

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.559.257,33D	2.883.461,84	2.859.701,31	1.583.017,86D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.544.916,33D	2.883.444,44	2.859.701,31	1.568.659,46D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.544.916,33D	2.883.444,44	2.859.701,31	1.568.659,46D
708	1.01.01.01	Caixa	1.633,25D	5.000,00	5.591,15	1.042,10D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	1.633,25D	5.000,00	5.591,15	1.042,10D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	0,00	1.921.576,21	1.921.552,12	24,09D
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	221.365,94	221.365,94	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.700.186,18	1.700.186,18	0,00
636	1.01.01.02.0011	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203214-7	0,00	24,09	0,00	24,09D
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.543.283,08D	956.868,23	932.558,04	1.567.593,27D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	505.479,34D	836.306,41	832.905,10	508.880,65D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	512.659,70D	120.311,96	99.652,94	533.318,72D
639	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	28.813,27D	0,00	0,00	28.813,27D
640	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	489.081,83D	249,86	0,00	489.331,69D
706	1.01.01.03.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	7.248,94D	0,00	0,00	7.248,94D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.341,00D	17,40	0,00	14.358,40D
44	1.02.03	IMOBILIZADO	19.520,03D	17,40	0,00	19.537,43D
715	1.02.03.02	IMOBILIZADO EM USO	19.520,03D	17,40	0,00	19.537,43D
117	1.02.03.02.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17,40	0,00	17,40D
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.215,33D	0,00	0,00	19.215,33D
641	1.02.03.02.0010	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	304,70D	0,00	0,00	304,70D
47	1.02.04	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.179,03C	0,00	0,00	5.179,03C
716	1.02.04.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS EM USO	5.179,03C	0,00	0,00	5.179,03C
57	1.02.04.02.99	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.179,03C	0,00	0,00	5.179,03C
149	2	PASSIVO	1.486.588,85C	0,00	0,00	1.486.588,85C
62	2.01	CIRCULANTE	14.047,92C	0,00	0,00	14.047,92C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	11.514,76C	0,00	0,00	11.514,76C
192	2.01.04.00.02	FGTS Á RECOLHER	2.390,67C	0,00	0,00	2.390,67C
191	2.01.04.00.08	INSS A RECOLHER	10.045,60C	0,00	0,00	10.045,60C
494	2.01.04.00.10	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	0,00	0,00	298,84C
178	2.01.04.00.12	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.220,35D	0,00	0,00	1.220,35D
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	2.533,16C	0,00	0,00	2.533,16C
187	2.01.05.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.650,37C	0,00	0,00	1.650,37C
495	2.01.05.00.10	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	708,99C	0,00	0,00	708,99C
496	2.01.05.00.11	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	210,17C	0,00	0,00	210,17C
699	2.01.05.00.11	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36,37D	0,00	0,00	36,37D
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.953.719,01C	0,00	0,00	1.953.719,01C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.953.719,01C	0,00	0,00	1.953.719,01C
136	2.03.02.00.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.954.757,89C	0,00	0,00	1.954.757,89C
137	2.03.02.00.02	DÉFICIT ACUMULADO	1.038,88D	0,00	0,00	1.038,88D
257	2.34	RESERVAS FINANCEIRAS	481.178,08D	0,00	0,00	481.178,08D
648	2.34.01.00.01	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	355.344,89C	0,00	0,00	355.344,89C
649	2.34.01.00.02	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
650	2.34.01.00.03	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	82.430,07C	0,00	0,00	82.430,07C
518	2.34.01.00.04	RESULTADO DO PERÍODO	1.419.682,21D	0,00	0,00	1.419.682,21D
651	2.34.01.00.06	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	475.372,30C	0,00	0,00	475.372,30C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	2.960.962,47D	966.079,31	2.365,00	3.924.676,78D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	114.345,45D	23.890,49	0,00	138.235,94D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	68.212,89D	11.698,22	0,00	79.911,11D
331	3.01.01.00.01	SALÁRIOS	66.559,56D	11.698,22	0,00	78.257,78D
334	3.01.01.00.02	13º SALÁRIO	1.653,33D	0,00	0,00	1.653,33D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.208,90D	362,60	0,00	7.571,50D
685	3.01.02.00.04	VALE ALIMENTAÇÃO	7.208,90D	362,60	0,00	7.571,50D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	35.477,26D	11.829,67	0,00	47.306,93D
336	3.01.03.00.01	INSS	29.669,03D	9.382,76	0,00	39.051,79D
