

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.489.987,49D	3.832.857,39	3.834.287,54	1.488.557,34D
691	ATIVO CIRCULANTE	1.478.805,51D	3.832.824,40	3.834.287,54	1.477.342,37D
3	DISPONIBILIDADES	1.478.805,51D	3.832.824,40	3.834.287,54	1.477.342,37D
5	CAIXA	4.281,86D	8.000,00	5.796,56	6.485,30D
633	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	103.849,37D	380.543,85	484.393,22	0,00
634	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	79.338,39D	1.737.265,96	1.816.604,35	0,00
635	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203212-0	453.594,36D	0,00	453.594,36	0,00
636	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203214-7	2.674,95D	0,00	2.674,95	0,00
637	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	448.958,02D	906.506,48	866.529,52	488.934,98D
638	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	298.811,42D	360.580,80	201.746,67	457.645,65D
639	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	28.615,89D	102,23	0,00	28.718,12D
640	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	58.681,25D	432.526,15	2.884,47	488.322,93D
706	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	0,00	7.298,93	63,54	7.235,39D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.743,98D	32,99	0,00	16.776,97D
47	IMOBILIZADO	16.743,98D	32,99	0,00	16.776,97D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,36D	0,00	0,00	0,36D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.258,81D	32,99	0,00	18.291,80D
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	445.496,12	342.697,37	1.306.556,55C
62	CIRCULANTE	18.481,22C	28.755,86	24.049,12	13.774,48C
80	VINCULADO A OBRIGAçõES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	15.075,05C	4.683,12	4.683,12	15.075,05C
192	FGTS Á RECOLHER	2.390,67C	0,00	0,00	2.390,67C
191	INSS A RECOLHER	10.045,60C	2.659,18	2.659,18	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	2.023,94	2.023,94	2.339,94C
88	OBRIGAçõES COM EMPREGADOS	3.406,17C	24.072,74	19.366,00	1.300,57D
187	SALÁRIOS A PAGAR	1.650,37C	0,00	0,00	1.650,37C
511	FÉRIAS Á PAGAR	4.706,74C	7.878,77	3.172,03	0,00
517	13º A PAGAR	0,00	16.193,97	16.193,97	0,00
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	378.228,40C	1.038,88	317.609,37	694.798,89C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	378.228,40C	1.038,88	317.609,37	694.798,89C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	378.228,40C	0,00	317.609,37	695.837,77C
137	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.038,88	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	1.011.726,52C	415.701,38	1.038,88	597.064,02C
648	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	415.461,98C	67.284,19	0,00	348.177,79C
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	7.229,26	0,00	82.430,07C
518	SUPERÁVITS DO PERÍODO	17.702,52D	317.609,37	1.038,88	334.273,01D
651	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	498.950,86C	23.578,56	0,00	475.372,30C
138	CUSTOS E DESPESAS	10.028.197,36D	967.713,85	11.510,85	10.984.400,36D
139	RECURSOS HUMANOS	653.706,53D	81.368,99	11.510,85	723.564,67D
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	335.822,55D	48.529,52	11.510,85	372.841,22D
331	SALÁRIOS	269.597,67D	27.307,23	0,00	296.904,90D
334	13º SALÁRIO	5.234,75D	21.222,29	11.510,85	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	81.166,03D	6.868,82	0,00	88.034,85D
492	VALE TRANSPORTE	24.604,65D	1.094,06	0,00	25.698,71D
685	VALE ALIMENTAÇÃO	42.778,68D	5.774,76	0,00	48.553,44D
576	PLANO DE SAÚDE	13.782,70D	0,00	0,00	13.782,70D
153	ENCARGOS SOCIAIS	120.759,13D	23.873,05	0,00	144.632,18D
336	INSS	81.934,68D	19.988,28	0,00	101.922,96D
337	FGTS	35.290,65D	3.884,77	0,00	39.175,42D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.533,80D	0,00	0,00	3.533,80D
