

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.528.118,70D	2.972.063,11	2.942.822,28	1.557.359,53D
691	ATIVO CIRCULANTE	1.516.635,32D	2.971.103,29	2.942.822,28	1.544.916,33D
3	DISPONIBILIDADES	1.516.635,32D	2.971.103,29	2.942.822,28	1.544.916,33D
5	CAIXA	2.088,58D	9.077,30	9.532,63	1.633,25D
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	233.485,92	233.485,92	0,00
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.737.017,42	1.737.017,42	0,00
637	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	486.934,36D	871.989,21	853.444,23	505.479,34D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	502.533,78D	119.468,00	109.342,08	512.659,70D
639	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	28.802,11D	11,16	0,00	28.813,27D
640	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	489.030,36D	51,47	0,00	489.081,83D
706	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	7.246,13D	2,81	0,00	7.248,94D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.045,38D	959,82	0,00	18.005,20D
47	IMOBILIZADO	17.045,38D	959,82	0,00	18.005,20D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,36D	0,00	0,00	0,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.446,81D	768,52	0,00	19.215,33D
641	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	113,44D	191,30	0,00	304,74D
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	1.302.690,26C	0,00	0,00	1.302.690,26C
62	CIRCULANTE	10.214,19C	0,00	0,00	10.214,19C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	11.514,76C	0,00	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	1.220,35D	0,00	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	PATRIMÔNIO 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 + PATRIMÔNIO 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	596.758,02C	0,00	0,00	596.758,02C
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
138	CUSTOS E DESPESAS	12.969.811,66D	975.551,17	0,00	13.945.362,83D
139	RECURSOS HUMANOS	792.429,59D	45.480,53	0,00	837.910,12D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	410.957,95D	30.096,16	0,00	441.054,11D
331	SALÁRIOS	335.021,63D	28.442,83	0,00	363.464,46D
334	13º SALÁRIO	14.946,19D	1.653,33	0,00	16.599,52D
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	93.762,69D	1.481,06	0,00	95.243,75D
492	VALE TRANSPORTE	25.698,71D	0,00	0,00	25.698,71D
685	VALE ALIMENTAÇÃO	54.281,28D	1.481,06	0,00	55.762,34D
576	PLANO DE SAÚDE	13.782,70D	0,00	0,00	13.782,70D
153	ENCARGOS SOCIAIS	167.554,93D	12.554,51	0,00	180.109,44D
336	INSS	121.796,35D	9.795,64	0,00	131.591,99D
337	FGTS	41.895,38D	2.468,14	0,00	44.363,52D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.863,20D	290,73	0,00	4.153,93D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	120.154,02D	1.348,80	0,00	121.502,82D
159	BOLSA ESTÁGIO	9.310,40D	1.348,80	0,00	10.659,20D
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	41.794,59D	2.874,84	0,00	44.669,43D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	22.790,77D	1.508,81	0,00	24.299,58D
85	TELEFONES E CORREIOS	16.655,65D	0,00	0,00	16.655,65D
247	TELEFONE E INTERNET	3.502,66D	1.124,93	0,00	4.627,59D
652	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.932,46D	383,88	0,00	2.316,34D
661	SERVIÇOS DE INTERNET	700,00D	0,00	0,00	700,00D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	19.003,85D	1.366,03	0,00	20.369,88D
354	ENERGIA ELÉTRICA	16.900,64D	1.351,03	0,00	18.251,67D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	2.103,21D	0,00	0,00	2.103,21D
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	15,00	0,00	15,00D
186	FOLHA DE PAGAMENTO	0,03C	0,00	0,00	0,03C
89	REMUNERAÇÕES	0,03C	0,00	0,00	0,03C
198	ATIVIDADE EDUCACIONAL	6.251,41D	2.023,09	0,00	8.274,50D
199	ATENDIMENTO À CRIANÇA	6.251,41D	2.023,09	0,00	8.274,50D
200	DESPESAS DE PESSOAL	6.251,41D	2.023,09	0,00	8.274,50D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	12.128.982,07D	925.172,71	0,00	13.054.154,78D
244	DESPESAS GERAIS	12.128.982,07D	925.172,71	0,00	13.054.154,78D
250	SEGUROS	9.304,43D	0,00	0,00	9.304,43D
655	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	11.844,08D	0,00	0,00	11.844,08D
656	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
657	COMBUSTÍVEL	1.496,30D	10,03	0,00	1.506,33D
658	INTERNET	808,94D	0,00	0,00	808,94D
659	TRANSPORTES	55.633,61D	258,19	0,00	55.891,80D
660	REPASSES	382.250,65D	24.311,57	0,00	406.562,22D
662	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	18.400,20D	8.000,00	0,00	26.400,20D
664	UNIMED	11.191.548,81D	860.268,66	0,00	12.051.817,47D
665	SUPERMERCADO	12.210,55D	2.259,68	0,00	14.470,23D
666	GRÁFICA	34.631,88D	2.387,00	0,00	37.018,88D
667	ALIMENTAÇÃO	21.580,74D	0,00	0,00	21.580,74D
672	DESPESAS GERAIS	121.059,58D	1.364,15	0,00	122.423,73D
673	PAPELARIA	5.966,85D	2,80	0,00	5.969,65D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.145,90D	38,30	0,00	1.184,20D
678	DARF	15.474,64D	1.614,53	0,00	17.089,17D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	65.426,38D	4.919,55	0,00	70.345,93D
684	VIAGENS E ESTADAS	176.081,00D	19.500,85	0,00	195.581,85D
687	CORREIOS	789,33D	217,40	0,00	1.006,73D
688	ESTACIONAMENTO	67,00D	20,00	0,00	87,00D
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	13.195.240,10C	0,00	1.004.792,00	14.200.032,10C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	27.475,82C	0,00	113,62	27.589,44C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	27.475,82C	0,00	113,62	27.589,44C
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	8.853,98C	0,00	48,18	8.902,16C
670	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	937,82C	0,00	11,16	948,98C
671	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	9.529,41C	0,00	51,47	9.580,88C
707	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CC 203212-0	74,28C	0,00	2,81	77,09C
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	13.167.959,19C	0,00	1.004.678,38	14.172.637,57C
443	RECEITAS DIVERSAS	13.167.959,19C	0,00	1.004.678,38	14.172.637,57C
445	DE CONVÊNIOS	8.775.223,14C	0,00	670.934,60	9.446.157,74C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.833.719,58C	0,00	118.857,02	1.952.576,60C
447	DE OUTROS CRÉDITOS	14.460,88C	0,00	2.248,17	16.709,05C
515	DE COBRANÇA	2.249.130,05C	0,00	188.123,72	2.437.253,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	295.425,54C	0,00	24.514,87	319.940,41C
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	1.528.118,70D	2.972.063,11	2.942.822,28	1.557.359,53D
	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	12.969.811,66D	975.551,17	0,00	13.945.362,83D
	RECEITAS	13.195.240,10C	0,00	1.004.792,00	14.200.032,10C
	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	14.497.930,36D	3.947.614,28	2.942.822,28	15.502.722,36D
	CONTAS CREDORAS	15.192.729,25C	0,00	1.004.792,00	16.197.521,25C
	RESULTADO DO MES	0,00	975.551,17	1.004.792,00	29.240,83C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	225.428,44C	13.945.362,83	14.200.032,10	254.669,27C