

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.521.838,07D	3.110.855,15	3.142.705,73	1.489.987,49D
691	ATIVO CIRCULANTE	1.510.656,09D	3.110.855,15	3.142.705,73	1.478.805,51D
3	DISPONIBILIDADES	1.510.656,09D	3.110.855,15	3.142.705,73	1.478.805,51D
5	CAIXA	2.595,00D	14.173,30	12.486,44	4.281,86D
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	103.849,37D	243.283,57	243.283,57	103.849,37D
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	79.338,39D	1.847.792,08	1.847.792,08	79.338,39D
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	2.674,95D	0,00	0,00	2.674,95D
637	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	442.740,95D	919.964,21	913.747,14	448.958,02D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	338.565,93D	85.641,99	125.396,50	298.811,42D
639	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	28.615,89D	0,00	0,00	28.615,89D
640	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	58.681,25D	0,00	0,00	58.681,25D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.743,98D	0,00	0,00	16.743,98D
47	IMOBILIZADO	16.743,98D	0,00	0,00	16.743,98D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,36D	0,00	0,00	0,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.258,81D	0,00	0,00	18.258,81D
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	(-) 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	1.409.355,30C	0,00	0,00	1.409.355,30C
62	CIRCULANTE	18.481,22C	0,00	0,00	18.481,22C
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	15.075,05C	0,00	0,00	15.075,05C
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	0,00	0,00	2.339,94C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.406,17C	0,00	0,00	3.406,17C
187	SALÁRIOS A PAGAR	1.650,37C	0,00	0,00	1.650,37C
511	FÉRIAS Á PAGAR	4.706,74C	0,00	0,00	4.706,74C
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	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	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	1.011.726,52C	0,00	0,00	1.011.726,52C
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	89.659,33C	0,00	0,00	89.659,33C
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	8.944.414,77D	1.083.782,59	0,00	10.028.197,36D
139	RECURSOS HUMANOS	592.105,82D	61.600,71	0,00	653.706,53D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	306.908,90D	28.913,65	0,00	335.822,55D
331	SALÁRIOS	246.193,02D	23.404,65	0,00	269.597,67D
334	13º SALÁRIO	5.234,75D	0,00	0,00	5.234,75D
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	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00D
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	76.833,79D	4.332,24	0,00	81.166,03D
492	VALE TRANSPORTE	22.888,65D	1.716,00	0,00	24.604,65D
685	VALE ALIMENTAÇÃO	40.162,44D	2.616,24	0,00	42.778,68D
576	PLANO DE SAÚDE	13.782,70D	0,00	0,00	13.782,70D
153	ENCARGOS SOCIAIS	103.623,31D	17.135,82	0,00	120.759,13D
336	INSS	70.560,50D	11.374,18	0,00	81.934,68D
337	FGTS	29.529,01D	5.761,64	0,00	35.290,65D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.533,80D	0,00	0,00	3.533,80D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	104.739,82D	11.219,00	0,00	115.958,82D
159	BOLSA ESTÁGIO	5.115,20D	0,00	0,00	5.115,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	23.338,55D	3.219,00	0,00	26.557,55D
663	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	73.286,07D	8.000,00	0,00	81.286,07D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.574,61D	3.078,40	0,00	34.653,01D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	17.885,73D	1.463,90	0,00	19.349,63D
85	TELEFONES E CORREIOS	14.102,47D	1.463,90	0,00	15.566,37D
247	TELEFONE E INTERNET	1.325,02D	0,00	0,00	1.325,02D
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	13.688,88D	1.614,50	0,00	15.303,38D
354	ENERGIA ELÉTRICA	12.207,08D	1.274,50	0,00	13.481,58D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.481,80D	340,00	0,00	1.821,80D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	8.320.734,34D	1.018.749,48	0,00	9.339.483,82D
244	DESPESAS GERAIS	8.320.734,34D	1.018.749,48	0,00	9.339.483,82D
250	SEGUROS	9.304,43D	0,00	0,00	9.304,43D
656	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
657	COMBUSTÍVEL	1.118,24D	11,02	0,00	1.129,26D
658	INTERNET	808,94D	0,00	0,00	808,94D
659	TRANSPORTES	51.020,87D	1.550,00	0,00	52.570,87D
660	REPASSES	280.592,27D	28.723,67	0,00	309.315,94D
664	UNIMED	7.683.725,99D	923.068,43	0,00	8.606.794,42D
665	SUPERMERCADO	10.944,99D	835,38	0,00	11.780,37D
666	GRÁFICA	25.770,33D	2.725,00	0,00	28.495,33D
667	ALIMENTAÇÃO	13.160,01D	5.010,72	0,00	18.170,73D
672	DESPESAS GERAIS	70.063,13D	14.243,31	0,00	84.306,44D
673	PAPELARIA	3.854,93D	1.091,50	0,00	4.946,43D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	997,70D	48,30	0,00	1.046,00D
678	DARF	6.582,83D	6.956,87	0,00	13.539,70D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	45.556,26D	4.924,24	0,00	50.480,50D
684	VIAGENS E ESTADAS	114.432,42D	29.098,44	0,00	143.530,86D
687	CORREIOS	200,00D	100,00	0,00	300,00D
688	ESTACIONAMENTO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
694	SODEXO	721,00D	362,60	0,00	1.083,60D
500	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
283	IRPJ E CSLL SOBRE SUPERÁVIT	0,00	354,00	0,00	354,00D
285	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	354,00	0,00	354,00D
514	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00	354,00	0,00	354,00D
286	RECEITAS	9.056.897,54C	0,00	1.051.932,01	10.108.829,55C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	21.026,84C	0,00	0,00	21.026,84C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	21.026,84C	0,00	0,00	21.026,84C
668	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	6.195,69C	0,00	0,00	6.195,69C
669	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	8.142,04C	0,00	0,00	8.142,04C
670	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	751,60C	0,00	0,00	751,60C
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	9.036.065,61C	0,00	1.051.932,01	10.087.997,62C
443	RECEITAS DIVERSAS	9.036.065,61C	0,00	1.051.932,01	10.087.997,62C
445	DE CONVÊNIOS	6.026.936,58C	0,00	723.048,95	6.749.985,53C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.247.720,68C	0,00	116.778,23	1.364.498,91C
447	DE OUTROS CRÉDITOS	5.905,39C	0,00	1.108,84	7.014,23C
515	DE COBRANÇA	1.535.700,78C	0,00	184.575,65	1.720.276,43C
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	219.802,18C	0,00	26.420,34	246.222,52C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.521.838,07D	3.110.855,15	3.142.705,73	1.489.987,49D
PASSIVO		1.409.355,30C	0,00	0,00	1.409.355,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL		378.228,40C	0,00	0,00	378.228,40C
CUSTOS E DESPESAS		8.944.414,77D	1.083.782,59	0,00	10.028.197,36D
RECEITAS		9.056.897,54C	0,00	1.051.932,01	10.108.829,55C
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		10.466.252,84D	4.194.637,74	3.142.705,73	11.518.184,85D
CONTAS CREDORAS		10.844.481,24C	0,00	1.051.932,01	11.896.413,25C
RESULTADO DO MES		0,00	1.083.782,59	1.051.932,01	31.850,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		112.482,77C	10.028.197,36	10.108.829,55	80.632,19C