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	115.958,82D	2.097,60	0,00	118.056,42D
159	BOLSA ESTÁGIO	5.115,20D	2.097,60	0,00	7.212,80D
160	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	26.557,55D	0,00	0,00	26.557,55D
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	34.653,01D	2.599,05	0,00	37.252,06D
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	19.349,63D	1.185,80	0,00	20.535,43D
85	TELEFONES E CORREIOS	15.566,37D	1.089,28	0,00	16.655,65D
247	TELEFONE E INTERNET	1.325,02D	96,52	0,00	1.421,54D
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	15.303,38D	1.413,25	0,00	16.716,63D
354	ENERGIA ELÉTRICA	13.481,58D	1.324,25	0,00	14.805,83D
360	MATERIAL DE LIMPEZA	1.821,80D	89,00	0,00	1.910,80D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	9.339.483,82D	883.745,81	0,00	10.223.229,63D
244	DESPESAS GERAIS	9.339.483,82D	883.745,81	0,00	10.223.229,63D
250	SEGUROS	9.304,43D	0,00	0,00	9.304,43D
655	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00D
656	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.815,00D	0,00	0,00	1.815,00D
657	COMBUSTÍVEL	1.129,26D	93,05	0,00	1.222,31D
658	INTERNET	808,94D	0,00	0,00	808,94D
659	TRANSPORTES	52.570,87D	1.963,60	0,00	54.534,47D
660	REPASSES	309.315,94D	0,00	0,00	309.315,94D
664	UNIMED	8.606.794,42D	864.298,19	0,00	9.471.092,61D
665	SUPERMERCADO	11.780,37D	0,00	0,00	11.780,37D
666	GRÁFICA	28.495,33D	1.198,35	0,00	29.693,68D
667	ALIMENTAÇÃO	18.170,73D	1.360,17	0,00	19.530,90D
672	DESPESAS GERAIS	84.306,44D	5.671,16	0,00	89.977,60D
673	PAPELARIA	4.946,43D	195,00	0,00	5.141,43D
674	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00D
678	DARF	13.539,70D	0,00	0,00	13.539,70D
679	DESPESAS FINANCEIRAS	50.480,50D	4.802,69	0,00	55.283,19D
684	VIAGENS E ESTADAS	143.530,86D	480,00	0,00	144.010,86D
687	CORREIOS	300,00D	100,00	0,00	400,00D
688	ESTACIONAMENTO	65,00D	2,00	0,00	67,00D
694	SODEXO	1.083,60D	362,60	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	10.108.829,55C	0,00	1.057.571,60	11.166.401,15C
341	RECEITAS FINANCEIRAS	21.026,84C	0,00	4.934,88	25.961,72C
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	21.026,84C	0,00	4.934,88	25.961,72C
668	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	6.195,69C	0,00	1.884,64	8.080,33C
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	102,23	853,83C
671	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	5.937,51C	0,00	2.884,47	8.821,98C
707	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CC 203212-0	0,00	0,00	63,54	63,54C
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	10.087.997,62C	0,00	1.052.636,72	11.140.634,34C
443	RECEITAS DIVERSAS	10.087.997,62C	0,00	1.052.636,72	11.140.634,34C
445	DE CONVÊNIOS	6.749.985,53C	0,00	688.675,41	7.438.660,94C
446	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.364.498,91C	0,00	175.309,32	1.539.808,23C
447	DE OUTROS CRÉDITOS	7.014,23C	0,00	4.706,32	11.720,55C
515	DE COBRANÇA	1.720.276,43C	0,00	183.945,67	1.904.222,10C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
675	DE SERVIÇOS PRESTADOS	246.222,52C	0,00	0,00	246.222,52C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		1.489.987,49D	3.832.857,39	3.834.287,54	1.488.557,34D
PASSIVO		1.409.355,30C	445.496,12	342.697,37	1.306.556,55C
PATRIMÔNIO SOCIAL		378.228,40C	1.038,88	317.609,37	694.798,89C
CUSTOS E DESPESAS		10.028.197,36D	967.713,85	11.510,85	10.984.400,36D
RECEITAS		10.108.829,55C	0,00	1.057.571,60	11.166.401,15C
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		11.518.184,85D	4.800.571,24	3.845.798,39	12.472.957,70D
CONTAS CREDORAS		11.896.413,25C	446.535,00	1.717.878,34	13.167.756,59C
RESULTADO DO MES		0,00	956.203,00	1.057.571,60	101.368,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		80.632,19C	10.984.400,36	11.166.401,15	182.000,79C