

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.488.557,34D	3.068.673,73	3.085.863,84	1.471.367,23D
691	ATIVO CIRCULANTE	1.477.342,37D	3.068.513,22	3.085.863,84	1.459.991,75D
3	DISPONIBILIDADES	1.477.342,37D	3.068.513,22	3.085.863,84	1.459.991,75D
5	CAIXA	6.485,30D	2.962,92	8.913,91	534,31D
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	358.638,77	358.638,77	0,00
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.698.763,82	1.698.763,82	0,00
637	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	488.934,98D	830.944,94	837.888,94	481.990,98D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	457.645,65D	176.802,03	181.658,40	452.789,28D
639	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	28.718,12D	42,63	0,00	28.760,75D
640	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	488.322,93D	347,37	0,00	488.670,30D
706	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	7.235,39D	10,74	0,00	7.246,13D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.776,97D	160,51	0,00	16.937,48D
47	IMOBILIZADO	16.776,97D	160,51	0,00	16.937,48D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,36D	0,00	0,00	0,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.291,80D	155,01	0,00	18.446,81D
641	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,04D	5,50	0,00	5,54D
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	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	1.306.556,55C	3.866,29	0,00	1.302.690,26C
62	CIRCULANTE	13.774,48C	3.560,29	0,00	10.214,19C
80	VINCULADO A OBRIGAçõES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	15.075,05C	3.560,29	0,00	11.514,76C
192	FGTS Á RECOLHER	2.390,67C	0,00	0,00	2.390,67C
191	INSS A RECOLHER	10.045,60C	0,00	0,00	10.045,60C
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	0,00	0,00	298,84C
178	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	2.339,94C	3.560,29	0,00	1.220,35D
88	OBRIGAçõES COM EMPREGADOS	1.300,57D	0,00	0,00	1.300,57D
187	SALÁRIOS A PAGAR	1.650,37C	0,00	0,00	1.650,37C
699	PROVISõES PARA FÉRIAS	36,37D	0,00	0,00	36,37D
700	INSS SOBRE PROVISõES PARA FÉRIAS	2.066,84D	0,00	0,00	2.066,84D
702	FGTS SOBRE PROVISõES PARA FÉRIAS	847,73D	0,00	0,00	847,73D
130	PATRIMõNIO SOCIAL	694.798,89C	0,00	0,00	694.798,89C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	694.798,89C	0,00	0,00	694.798,89C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	695.837,77C	0,00	0,00	695.837,77C
137	DÉFICIT ACUMULADO	1.038,88D	0,00	0,00	1.038,88D
61	PASSIVO + PATRIMõNIO SOCIAL	919,16C	0,00	0,00	919,16C
156	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	919,16C	0,00	0,00	919,16C
495	PIS SOBRE PROVISõES PARA FÉRIAS	708,99C	0,00	0,00	708,99C
496	PIS SOBRE PROVISõES PARA 13º SALÁRIO	210,17C	0,00	0,00	210,17C
257	RESERVAS FINANCEIRAS	597.064,02C	306,00	0,00	596.758,02C
648	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	348.177,79C	306,00	0,00	347.871,79C
649	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
650	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	82.430,07C	0,00	0,00	82.430,07C
518	SUPERÁVITS DO PERÍODO	334.273,01D	0,00	0,00	334.273,01D
651	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	475.372,30C	0,00	0,00	475.372,30C
138	CUSTOS E DESPESAS	10.984.400,36D	1.051.953,00	0,03	12.036.353,33D
139	RECURSOS HUMANOS	723.564,67D	27.514,02	0,00	751.078,69D
140	REMUNERAçãO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	372.841,22D	17.540,83	0,00	390.382,05D
331	SALÁRIOS	296.904,90D	17.540,83	0,00	314.445,73D
334	13º SALÁRIO	14.946,19D	0,00	0,00	14.946,19D
335	FÉRIAS	52.682,57D	0,00	0,00	52.682,57D
676	RESCISãO DO CONTRATO DE TRABALHO	2.798,56D	0,00	0,00	2.798,56D
690	CESTA NATALINA	5.509,00D	0,00	0,00	5.509,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	88.034,85D	725,20	0,00	88.760,05D
492	VALE TRANSPORTE	25.698,71D	0,00	0,00	25.698,71D
685	VALE ALIMENTAçãO	48.553,44D	725,20	0,00	49.278,64D
576	PLANO DE SAÚDE	13.782,70D	0,00	0,00	13.782,70D
153	ENCARGOS SOCIAIS	144.632,18D	9.247,99	0,00	153.880,17D
336	INSS	101.922,96D	9.247,99	0,00	111.170,95D
337	FGTS	39.175,42D	0,00	0,00	39.175,42D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.533,80D	0,00	0,00	3.533,80D
158	REMUNERAçõES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	118.056,42D	0,00	0,00	118.056,42D
159	BOLSA ESTÁGIO	7.212,80D	0,00	0,00	7.212,80D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	26.557,55D	0,00	0,00	26.557,55D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
