

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.551.215,25D	2.791.571,53	2.811.827,30	1.530.959,48D
691	ATIVO CIRCULANTE	1.540.107,97D	2.791.496,83	2.811.827,30	1.519.777,50D
3	DISPONIBILIDADES	1.540.107,97D	2.791.496,83	2.811.827,30	1.519.777,50D
5	CAIXA	2.145,19D	11.420,00	10.730,78	2.834,41D
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	101.831,42D	265.265,55	259.392,60	107.704,37D
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	79.338,39D	1.600.134,13	1.600.134,13	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	438.983,12D	796.760,43	793.002,60	442.740,95D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	374.243,40D	117.916,72	148.567,19	343.592,93D
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	16.669,28D	74,70	0,00	16.743,98D
47	IMOBILIZADO	16.669,28D	74,70	0,00	16.743,98D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,36D	0,00	0,00	0,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.184,11D	74,70	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	1.408.956,30C	0,00	420,00	1.409.376,30C
62	CIRCULANTE	18.082,22C	0,00	420,00	18.502,22C
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	3.007,17C	0,00	420,00	3.427,17C
187	SALÁRIOS A PAGAR	1.251,37C	0,00	420,00	1.671,37C
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	7.989.590,34D	945.724,02	0,00	8.935.314,36D
139	RECURSOS HUMANOS	529.703,22D	62.423,60	0,00	592.126,82D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	273.733,47D	33.196,43	0,00	306.929,90D
331	SALÁRIOS	213.017,59D	33.196,43	0,00	246.214,02D
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
148	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	71.715,49D	5.118,30	0,00	76.833,79D
492	VALE TRANSPORTE	20.270,35D	2.618,30	0,00	22.888,65D
685	VALE ALIMENTAÇÃO	37.662,44D	2.500,00	0,00	40.162,44D
576	PLANO DE SAÚDE	13.782,70D	0,00	0,00	13.782,70D
153	ENCARGOS SOCIAIS	91.196,51D	12.426,80	0,00	103.623,31D
336	INSS	60.524,39D	10.036,11	0,00	70.560,50D
337	FGTS	27.138,32D	2.390,69	0,00	29.529,01D
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.533,80D	0,00	0,00	3.533,80D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	93.057,75D	11.682,07	0,00	104.739,82D
159	BOLSA ESTÁGIO	5.115,20D	0,00	0,00	5.115,20D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	21.192,55D	2.146,00	0,00	23.338,55D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
663	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	64.000,00D	9.286,07	0,00	73.286,07D
654	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.145,24D	4.429,37	0,00	31.574,61D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	16.231,35D	1.654,38	0,00	17.885,73D
85	TELEFONES E CORREIOS	13.319,58D	782,89	0,00	14.102,47D
247	TELEFONE E INTERNET	453,53D	871,49	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	10.913,89D	2.774,99	0,00	13.688,88D
354	ENERGIA ELÉTRICA	10.913,89D	1.293,19	0,00	12.207,08D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.481,80	0,00	1.481,80D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	7.432.741,88D	878.871,05	0,00	8.311.612,93D
244	DESPESAS GERAIS	7.432.741,88D	878.871,05	0,00	8.311.612,93D
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	666,64D	451,60	0,00	1.118,24D
658	INTERNET	808,94D	0,00	0,00	808,94D
659	TRANSPORTES	46.595,73D	4.425,14	0,00	51.020,87D
660	REPASSES	256.280,70D	24.311,57	0,00	280.592,27D
664	UNIMED	6.886.546,47D	797.179,52	0,00	7.683.725,99D
665	SUPERMERCADO	10.569,00D	375,99	0,00	10.944,99D
666	GRÁFICA	21.131,33D	4.639,00	0,00	25.770,33D
667	ALIMENTAÇÃO	2.587,03D	10.546,43	0,00	13.133,46D
672	DESPESAS GERAIS	54.105,33D	15.744,94	0,00	69.850,27D
673	PAPELARIA	2.774,74D	1.080,19	0,00	3.854,93D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	997,70D	0,00	0,00	997,70D
678	DARF	3.944,05D	2.638,78	0,00	6.582,83D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	39.063,07D	6.493,19	0,00	45.556,26D
684	VIAGENS E ESTADAS	94.725,72D	10.824,70	0,00	105.550,42D
687	CORREIOS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
688	ESTACIONAMENTO	5,00D	60,00	0,00	65,00D
694	SODEXO	721,00D	0,00	0,00	721,00D
286	RECEITAS	8.131.849,29C	0,00	925.048,25	9.056.897,54C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	19.808,48C	0,00	1.218,36	21.026,84C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	19.808,48C	0,00	1.218,36	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	6.923,68C	0,00	1.218,36	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	8.112.235,72C	0,00	923.829,89	9.036.065,61C
443	RECEITAS DIVERSAS	8.112.235,72C	0,00	923.829,89	9.036.065,61C
445	DE CONVÊNIOS	5.405.869,11C	0,00	621.067,47	6.026.936,58C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.131.519,37C	0,00	116.201,31	1.247.720,68C
447	DE OUTROS CRÉDITOS	5.408,34C	0,00	497,05	5.905,39C
515	DE COBRANÇA	1.372.305,57C	0,00	163.395,21	1.535.700,78C
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	197.133,33C	0,00	22.668,85	219.802,18C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.551.215,25D	2.791.571,53	2.811.827,30	1.530.959,48D
PASSIVO		1.408.956,30C	0,00	420,00	1.409.376,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL		378.228,40C	0,00	0,00	378.228,40C
CUSTOS E DESPESAS		7.989.590,34D	945.724,02	0,00	8.935.314,36D
RECEITAS		8.131.849,29C	0,00	925.048,25	9.056.897,54C
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		9.540.805,59D	3.737.295,55	2.811.827,30	10.466.273,84D
CONTAS CREDORAS		9.919.033,99C	0,00	925.468,25	10.844.502,24C
RESULTADO DO MES		0,00	945.724,02	925.048,25	20.675,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		142.258,95C	8.935.314,36	9.056.897,54	121.583,18C