

**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>1.471.367,23D</b>	<b>2.909.344,46</b>	<b>2.852.592,99</b>	<b>1.528.118,70D</b>
<b>691</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.459.991,75D</b>	<b>2.909.236,56</b>	<b>2.852.592,99</b>	<b>1.516.635,32D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.459.991,75D</b>	<b>2.909.236,56</b>	<b>2.852.592,99</b>	<b>1.516.635,32D</b>
5	CAIXA	534,31D	5.900,00	4.345,73	2.088,58D
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	191.703,32	191.703,32	0,00
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.727.155,11	1.727.155,11	0,00
637	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	481.990,98D	863.238,80	858.295,42	486.934,36D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	452.789,28D	120.837,91	71.093,41	502.533,78D
639	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	28.760,75D	41,36	0,00	28.802,11D
640	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	488.670,30D	360,06	0,00	489.030,36D
706	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	7.246,13D	0,00	0,00	7.246,13D
<b>585</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.937,48D</b>	<b>107,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045,38D</b>
<b>47</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.937,48D</b>	<b>107,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045,38D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,36D	0,00	0,00	0,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.446,81D	0,00	0,00	18.446,81D
641	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5,54D	107,90	0,00	113,44D
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
<b>692</b>	<b>DEVOLUçõES</b>	<b>5.562,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,00C</b>
<b>2</b>	<b>CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>5.562,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,00C</b>
682	CHEQUES DEVOLVIDOS	5.562,00C	0,00	0,00	5.562,00C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.302.690,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.690,26C</b>
<b>62</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.214,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.214,19C</b>
<b>80</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAçõES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>11.514,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,76C</b>
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	1.220,35D	0,00	0,00	1.220,35D
<b>88</b>	<b>OBRIGAçõES COM EMPREGADOS</b>	<b>1.300,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,57D</b>
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
<b>130</b>	<b>PATRIMõNIO SOCIAL</b>	<b>694.798,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.798,89C</b>
<b>135</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>694.798,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.798,89C</b>
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
<b>61</b>	<b>PASSIVO + PATRIMõNIO SOCIAL</b>	<b>919,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,16C</b>
<b>156</b>	<b>FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS</b>	<b>919,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,16C</b>
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
<b>257</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>596.758,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.758,02C</b>
648	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	347.871,79C	0,00	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
<b>138</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>12.036.353,33D</b>	<b>933.458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.969.811,66D</b>
<b>139</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>751.078,69D</b>	<b>41.350,90</b>	<b>0,00</b>	<b>792.429,59D</b>
<b>140</b>	<b>REMUNERAçãO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>390.382,05D</b>	<b>20.575,90</b>	<b>0,00</b>	<b>410.957,95D</b>
331	SALÁRIOS	314.445,73D	20.575,90	0,00	335.021,63D
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
<b>148</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>88.760,05D</b>	<b>5.002,64</b>	<b>0,00</b>	<b>93.762,69D</b>
492	VALE TRANSPORTE	25.698,71D	0,00	0,00	25.698,71D
685	VALE ALIMENTAçãO	49.278,64D	5.002,64	0,00	54.281,28D
576	PLANO DE SAÚDE	13.782,70D	0,00	0,00	13.782,70D
<b>153</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>153.880,17D</b>	<b>13.674,76</b>	<b>0,00</b>	<b>167.554,93D</b>
336	INSS	111.170,95D	10.625,40	0,00	121.796,35D
337	FGTS	39.175,42D	2.719,96	0,00	41.895,38D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.533,80D	329,40	0,00	3.863,20D
<b>158</b>	<b>REMUNERAçõES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>118.056,42D</b>	<b>2.097,60</b>	<b>0,00</b>	<b>120.154,02D</b>
159	BOLSA ESTÁGIO	7.212,80D	2.097,60	0,00	9.310,40D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	26.557,55D	0,00	0,00	26.557,55D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>163</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.196,66D</b>	<b>2.597,93</b>	<b>0,00</b>	<b>41.794,59D</b>
<b>169</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>21.523,49D</b>	<b>1.267,28</b>	<b>0,00</b>	<b>22.790,77D</b>
85	TELEFONES E CORREIOS	16.655,65D	0,00	0,00	16.655,65D
247	TELEFONE E INTERNET	2.409,60D	1.093,06	0,00	3.502,66D
