

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.570.510,47D	2.557.422,65	2.549.653,82	1.578.279,30D
691	ATIVO CIRCULANTE	1.559.403,19D	2.557.422,65	2.549.653,82	1.567.172,02D
3	DISPONIBILIDADES	1.559.403,19D	2.557.422,65	2.549.653,82	1.567.172,02D
5	CAIXA	2.553,78D	8.000,00	7.426,36	3.127,42D
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	472.433,48D	173.479,77	172.000,58	473.912,67D
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	451.381,41D	1.544.145,39	1.544.145,39	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	55.044,27D	769.983,19	766.535,54	58.491,92D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	34.590,76D	61.720,88	59.545,95	36.765,69D
639	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	5.828,55D	93,42	0,00	5.921,97D
640	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	58.681,25D	0,00	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	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1.520,83C	0,00	0,00	1.520,83C
692	DEVOLUÇÕES	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
2	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
682	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
149	PASSIVO	1.538.690,79C	44.573,21	51.083,60	1.545.201,18C
62	CIRCULANTE	126.297,89C	44.573,16	51.028,92	132.753,65C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	14.644,55C	14.655,86	13.852,93	13.841,62C
192	FGTS Á RECOLHER	2.483,16C	2.483,16	2.202,01	2.202,01C
191	INSS A RECOLHER	10.219,27C	10.219,27	9.453,63	9.453,63C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	248,12C	248,12	275,25	275,25C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.492,21C	1.503,52	1.691,42	1.680,11C
491	SINDICAL A RECOLHER	201,79C	201,79	230,62	230,62C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	111.653,34C	29.917,30	37.175,99	118.912,03C
187	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	29.911,01	29.911,01	0,00
195	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.829,81C	0,00	2.338,87	20.168,68C
511	FÉRIAS Á PAGAR	4.716,23C	0,00	0,00	4.716,23C
693	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	48,00C	0,00	7,00	55,00C
699	PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.726,40C	4,74	3.130,61	68.852,27C
700	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.626,05C	1,17	773,29	14.398,17C
701	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.998,58C	0,00	577,64	4.576,22C
702	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.413,22C	0,38	250,46	4.663,30C
703	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.295,05C	0,00	187,11	1.482,16C
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	806,85C	0,05	54,68	861,48C
156	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	806,85C	0,05	54,68	861,48C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	644,96C	0,05	31,29	676,20C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	161,89C	0,00	23,39	185,28C
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	6.305.026,97D	895.458,91	3.721,24	7.196.764,64D
139	RECURSOS HUMANOS	518.921,46D	68.078,83	3.721,24	583.279,05D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	304.097,33D	34.227,04	3.719,64	334.604,73D
331	SALÁRIOS	161.051,55D	28.757,56	3.714,90	186.094,21D
334	13º SALÁRIO	21.801,88D	2.338,87	0,00	24.140,75D
335	FÉRIAS	118.445,34D	3.130,61	4,74	121.571,21D
676	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.798,56D	0,00	0,00	2.798,56D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	53.606,35D	9.054,57	0,00	62.660,92D
492	VALE TRANSPORTE	13.972,17D	2.907,20	0,00	16.879,37D
685	VALE ALIMENTAÇÃO	28.975,38D	4.585,42	0,00	33.560,80D
576	PLANO DE SAÚDE	10.658,80D	1.561,95	0,00	12.220,75D
153	ENCARGOS SOCIAIS	93.299,63D	13.602,42	1,60	106.900,45D
336	INSS	66.035,82D	8.149,71	1,17	74.184,36D
337	FGTS	24.416,41D	5.122,78	0,38	29.538,81D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.847,40D	329,93	0,05	3.177,28D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	67.918,15D	11.194,80	0,00	79.112,95D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	BOLSA ESTÁGIO	3.017,60D	1.048,80	0,00	4.066,40D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	16.900,55D	2.146,00	0,00	19.046,55D
