

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.657.830,65D</b>	<b>1.462.226,21</b>	<b>1.442.478,72</b>	<b>1.677.578,14D</b>
<b>691</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.646.708,51D</b>	<b>1.462.226,21</b>	<b>1.442.478,72</b>	<b>1.666.456,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.646.708,51D</b>	<b>1.462.226,21</b>	<b>1.442.478,72</b>	<b>1.666.456,00D</b>
<b>708</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Caixa</b>	<b>9.755,55D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.334,74</b>	<b>8.420,81D</b>
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	9.755,55D	5.000,00	6.334,74	8.420,81D
<b>709</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>23.922,98D</b>	<b>1.218.607,24</b>	<b>1.218.607,24</b>	<b>23.922,98D</b>
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	23.922,98D	198.956,12	198.956,12	23.922,98D
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.019.651,12	1.019.651,12	0,00
<b>710</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.613.029,98D</b>	<b>236.618,97</b>	<b>215.536,74</b>	<b>1.634.112,21D</b>
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	522.066,38D	125.270,97	135.928,62	511.408,73D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	565.545,61D	111.348,00	79.608,12	597.285,49D
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
<b>722</b>	<b>1.01.01.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.01.01.06.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.005,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.005,08D</b>
<b>44</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.184,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.184,11D</b>
<b>715</b>	<b>1.02.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM USO</b>	<b>18.184,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.184,11D</b>
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.184,11D	0,00	0,00	18.184,11D
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>5.179,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,03C</b>
<b>716</b>	<b>1.02.04.02</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS EM USO</b>	<b>5.179,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,03C</b>
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	5.179,03C	0,00	0,00	5.179,03C
<b>692</b>	<b>1.06</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.882,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,94C</b>
<b>2</b>	<b>1.06.01</b>	<b>(-) CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>1.882,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,94C</b>
<b>726</b>	<b>1.06.01.01</b>	<b>(-) CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>1.882,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,94C</b>
682	1.06.01.01.0001	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	1.882,94C	0,00	0,00	1.882,94C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.523.191,76C</b>	<b>12.611,58</b>	<b>12.611,58</b>	<b>1.523.191,76C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>49.598,40C</b>	<b>12.575,21</b>	<b>12.611,58</b>	<b>49.634,77C</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>21.491,65C</b>	<b>12.575,21</b>	<b>12.575,21</b>	<b>21.491,65C</b>
<b>727</b>	<b>2.01.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>21.491,65C</b>	<b>12.575,21</b>	<b>12.575,21</b>	<b>21.491,65C</b>
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	2.390,67C	2.593,80	2.593,80	2.390,67C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	16.529,30C	9.723,67	9.723,67	16.529,30C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	257,74	257,74	298,84C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	2.272,84C	0,00	0,00	2.272,84C
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>28.106,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,37</b>	<b>28.143,12C</b>
<b>728</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>28.106,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>36,37</b>	<b>28.143,12C</b>
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 Á 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
699	2.01.05.01.0015	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	36,37	36,37C
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.916.402,87C</b>	<b>36,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.366,50C</b>
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.916.402,87C</b>	<b>36,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.366,50C</b>
<b>729</b>	<b>2.03.02.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.916.402,87C</b>	<b>36,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.366,50C</b>
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
724	2.03.02.01.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	36,37	0,00	36,37D
<b>257</b>	<b>2.34</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>442.809,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.809,51D</b>
<b>730</b>	<b>2.34.01</b>	<b>RESERVAS FINANCEIRAS</b>	<b>442.809,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.809,51D</b>
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
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>4.885.585,96D</b>	<b>988.446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.874.032,59D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>181.018,91D</b>	<b>45.582,23</b>	<b>0,00</b>	<b>226.601,14D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>107.333,53D</b>	<b>33.007,02</b>	<b>0,00</b>	<b>140.340,55D</b>
<b>732</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>107.333,53D</b>	<b>33.007,02</b>	<b>0,00</b>	<b>140.340,55D</b>
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	105.680,20D	32.777,02	0,00	138.457,22D
334	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	1.653,33D	0,00	0,00	1.653,33D
745	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	230,00	0,00	230,00D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>7.571,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571,50D</b>
<b>733</b>	<b>3.01.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES</b>	<b>7.571,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571,50D</b>
685	3.01.02.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	7.571,50D	0,00	0,00	7.571,50D
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.667,48D</b>	<b>12.575,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75.242,69D</b>
<b>734</b>	<b>3.01.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>62.667,48D</b>	<b>12.575,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75.242,69D</b>
