

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.578.279,30D | 1.335.281,72 | 1.338.680,37 | 1.574.880,65D |
| 691 | ATIVO CIRCULANTE | 1.567.172,02D | 1.335.281,72 | 1.338.680,37 | 1.563.773,37D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 1.567.172,02D | 1.335.281,72 | 1.338.680,37 | 1.563.773,37D |
| 5 | CAIXA | 3.127,42D | 8.000,00 | 6.959,34 | 4.168,08D |
| 633 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | 473.912,67D | 242.009,77 | 239.380,23 | 476.542,21D |
| 634 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | 451.381,41D | 875.493,68 | 875.493,68 | 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 | APLICACAO FINANCEIRA - CC 203211-2 | 58.491,92D | 98.249,78 | 89.801,60 | 66.940,10D |
| 638 | APLICACAO FINANCEIRA - CC 203062-4 | 36.765,69D | 111.443,57 | 127.045,52 | 21.163,74D |
| 639 | APLICACAO FINANCEIRA - CC 203214-7 | 5.921,97D | 84,92 | 0,00 | 6.006,89D |
| 640 | APLICACAO 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 | (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES 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 | 1.545.201,18C | 46.352,78 | 55.284,01 | 1.554.132,41C |
| 62 | CIRCULANTE | 132.753,65C | 46.352,78 | 55.226,33 | 141.627,20C |
| 80 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | 13.841,62C | 14.083,55 | 15.296,18 | 15.054,25C |
| 192 | FGTS Á RECOLHER | 2.202,01C | 2.202,01 | 2.390,67 | 2.390,67C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 9.453,63C | 9.453,63 | 10.036,11 | 10.036,11C |
| 494 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 275,25C | 275,25 | 298,84 | 298,84C |
| 178 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER | 1.680,11C | 1.691,42 | 2.339,94 | 2.328,63C |
| 491 | SINDICAL A RECOLHER | 230,62C | 461,24 | 230,62 | 0,00 |
| 88 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 118.912,03C | 32.269,23 | 39.930,15 | 126.572,95C |
| 187 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 32.269,23 | 32.269,23 | 0,00 |
| 195 | PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 20.168,68C | 0,00 | 2.490,31 | 22.658,99C |
| 511 | FÉRIAS Á PAGAR | 4.716,23C | 0,00 | 0,00 | 4.716,23C |
| 693 | VALE ALIMENTACAO A PAGAR | 55,00C | 0,00 | 7,00 | 62,00C |
| 699 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 68.852,27C | 0,00 | 3.277,48 | 72.129,75C |
| 700 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 14.398,17C | 0,00 | 809,51 | 15.207,68C |
| 701 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 4.576,22C | 0,00 | 615,18 | 5.191,40C |
| 702 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 4.663,30C | 0,00 | 262,20 | 4.925,50C |
| 703 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 1.482,16C | 0,00 | 199,24 | 1.681,40C |
| 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 | 861,48C | 0,00 | 57,68 | 919,16C |
| 156 | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS | 861,48C | 0,00 | 57,68 | 919,16C |
| 495 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 676,20C | 0,00 | 32,79 | 708,99C |
| 496 | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 185,28C | 0,00 | 24,89 | 210,17C |
| 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 | 7.196.764,64D | 918.062,69 | 3.714,90 | 8.111.112,43D |
| 139 | RECURSOS HUMANOS | 583.279,05D | 70.934,05 | 3.714,90 | 650.498,20D |
| 140 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 334.604,73D | 36.468,07 | 3.714,90 | 367.357,90D |
| 331 | SALÁRIOS | 186.094,21D | 30.700,28 | 3.714,90 | 213.079,59D |
| 334 | 13º SALÁRIO | 24.140,75D | 2.490,31 | 0,00 | 26.631,06D |
| 335 | FÉRIAS | 121.571,21D | 3.277,48 | 0,00 | 124.848,69D |
| 676 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO | 2.798,56D | 0,00 | 0,00 | 2.798,56D |
| 148 | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 62.660,92D | 9.054,57 | 0,00 | 71.715,49D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 16.879,37D | 3.390,98 | 0,00 | 20.270,35D |
| 685 | VALE ALIMENTACAO | 33.560,80D | 4.101,64 | 0,00 | 37.662,44D |
| 576 | PLANO DE SAÚDE | 12.220,75D | 1.561,95 | 0,00 | 13.782,70D |
| 153 | ENCARGOS SOCIAIS | 106.900,45D | 14.216,61 | 0,00 | 121.117,06D |
| 336 | INSS | 74.184,36D | 8.805,95 | 0,00 | 82.990,31D |
| 337 | FGTS | 29.538,81D | 5.054,14 | 0,00 | 34.592,95D |
| 499 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 3.177,28D | 356,52 | 0,00 | 3.533,80D |