663	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	81.286,07D	0,00	0,00	81.286,07D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.252,06D	1.944,63	0,03	39.196,66D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	20.535,43D	988,06	0,00	21.523,49D
85	TELEFONES E CORREIOS	16.655,65D	0,00	0,00	16.655,65D
247	TELEFONE E INTERNET	1.421,54D	988,06	0,00	2.409,60D
652	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.758,24D	0,00	0,00	1.758,24D
661	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	16.716,63D	956,57	0,00	17.673,20D
354	ENERGIA ELÉTRICA	14.805,83D	933,34	0,00	15.739,17D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.910,80D	23,23	0,00	1.934,03D
186	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,03	0,03C
89	REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,03	0,03C
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	10.223.229,63D	1.022.494,35	0,00	11.245.723,98D
244	DESPESAS GERAIS	10.223.229,63D	1.022.494,35	0,00	11.245.723,98D
250	SEGUROS	9.304,43D	0,00	0,00	9.304,43D
655	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	3.219,00D	3.448,41	0,00	6.667,41D
656	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
657	COMBUSTÍVEL	1.222,31D	168,99	0,00	1.391,30D
658	INTERNET	808,94D	0,00	0,00	808,94D
659	TRANSPORTES	54.534,47D	396,99	0,00	54.931,46D
660	REPASSES	309.315,94D	72.934,71	0,00	382.250,65D
662	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	0,00	10.400,20	0,00	10.400,20D
664	UNIMED	9.471.092,61D	863.096,24	0,00	10.334.188,85D
665	SUPERMERCADO	11.780,37D	0,00	0,00	11.780,37D
666	GRÁFICA	29.693,68D	4.494,20	0,00	34.187,88D
667	ALIMENTAÇÃO	19.530,90D	2.049,84	0,00	21.580,74D
672	DESPESAS GERAIS	89.977,60D	28.224,72	0,00	118.202,32D
673	PAPELARIA	5.141,43D	825,42	0,00	5.966,85D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.046,00D	99,90	0,00	1.145,90D
678	DARF	13.539,70D	424,28	0,00	13.963,98D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	55.283,19D	4.920,24	0,00	60.203,43D
684	VIAGENS E ESTADAS	144.010,86D	30.813,40	0,00	174.824,26D
687	CORREIOS	400,00D	196,81	0,00	596,81D
688	ESTACIONAMENTO	67,00D	0,00	0,00	67,00D
694	SODEXO	1.446,20D	0,00	0,00	1.446,20D
500	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
283	IRPJ E CSLL SOBRE SUPERÁVIT	354,00D	0,00	0,00	354,00D
285	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	354,00D	0,00	0,00	354,00D
514	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	354,00D	0,00	0,00	354,00D
286	RECEITAS	11.166.401,15C	0,00	1.038.629,15	12.205.030,30C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	25.961,72C	0,00	773,90	26.735,62C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	25.961,72C	0,00	773,90	26.735,62C
668	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	8.080,33C	0,00	0,00	8.080,33C
669	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	8.142,04C	0,00	373,16	8.515,20C
670	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	853,83C	0,00	42,63	896,46C
671	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	8.821,98C	0,00	347,37	9.169,35C
707	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CC 203212-0	63,54C	0,00	10,74	74,28C
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	11.140.634,34C	0,00	1.037.855,25	12.178.489,59C
443	RECEITAS DIVERSAS	11.140.634,34C	0,00	1.037.855,25	12.178.489,59C
445	DE CONVÊNIOS	7.438.660,94C	0,00	670.519,47	8.109.180,41C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.539.808,23C	0,00	176.041,77	1.715.850,00C
447	DE OUTROS CRÉDITOS	11.720,55C	0,00	0,00	11.720,55C
515	DE COBRANÇA	1.904.222,10C	0,00	166.555,02	2.070.777,12C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	246.222,52C	0,00	24.738,99	270.961,51C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	1.488.557,34D	3.068.673,73	3.085.863,84	1.471.367,23D
	PASSIVO	1.306.556,55C	3.866,29	0,00	1.302.690,26C
	PATRIMÔNIO SOCIAL	694.798,89C	0,00	0,00	694.798,89C
	CUSTOS E DESPESAS	10.984.400,36D	1.051.953,00	0,03	12.036.353,33D
	RECEITAS	11.166.401,15C	0,00	1.038.629,15	12.205.030,30C
	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	12.472.957,70D	4.120.626,73	3.085.863,87	13.507.720,56D
	CONTAS CREDORAS	13.167.756,59C	3.866,29	1.038.629,15	14.202.519,45C
	RESULTADO DO MES	0,00	1.051.952,97	1.038.629,15	13.323,82D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.000,79C	12.036.353,33	12.205.030,30	168.676,97C