

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.611.697,64D	2.930.376,47	2.884.243,46	1.657.830,65D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.600.575,50D	2.930.376,47	2.884.243,46	1.646.708,51D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.600.575,50D	2.930.376,47	2.884.243,46	1.646.708,51D
708	1.01.01.01	Caixa	9.478,85D	1.000,00	723,30	9.755,55D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	9.478,85D	1.000,00	723,30	9.755,55D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	23.922,98D	1.940.022,56	1.940.022,56	23.922,98D
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	23.922,98D	207.912,67	207.912,67	23.922,98D
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.732.109,89	1.732.109,89	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.567.173,67D	989.353,91	943.497,60	1.613.029,98D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	508.436,96D	868.562,35	854.932,93	522.066,38D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	533.318,72D	120.791,56	88.564,67	565.545,61D
639	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	28.837,36D	0,00	0,00	28.837,36D
640	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	489.331,69D	0,00	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	13.005,08D	0,00	0,00	13.005,08D
44	1.02.03	IMOBILIZADO	18.184,11D	0,00	0,00	18.184,11D
715	1.02.03.02	IMOBILIZADO EM USO	18.184,11D	0,00	0,00	18.184,11D
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.184,11D	0,00	0,00	18.184,11D
47	1.02.04	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	5.179,03C	0,00	0,00	5.179,03C
716	1.02.04.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS EM USO	5.179,03C	0,00	0,00	5.179,03C
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS	5.179,03C	0,00	0,00	5.179,03C
692	1.06	(-) DEVOLUÇÕES	1.882,94C	0,00	0,00	1.882,94C
2	1.06.01	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	1.882,94C	0,00	0,00	1.882,94C
726	1.06.01.01	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	1.882,94C	0,00	0,00	1.882,94C
682	1.06.01.01.0001	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	1.882,94C	0,00	0,00	1.882,94C
149	2	PASSIVO	1.523.191,76C	11.800,26	11.800,26	1.523.191,76C
62	2.01	CIRCULANTE	49.598,40C	11.800,26	11.800,26	49.598,40C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	21.491,65C	11.800,26	11.800,26	21.491,65C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	21.491,65C	11.800,26	11.800,26	21.491,65C
192	2.01.04.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.390,67C	2.158,40	2.158,40	2.390,67C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	16.529,30C	9.305,58	9.305,58	16.529,30C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	336,28	336,28	298,84C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.272,84C	0,00	0,00	2.272,84C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	28.106,75C	0,00	0,00	28.106,75C
728	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	28.106,75C	0,00	0,00	28.106,75C
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	27.120,49C	0,00	0,00	27.120,49C
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	67,10C	0,00	0,00	67,10C
495	2.01.05.01.0010	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	708,99C	0,00	0,00	708,99C
496	2.01.05.01.0011	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	210,17C	0,00	0,00	210,17C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.916.402,87C	0,00	0,00	1.916.402,87C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.916.402,87C	0,00	0,00	1.916.402,87C
729	2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.916.402,87C	0,00	0,00	1.916.402,87C
136	2.03.02.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.917.441,75C	0,00	0,00	1.917.441,75C
137	2.03.02.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	1.038,88D	0,00	0,00	1.038,88D
257	2.34	RESERVAS FINANCEIRAS	442.809,51D	0,00	0,00	442.809,51D
730	2.34.01	RESERVAS FINANCEIRAS	442.809,51D	0,00	0,00	442.809,51D
649	2.34.01.00.02	RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7	25.356,87C	0,00	0,00	25.356,87C
518	2.34.01.00.04	RESULTADO DO PERÍODO	1.393.572,12D	0,00	0,00	1.393.572,12D
648	2.34.01.01.0001	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	350.088,89C	0,00	0,00	350.088,89C
650	2.34.01.01.0003	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	88.609,37C	0,00	0,00	88.609,37C
651	2.34.01.01.0006	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	486.707,48C	0,00	0,00	486.707,48C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	3.934.964,94D	950.621,02	0,00	4.885.585,96D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	141.796,23D	39.222,68	0,00	181.018,91D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	79.911,11D	27.422,42	0,00	107.333,53D
732	3.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	79.911,11D	27.422,42	0,00	107.333,53D
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	78.257,78D	27.422,42	0,00	105.680,20D
334	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	1.653,33D	0,00	0,00	1.653,33D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	7.571,50D	0,00	0,00	7.571,50D
733	3.01.02.01	BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES	7.571,50D	0,00	0,00	7.571,50D
685	3.01.02.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	7.571,50D	0,00	0,00	7.571,50D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	50.867,22D	11.800,26	0,00	62.667,48D
734	3.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	50.867,22D	11.800,26	0,00	62.667,48D