652	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.758,24D	174,22	0,00	1.932,46D
661	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
<b>174</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>17.673,20D</b>	<b>1.330,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19.003,85D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	15.739,17D	1.161,47	0,00	16.900,64D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.934,03D	169,18	0,00	2.103,21D
<b>186</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03C</b>
89	REMUNERAÇÕES	0,03C	0,00	0,00	0,03C
<b>198</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.251,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.251,41D</b>
<b>199</b>	<b>ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.251,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.251,41D</b>
200	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	6.251,41	0,00	6.251,41D
<b>227</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.245.723,98D</b>	<b>883.258,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128.982,07D</b>
<b>244</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.245.723,98D</b>	<b>883.258,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.128.982,07D</b>
250	SEGUROS	9.304,43D	0,00	0,00	9.304,43D
655	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	6.667,41D	5.176,67	0,00	11.844,08D
656	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
657	COMBUSTÍVEL	1.391,30D	105,00	0,00	1.496,30D
658	INTERNET	808,94D	0,00	0,00	808,94D
659	TRANSPORTES	54.931,46D	702,15	0,00	55.633,61D
660	REPASSES	382.250,65D	0,00	0,00	382.250,65D
662	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	10.400,20D	8.000,00	0,00	18.400,20D
664	UNIMED	10.334.188,85D	857.359,96	0,00	11.191.548,81D
665	SUPERMERCADO	11.780,37D	430,18	0,00	12.210,55D
666	GRÁFICA	34.187,88D	444,00	0,00	34.631,88D
667	ALIMENTAÇÃO	21.580,74D	0,00	0,00	21.580,74D
672	DESPESAS GERAIS	118.202,32D	2.857,26	0,00	121.059,58D
673	PAPELARIA	5.966,85D	0,00	0,00	5.966,85D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.145,90D	0,00	0,00	1.145,90D
678	DARF	13.963,98D	1.510,66	0,00	15.474,64D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	60.203,43D	5.222,95	0,00	65.426,38D
684	VIAGENS E ESTADAS	174.824,26D	1.256,74	0,00	176.081,00D
687	CORREIOS	596,81D	192,52	0,00	789,33D
688	ESTACIONAMENTO	67,00D	0,00	0,00	67,00D
694	SODEXO	1.446,20D	0,00	0,00	1.446,20D
<b>500</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>283</b>	<b>IRPJ E CSLL SOBRE SUPERÁVIT</b>	<b>354,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00D</b>
<b>285</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO</b>	<b>354,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00D</b>
514	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	354,00D	0,00	0,00	354,00D
<b>286</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>12.205.030,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>990.209,80</b>	<b>13.195.240,10C</b>
<b>341</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.735,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>740,20</b>	<b>27.475,82C</b>
<b>321</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>26.735,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>740,20</b>	<b>27.475,82C</b>
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	8.515,20C	0,00	338,78	8.853,98C
670	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	896,46C	0,00	41,36	937,82C
671	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	9.169,35C	0,00	360,06	9.529,41C
707	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CC 203212-0	74,28C	0,00	0,00	74,28C
<b>345</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>194,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,91D</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>194,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,91D</b>
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	194,91D	0,00	0,00	194,91D
<b>442</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.178.489,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>989.469,60</b>	<b>13.167.959,19C</b>
<b>443</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>12.178.489,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>989.469,60</b>	<b>13.167.959,19C</b>
445	DE CONVÊNIOS	8.109.180,41C	0,00	666.042,73	8.775.223,14C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.715.850,00C	0,00	117.869,58	1.833.719,58C
447	DE OUTROS CRÉDITOS	11.720,55C	0,00	2.740,33	14.460,88C
515	DE COBRANÇA	2.070.777,12C	0,00	178.352,93	2.249.130,05C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	270.961,51C	0,00	24.464,03	295.425,54C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
	<b>ATIVO</b>	1.471.367,23D	2.909.344,46	2.852.592,99	1.528.118,70D
	PASSIVO	1.302.690,26C	0,00	0,00	1.302.690,26C
	PATRIMÔNIO SOCIAL	694.798,89C	0,00	0,00	694.798,89C
	CUSTOS E DESPESAS	12.036.353,33D	933.458,33	0,00	12.969.811,66D
	RECEITAS	12.205.030,30C	0,00	990.209,80	13.195.240,10C
	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	13.507.720,56D	3.842.802,79	2.852.592,99	14.497.930,36D
	CONTAS CREDORAS	14.202.519,45C	0,00	990.209,80	15.192.729,25C
	RESULTADO DO MES	0,00	933.458,33	990.209,80	56.751,47C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	168.676,97C	12.969.811,66	13.195.240,10	225.428,44C