336	3.01.03.01.0001	INSS	48.357,37D	9.723,67	0,00	58.081,04D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	9.521,53D	2.593,80	0,00	12.115,33D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,29D	257,74	0,00	1.486,03D
747	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.560,29D	0,00	0,00	3.560,29D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO</b>	<b>3.446,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,40D</b>
<b>735</b>	<b>3.01.04.01</b>	<b>SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS</b>	<b>3.446,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446,40D</b>
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	3.446,40D	0,00	0,00	3.446,40D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.199,98D</b>	<b>2.604,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.804,87D</b>
<b>169</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>5.812,34D</b>	<b>1.276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,01D</b>
<b>736</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA</b>	<b>5.812,34D</b>	<b>1.276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,01D</b>
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	5.234,74D	1.226,77	0,00	6.461,51D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	577,60D	49,90	0,00	627,50D
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>5.387,64D</b>	<b>1.328,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.715,86D</b>
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	0,00	651,58	0,00	651,58D
182	3.02.03.00.09	DESPESAS DE VEÍCULOS	15,00D	180,55	0,00	195,55D
<b>737</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>CUSTOS DA SEDE</b>	<b>5.372,64D</b>	<b>496,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868,73D</b>
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	4.511,00D	402,39	0,00	4.913,39D
360	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	861,64D	93,70	0,00	955,34D
<b>198</b>	<b>3.03</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>63.115,83D</b>	<b>10.075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>73.191,36D</b>
<b>199</b>	<b>3.03.01</b>	<b>ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>	<b>63.115,83D</b>	<b>10.075,53</b>	<b>0,00</b>	<b>73.191,36D</b>
200	3.03.01.00.01	DESPESAS DE PESSOAL	63.115,83D	10.075,53	0,00	73.191,36D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.630.251,24D</b>	<b>930.183,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560.435,22D</b>
<b>228</b>	<b>3.08.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>3.041,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,66D</b>
<b>738</b>	<b>3.08.01.01</b>	<b>DEPRECIações DE MAQUINás</b>	<b>3.041,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,66D</b>
128	3.08.01.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.041,66D	0,00	0,00	3.041,66D
<b>244</b>	<b>3.08.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.625.539,58D</b>	<b>930.183,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555.723,56D</b>
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	42.400,20D	0,00	0,00	42.400,20D
677	3.08.04.00.25	GRU	7.961,50D	313,50	0,00	8.275,00D
<b>739</b>	<b>3.08.04.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.575.177,88D</b>	<b>929.870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.505.048,36D</b>
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	13.068,00D	5.873,32	0,00	18.941,32D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	524,03D	10,04	0,00	534,07D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	1.545,43D	0,00	0,00	1.545,43D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	135.669,26D	25.796,69	0,00	161.465,95D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	4.299.107,55D	887.476,12	0,00	5.186.583,67D
665	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	2.702,86D	0,00	0,00	2.702,86D
666	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	7.875,20D	0,00	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	26.502,54D	1.849,60	0,00	28.352,14D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	1.090,46D	510,39	0,00	1.600,85D
674	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	153,20D	0,00	0,00	153,20D
678	3.08.04.01.0026	DARF	7.372,20D	585,13	0,00	7.957,33D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	24.960,63D	4.879,37	0,00	29.840,00D
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	2.513,38	0,00	3.120,11D
688	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	20,00D	13,00	0,00	33,00D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	358,96D	363,44	0,00	722,40D
<b>255</b>	<b>3.09.01</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVênIOS E CONTRATOS</b>	<b>1.670,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00D</b>
258	3.09.01.00.03	PUBLICIDADE	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.020.224,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.194,12</b>	<b>6.028.418,97C</b>
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.702,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,62</b>	<b>2.826,17C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAções BB</b>	<b>2.702,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,62</b>	<b>2.826,17C</b>
<b>741</b>	<b>4.02.01.01</b>	<b>RENDAS DE APLICACAO BB</b>	<b>2.702,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,62</b>	<b>2.826,17C</b>
668	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	501,92C	0,00	123,62	625,54C
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
<b>442</b>	<b>4.15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.017.522,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.070,50</b>	<b>6.025.592,80C</b>
<b>443</b>	<b>4.15.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.017.522,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.070,50</b>	<b>6.025.592,80C</b>
<b>743</b>	<b>4.15.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.017.522,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.070,50</b>	<b>6.025.592,80C</b>
445	4.15.01.01.0002	DE CONVênIOS	3.348.249,68C	0,00	675.855,92	4.024.105,60C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAções RECEBIDAS	651.464,37C	0,00	119.348,00	770.812,37C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	7.353,50C	0,00	5.383,96	12.737,46C
515	4.15.01.01.0006	DE COBRANÇA	887.415,62C	0,00	182.787,72	1.070.203,34C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	123.039,13C	0,00	24.694,90	147.734,03C