337	3.01.03.00.02	FGTS	5.188,10D	2.175,03	0,00	7.363,13D
499	3.01.03.00.03	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	620,13D	271,88	0,00	892,01D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	3.446,40D	0,00	0,00	3.446,40D
159	3.01.04.00.01	BOLSA ESTÁGIO	3.446,40D	0,00	0,00	3.446,40D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.417,37D	2.254,67	2.365,00	7.307,04D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.764,15D	1.036,84	0,00	4.800,99D
247	3.02.02.00.04	TELEFONE E INTERNET	3.206,05D	1.036,84	0,00	4.242,89D
652	3.02.02.00.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	558,10D	0,00	0,00	558,10D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	3.653,25D	1.217,83	0,00	4.871,08D
354	3.02.03.00.03	ENERGIA ELÉTRICA	3.445,84D	548,60	0,00	3.994,44D
360	3.02.03.00.05	MATERIAL DE LIMPEZA	192,41D	669,23	0,00	861,64D
182	3.02.03.00.09	DESPESAS DE VEÍCULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	3.02.04	FOLHA DE PAGAMENTO	0,03C	0,00	2.365,00	2.365,03C
89	3.02.04.00.01	REMUNERAÇÕES	0,03C	0,00	2.365,00	2.365,03C
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	8.274,50D	39.771,74	0,00	48.046,24D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	8.274,50D	39.771,74	0,00	48.046,24D
200	3.03.01.00.01	DESPESAS DE PESSOAL	8.274,50D	39.771,74	0,00	48.046,24D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.830.925,15D	900.162,41	0,00	3.731.087,56D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	2.830.925,15D	898.492,41	0,00	3.729.417,56D
655	3.08.04.00.10	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	8.625,08D	2.240,00	0,00	10.865,08D
657	3.08.04.00.12	COMBUSTÍVEL	284,02D	180,01	0,00	464,03D
659	3.08.04.00.14	TRANSPORTES	1.357,33D	0,00	0,00	1.357,33D
660	3.08.04.00.15	REPASSES	97.246,28D	14.111,41	0,00	111.357,69D
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	26.400,20D	8.000,00	0,00	34.400,20D
664	3.08.04.00.18	UNIMED	2.580.724,86D	859.390,36	0,00	3.440.115,22D
665	3.08.04.00.19	SUPERMERCADO	2.689,86D	13,00	0,00	2.702,86D
666	3.08.04.00.20	GRÁFICA	7.325,20D	550,00	0,00	7.875,20D
667	3.08.04.00.21	ALIMENTAÇÃO	2.049,84D	0,00	0,00	2.049,84D
672	3.08.04.00.22	DESPESAS GERAIS	32.446,13D	7.211,96	0,00	39.658,09D
673	3.08.04.00.23	PAPELARIA	828,22D	262,24	0,00	1.090,46D
674	3.08.04.00.24	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	138,20D	15,00	0,00	153,20D
678	3.08.04.00.26	DARF	3.549,47D	1.539,02	0,00	5.088,49D
679	3.08.04.00.27	DESPESAS FINANCEIRAS	15.062,74D	4.979,41	0,00	20.042,15D
684	3.08.04.00.28	VIAGENS E ESTADAS	51.570,99D	0,00	0,00	51.570,99D
687	3.08.04.00.29	CORREIOS	606,73D	0,00	0,00	606,73D
688	3.08.04.00.30	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
258	3.09.01.00.03	PUBLICIDADE	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00D
286	4	RECEITAS	3.033.630,95C	0,00	987.474,84	4.021.105,79C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.627,72C	0,00	845,76	2.473,48C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.627,72C	0,00	845,76	2.473,48C
668	4.02.01.00.04	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	0,00	0,00	272,85	272,85C
669	4.02.01.00.05	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	760,12C	0,00	298,96	1.059,08C
670	4.02.01.00.06	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	95,15C	0,00	24,09	119,24C
671	4.02.01.00.07	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	758,90C	0,00	249,86	1.008,76C
707	4.02.01.00.08	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CC 203212-0	13,55C	0,00	0,00	13,55C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.032.003,23C	0,00	986.629,08	4.018.632,31C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	3.032.003,23C	0,00	986.629,08	4.018.632,31C
445	4.15.01.00.02	DE CONVÊNIOS	2.007.496,80C	0,00	669.839,82	2.677.336,62C
446	4.15.01.00.03	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	412.768,37C	0,00	119.348,00	532.116,37C
447	4.15.01.00.04	DE OUTROS CRÉDITOS	4.988,50C	0,00	0,00	4.988,50C
515	4.15.01.00.06	DE COBRANÇA	533.031,67C	0,00	172.797,46	705.829,13C
675	4.15.01.00.07	DE SERVIÇOS PRESTADOS	73.717,89C	0,00	24.643,80	98.361,69C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.559.257,33D	2.883.461,84	2.859.701,31	1.583.017,86D
PASSIVO			1.486.588,85C	0,00	0,00	1.486.588,85C
PATRIMÔNIO SOCIAL			1.953.719,01C	0,00	0,00	1.953.719,01C
CUSTOS E DESPESAS			2.960.962,47D	966.079,31	2.365,00	3.924.676,78D
RECEITAS			3.033.630,95C	0,00	987.474,84	4.021.105,79C
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			4.520.219,80D	3.849.541,15	2.862.066,31	5.507.694,64D
CONTAS CREDORAS			6.473.938,81C	0,00	987.474,84	7.461.413,65C
RESULTADO DO MES			0,00	963.714,31	987.474,84	23.760,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			72.668,48C	3.924.676,78	4.021.105,79	96.429,01C