663	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	48.000,00D	8.000,00	0,00	56.000,00D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.188,74D	979,83	0,00	2.168,57D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	1.188,74D	979,83	0,00	2.168,57D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.188,74D	979,83	0,00	2.168,57D
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	3.779,91D	0,00	0,00	3.779,91D
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	3.779,91D	0,00	0,00	3.779,91D
200	DESPESAS DE PESSOAL	3.779,91D	0,00	0,00	3.779,91D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	5.781.136,86D	826.400,25	0,00	6.607.537,11D
244	DESPESAS GERAIS	5.781.136,86D	826.400,25	0,00	6.607.537,11D
245	ENERGIA ELÉTRICA	7.810,05D	0,00	0,00	7.810,05D
247	TELEFONE	5.772,35D	542,65	0,00	6.315,00D
250	SEGUROS	9.304,43D	0,00	0,00	9.304,43D
652	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.485,19D	251,50	0,00	1.736,69D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.300,00D	300,00	0,00	2.600,00D
656	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
657	COMBUSTÍVEL	646,14D	8,50	0,00	654,64D
658	INTERNET	808,94D	0,00	0,00	808,94D
659	TRANSPORTES	40.142,68D	4.385,40	0,00	44.528,08D
660	REPASSES	198.833,36D	28.723,67	0,00	227.557,03D
661	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
664	UNIMED	5.342.609,34D	770.408,83	0,00	6.113.018,17D
665	SUPERMERCADO	7.209,29D	1.362,18	0,00	8.571,47D
666	GRÁFICA	15.060,33D	4.050,00	0,00	19.110,33D
667	ALIMENTAÇÃO	2.227,04D	212,43	0,00	2.439,47D
672	DESPESAS GERAIS	22.594,56D	3.685,52	0,00	26.280,08D
673	PAPELARIA	2.432,04D	25,00	0,00	2.457,04D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	862,80D	0,00	0,00	862,80D
678	DARF	225,74D	1.751,64	0,00	1.977,38D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	29.961,28D	4.523,21	0,00	34.484,49D
684	VIAGENS E ESTADAS	81.955,98D	5.362,82	0,00	87.318,80D
687	CORREIOS	6.016,92D	444,30	0,00	6.461,22D
688	ESTACIONAMENTO	5,00D	0,00	0,00	5,00D
694	SODEXO	358,40D	362,60	0,00	721,00D
286	RECEITAS	6.336.846,65C	0,00	892.996,11	7.229.842,76C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	17.005,84C	0,00	1.452,44	18.458,28C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	17.005,84C	0,00	1.452,44	18.458,28C
668	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	4.897,27C	0,00	600,24	5.497,51C
669	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	5.586,42C	0,00	758,78	6.345,20C
670	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	584,64C	0,00	93,42	678,06C
671	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	5.937,51C	0,00	0,00	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	6.320.035,72C	0,00	891.543,67	7.211.579,39C
443	RECEITAS DIVERSAS	6.320.035,72C	0,00	891.543,67	7.211.579,39C
445	DE CONVÊNIOS	4.192.605,31C	0,00	602.398,16	4.795.003,47C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	903.617,54C	0,00	113.933,82	1.017.551,36C
447	DE OUTROS CRÉDITOS	4.412,10C	0,00	0,00	4.412,10C
515	DE COBRANÇA	1.066.298,82C	0,00	153.188,97	1.219.487,79C
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	153.101,95C	0,00	22.022,72	175.124,67C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.570.510,47D	2.557.422,65	2.549.653,82	1.578.279,30D
PASSIVO		1.538.690,79C	44.573,21	51.083,60	1.545.201,18C
PATRIMÔNIO SOCIAL		378.228,40C	0,00	0,00	378.228,40C
CUSTOS E DESPESAS		6.305.026,97D	895.458,91	3.721,24	7.196.764,64D
RECEITAS		6.336.846,65C	0,00	892.996,11	7.229.842,76C
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		7.875.537,44D	3.452.881,56	2.553.375,06	8.775.043,94D
CONTAS CREDORAS		8.253.765,84C	44.573,21	944.079,71	9.153.272,34C
RESULTADO DO MES		0,00	891.737,67	892.996,11	1.258,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.819,68C	7.196.764,64	7.229.842,76	33.078,12C