336	3.01.03.01.0001	INSS	39.051,79D	9.305,58	0,00	48.357,37D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	7.363,13D	2.158,40	0,00	9.521,53D
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	892,01D	336,28	0,00	1.228,29D
747	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.560,29D	0,00	0,00	3.560,29D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	3.446,40D	0,00	0,00	3.446,40D
735	3.01.04.01	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	3.446,40D	0,00	0,00	3.446,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	3.446,40D	0,00	0,00	3.446,40D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.671,53D	1.528,45	0,00	11.199,98D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.800,45D	1.011,89	0,00	5.812,34D
736	3.02.02.01	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	4.800,45D	1.011,89	0,00	5.812,34D
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	4.242,35D	992,39	0,00	5.234,74D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	558,10D	19,50	0,00	577,60D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	4.871,08D	516,56	0,00	5.387,64D
182	3.02.03.00.09	DESPESAS DE VEÍCULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
737	3.02.03.01	CUSTOS DA SEDE	4.856,08D	516,56	0,00	5.372,64D
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.994,44D	516,56	0,00	4.511,00D
360	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	861,64D	0,00	0,00	861,64D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	63.115,83D	0,00	0,00	63.115,83D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	63.115,83D	0,00	0,00	63.115,83D
200	3.03.01.00.01	DESPESAS DE PESSOAL	63.115,83D	0,00	0,00	63.115,83D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	3.720.381,35D	909.869,89	0,00	4.630.251,24D
228	3.08.01	DEPRECIações	3.041,66D	0,00	0,00	3.041,66D
738	3.08.01.01	DEPRECIações DE MAQUINás	3.041,66D	0,00	0,00	3.041,66D
128	3.08.01.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.041,66D	0,00	0,00	3.041,66D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	3.715.669,69D	909.869,89	0,00	4.625.539,58D
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	34.400,20D	8.000,00	0,00	42.400,20D
677	3.08.04.00.25	GRU	0,00	7.961,50	0,00	7.961,50D
739	3.08.04.01	DESPESAS GERAIS	3.681.269,49D	893.908,39	0,00	4.575.177,88D
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	10.828,00D	2.240,00	0,00	13.068,00D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	464,03D	60,00	0,00	524,03D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	1.365,43D	180,00	0,00	1.545,43D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	111.357,69D	24.311,57	0,00	135.669,26D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	3.440.115,22D	858.992,33	0,00	4.299.107,55D
665	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	2.702,86D	0,00	0,00	2.702,86D
666	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	7.870,20D	5,00	0,00	7.875,20D
667	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	2.049,84D	0,00	0,00	2.049,84D
672	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	25.944,20D	558,34	0,00	26.502,54D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	1.090,46D	0,00	0,00	1.090,46D
674	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	153,20D	0,00	0,00	153,20D
678	3.08.04.01.0026	DARF	5.088,49D	2.283,71	0,00	7.372,20D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	20.042,15D	4.918,48	0,00	24.960,63D
684	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	51.570,99D	0,00	0,00	51.570,99D
687	3.08.04.01.0029	CORREIOS	606,73D	0,00	0,00	606,73D
688	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	20,00D	0,00	0,00	20,00D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	0,00	358,96	0,00	358,96D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVênIOS E CONTRATOS	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
258	3.09.01.00.03	PUBLICIDADE	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
286	4	RECEITAS	4.023.470,82C	0,00	996.754,03	5.020.224,85C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.473,48C	0,00	229,07	2.702,55C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES BB	2.473,48C	0,00	229,07	2.702,55C
741	4.02.01.01	RENDAS DE APLICACAO BB	2.473,48C	0,00	229,07	2.702,55C
668	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	272,85C	0,00	229,07	501,92C
669	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	1.059,08C	0,00	0,00	1.059,08C
670	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	119,24C	0,00	0,00	119,24C
671	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	1.008,76C	0,00	0,00	1.008,76C
707	4.02.01.01.0008	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CC 203212-0	13,55C	0,00	0,00	13,55C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.020.997,34C	0,00	996.524,96	5.017.522,30C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	4.020.997,34C	0,00	996.524,96	5.017.522,30C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	4.020.997,34C	0,00	996.524,96	5.017.522,30C
445	4.15.01.01.0002	DE CONVênIOS	2.677.336,62C	0,00	670.913,06	3.348.249,68C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	532.116,37C	0,00	119.348,00	651.464,37C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	7.353,50C	0,00	0,00	7.353,50C
515	4.15.01.01.0006	DE COBRANÇA	705.829,13C	0,00	181.586,49	887.415,62C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	98.361,72C	0,00	24.677,41	123.039,13C