| 158 | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 79.112,95D | 11.194,80 | 0,00 | 90.307,75D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 159 | BOLSA ESTÁGIO | 4.066,40D | 1.048,80 | 0,00 | 5.115,20D |
| 160 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | 19.046,55D | 2.146,00 | 0,00 | 21.192,55D |
| 663 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | 56.000,00D | 8.000,00 | 0,00 | 64.000,00D |
| 163 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.168,57D | 935,27 | 0,00 | 3.103,84D |
| 174 | APOIO ADMINISTRATIVO | 2.168,57D | 935,27 | 0,00 | 3.103,84D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 2.168,57D | 935,27 | 0,00 | 3.103,84D |
| 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 | 6.607.537,11D | 846.193,37 | 0,00 | 7.453.730,48D |
| 244 | DESPESAS GERAIS | 6.607.537,11D | 846.193,37 | 0,00 | 7.453.730,48D |
| 245 | ENERGIA ELÉTRICA | 7.810,05D | 0,00 | 0,00 | 7.810,05D |
| 247 | TELEFONE | 6.315,00D | 888,25 | 0,00 | 7.203,25D |
| 250 | SEGUROS | 9.304,43D | 0,00 | 0,00 | 9.304,43D |
| 652 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1.736,69D | 21,55 | 0,00 | 1.758,24D |
| 654 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 2.600,00D | 150,00 | 0,00 | 2.750,00D |
| 656 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS | 1.815,00D | 0,00 | 0,00 | 1.815,00D |
| 657 | COMBUSTÍVEL | 654,64D | 12,00 | 0,00 | 666,64D |
| 658 | INTERNET | 808,94D | 0,00 | 0,00 | 808,94D |
| 659 | TRANSPORTES | 44.528,08D | 2.067,65 | 0,00 | 46.595,73D |
| 660 | REPASSES | 227.557,03D | 28.723,67 | 0,00 | 256.280,70D |
| 661 | SERVIÇOS DE INTERNET | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| 664 | UNIMED | 6.113.018,17D | 773.528,30 | 0,00 | 6.886.546,47D |
| 665 | SUPERMERCADO | 8.571,47D | 1.997,53 | 0,00 | 10.569,00D |
| 666 | GRÁFICA | 19.110,33D | 2.021,00 | 0,00 | 21.131,33D |
| 667 | ALIMENTAÇÃO | 2.439,47D | 147,56 | 0,00 | 2.587,03D |
| 672 | DESPESAS GERAIS | 26.280,08D | 22.022,45 | 0,00 | 48.302,53D |
| 673 | PAPELARIA | 2.457,04D | 317,70 | 0,00 | 2.774,74D |
| 674 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 862,80D | 134,90 | 0,00 | 997,70D |
| 678 | DARF | 1.977,38D | 1.966,67 | 0,00 | 3.944,05D |
| 679 | DESPESAS FINANCEIRAS | 34.484,49D | 4.578,58 | 0,00 | 39.063,07D |
| 684 | VIAGENS E ESTADAS | 87.318,80D | 7.406,92 | 0,00 | 94.725,72D |
| 687 | CORREIOS | 6.461,22D | 208,64 | 0,00 | 6.669,86D |
| 688 | ESTACIONAMENTO | 5,00D | 0,00 | 0,00 | 5,00D |
| 694 | SODEXO | 721,00D | 0,00 | 0,00 | 721,00D |
| 286 | RECEITAS | 7.229.842,76C | 0,00 | 902.017,91 | 8.131.860,67C |
| 341 | RECEITAS FINANCEIRAS | 18.458,28C | 0,00 | 1.361,58 | 19.819,86C |
| 321 | RENDAS DE APLICAÇÕES | 18.458,28C | 0,00 | 1.361,58 | 19.819,86C |
| 668 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | 5.497,51C | 0,00 | 698,18 | 6.195,69C |
| 669 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4 | 6.345,20C | 0,00 | 578,48 | 6.923,68C |
| 670 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7 | 678,06C | 0,00 | 84,92 | 762,98C |
| 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 | 7.211.579,39C | 0,00 | 900.656,33 | 8.112.235,72C |
| 443 | RECEITAS DIVERSAS | 7.211.579,39C | 0,00 | 900.656,33 | 8.112.235,72C |
| 445 | DE CONVÊNIOS | 4.795.003,47C | 0,00 | 610.865,64 | 5.405.869,11C |
| 446 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS | 1.017.551,36C | 0,00 | 113.968,01 | 1.131.519,37C |
| 447 | DE OUTROS CRÉDITOS | 4.412,10C | 0,00 | 996,24 | 5.408,34C |
| 515 | DE COBRANÇA | 1.219.487,79C | 0,00 | 152.817,78 | 1.372.305,57C |
| 675 | DE SERVIÇOS PRESTADOS | 175.124,67C | 0,00 | 22.008,66 | 197.133,33C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | |
| ATIVO | | 1.578.279,30D | 1.335.281,72 | 1.338.680,37 | 1.574.880,65D |
| PASSIVO | | 1.545.201,18C | 46.352,78 | 55.284,01 | 1.554.132,41C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | 378.228,40C | 0,00 | 0,00 | 378.228,40C |
| CUSTOS E DESPESAS | | 7.196.764,64D | 918.062,69 | 3.714,90 | 8.111.112,43D |
| RECEITAS | | 7.229.842,76C | 0,00 | 902.017,91 | 8.131.860,67C |
| 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 | | 8.775.043,94D | 2.253.344,41 | 1.342.395,27 | 9.685.993,08D |
| CONTAS CREDORAS | | 9.153.272,34C | 46.352,78 | 957.301,92 | 10.064.221,48C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 914.347,79 | 902.017,91 | 12.329,88D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 33.078,12C | 8.111.112,43 | 8.131.860,67 | 20.748,24C |