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	46.482,01D	7.124,34	0,00	53.606,35D
492	VALE TRANSPORTE	12.984,20D	987,97	0,00	13.972,17D
685	VALE ALIMENTAÇÃO	24.390,96D	4.584,42	0,00	28.975,38D
576	PLANO DE SAÚDE	9.106,85D	1.551,95	0,00	10.658,80D
153	ENCARGOS SOCIAIS	80.135,60D	13.940,32	776,29	93.299,63D
336	INSS	58.112,02D	8.492,05	568,25	66.035,82D
337	FGTS	19.477,12D	5.147,33	208,04	24.416,41D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.546,46D	300,94	0,00	2.847,40D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	56.723,35D	11.194,80	0,00	67.918,15D
159	BOLSA ESTÁGIO	1.968,80D	1.048,80	0,00	3.017,60D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	14.754,55D	2.146,00	0,00	16.900,55D
663	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.188,74	0,00	1.188,74D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.188,74	0,00	1.188,74D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.188,74	0,00	1.188,74D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	3.779,91	0,00	3.779,91D
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	3.779,91	0,00	3.779,91D
200	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	3.779,91	0,00	3.779,91D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	4.940.612,23D	840.524,63	0,00	5.781.136,86D
244	DESPESAS GERAIS	4.940.612,23D	840.524,63	0,00	5.781.136,86D
245	ENERGIA ELÉTRICA	7.810,05D	0,00	0,00	7.810,05D
247	TELEFONE	4.830,72D	941,63	0,00	5.772,35D
250	SEGUROS	0,00	9.304,43	0,00	9.304,43D
652	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.410,19D	75,00	0,00	1.485,19D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.100,00D	200,00	0,00	2.300,00D
656	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
657	COMBUSTÍVEL	546,14D	100,00	0,00	646,14D
658	INTERNET	808,94D	0,00	0,00	808,94D
659	TRANSPORTES	38.424,98D	1.717,70	0,00	40.142,68D
660	REPASSES	173.842,02D	24.991,34	0,00	198.833,36D
661	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
664	UNIMED	4.571.639,70D	770.969,64	0,00	5.342.609,34D
665	SUPERMERCADO	6.109,39D	1.099,90	0,00	7.209,29D
666	GRÁFICA	12.510,33D	2.550,00	0,00	15.060,33D
667	ALIMENTAÇÃO	2.066,81D	160,23	0,00	2.227,04D
672	DESPESAS GERAIS	20.505,53D	2.089,03	0,00	22.594,56D
673	PAPELARIA	2.134,65D	297,39	0,00	2.432,04D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	862,80D	0,00	0,00	862,80D
678	DARF	1.911,10C	2.136,84	0,00	225,74D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	25.408,48D	4.552,80	0,00	29.961,28D
684	VIAGENS E ESTADAS	63.135,06D	18.820,92	0,00	81.955,98D
687	CORREIOS	5.499,14D	517,78	0,00	6.016,92D
688	ESTACIONAMENTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
694	SODEXO	358,40D	0,00	0,00	358,40D
286	RECEITAS	5.434.397,24C	0,00	902.449,41	6.336.846,65C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	14.019,50C	0,00	2.986,34	17.005,84C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	14.019,50C	0,00	2.986,34	17.005,84C
668	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	4.076,88C	0,00	820,39	4.897,27C
669	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	4.615,43C	0,00	970,99	5.586,42C
670	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	476,16C	0,00	108,48	584,64C
671	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	4.851,03C	0,00	1.086,48	5.937,51C
345	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	194,91D	0,00	0,00	194,91D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	194,91D	0,00	0,00	194,91D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	194,91D	0,00	0,00	194,91D
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.420.572,65C	0,00	899.463,07	6.320.035,72C
443	RECEITAS DIVERSAS	5.420.572,65C	0,00	899.463,07	6.320.035,72C
445	DE CONVÊNIOS	3.590.748,87C	0,00	601.856,44	4.192.605,31C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	789.763,07C	0,00	113.854,47	903.617,54C
447	DE OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	4.412,10	4.412,10C
515	DE COBRANÇA	908.917,24C	0,00	157.381,58	1.066.298,82C
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	131.143,47C	0,00	21.958,48	153.101,95C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.567.615,93D	2.683.528,49	2.680.633,95	1.570.510,47D
PASSIVO		1.525.763,90C	43.796,06	56.722,95	1.538.690,79C
PATRIMÔNIO SOCIAL		378.228,40C	0,00	0,00	378.228,40C
CUSTOS E DESPESAS		5.392.545,21D	916.549,95	4.068,19	6.305.026,97D
RECEITAS		5.434.397,24C	0,00	902.449,41	6.336.846,65C
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		6.960.161,14D	3.600.078,44	2.684.702,14	7.875.537,44D
CONTAS CREDORAS		7.338.389,54C	43.796,06	959.172,36	8.253.765,84C
RESULTADO DO MES		0,00	912.481,76	902.449,41	10.032,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		41.852,03C	6.305.026,97	6.336.846,65	31.819,68C