

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.677.578,14D | 2.968.011,03 | 2.944.602,49 | 1.700.986,68D |
| 691 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 1.666.456,00D | 2.968.011,03 | 2.944.602,49 | 1.689.864,54D |
| 3 | 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 1.666.456,00D | 2.968.011,03 | 2.944.602,49 | 1.689.864,54D |
| 708 | 1.01.01.01 | Caixa | 8.420,81D | 3.200,00 | 1.919,91 | 9.700,90D |
| 5 | 1.01.01.01.0001 | CAIXA | 8.420,81D | 3.200,00 | 1.919,91 | 9.700,90D |
| 709 | 1.01.01.02 | Banco Conta Movimento | 23.922,98D | 1.970.371,15 | 1.970.371,12 | 23.923,01D |
| 633 | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 | 23.922,98D | 223.366,45 | 223.366,42 | 23.923,01D |
| 634 | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 | 0,00 | 1.747.004,70 | 1.747.004,70 | 0,00 |
| 710 | 1.01.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.634.112,21D | 994.439,88 | 972.311,46 | 1.656.240,63D |
| 637 | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2 | 511.408,73D | 875.464,62 | 868.357,28 | 518.516,07D |
| 638 | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 | 597.285,49D | 118.975,26 | 103.954,18 | 612.306,57D |
| 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 | 11.755,95 | 11.755,95 | 1.523.191,76C |
| 62 | 2.01 | CIRCULANTE | 49.634,77C | 11.755,95 | 11.755,95 | 49.634,77C |
| 80 | 2.01.04 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | 21.491,65C | 11.755,95 | 11.755,95 | 21.491,65C |
| 727 | 2.01.04.01 | IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS | 21.491,65C | 11.755,95 | 11.755,95 | 21.491,65C |
| 192 | 2.01.04.01.0002 | FGTS A RECOLHER | 2.390,67C | 2.163,66 | 2.163,66 | 2.390,67C |
| 191 | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER | 16.529,30C | 9.321,83 | 9.321,83 | 16.529,30C |
| 494 | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 298,84C | 270,46 | 270,46 | 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 | 28.143,12C | 0,00 | 0,00 | 28.143,12C |
| 728 | 2.01.05.01 | OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO | 28.143,12C | 0,00 | 0,00 | 28.143,12C |
| 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 |
| 699 | 2.01.05.01.0015 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 36,37C | 0,00 | 0,00 | 36,37C |
| 130 | 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.916.366,50C | 0,00 | 0,00 | 1.916.366,50C |
| 135 | 2.03.02 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 1.916.366,50C | 0,00 | 0,00 | 1.916.366,50C |
| 729 | 2.03.02.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 1.916.366,50C | 0,00 | 0,00 | 1.916.366,50C |
| 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36,37D | 0,00 | 0,00 | 36,37D |
| 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 | 5.874.032,59D | 974.651,15 | 0,00 | 6.848.683,74D |
| 139 | 3.01 | RECURSOS HUMANOS | 226.601,14D | 50.406,75 | 0,00 | 277.007,89D |
| 140 | 3.01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO | 140.340,55D | 36.222,00 | 0,00 | 176.562,55D |
| 732 | 3.01.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO | 140.340,55D | 36.222,00 | 0,00 | 176.562,55D |
| 331 | 3.01.01.01.0001 | SALÁRIOS | 138.457,22D | 36.222,00 | 0,00 | 174.679,22D |
| 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 | 230,00D | 0,00 | 0,00 | 230,00D |
| 148 | 3.01.02 | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO | 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 | 75.242,69D | 11.755,95 | 0,00 | 86.998,64D |
| 734 | 3.01.03.01 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 75.242,69D | 11.755,95 | 0,00 | 86.998,64D |
| 336 | 3.01.03.01.0001 | INSS | 58.081,04D | 9.321,83 | 0,00 | 67.402,87D |
| 337 | 3.01.03.01.0002 | FGTS | 12.115,33D | 2.163,66 | 0,00 | 14.278,99D |
| 499 | 3.01.03.01.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.486,03D | 270,46 | 0,00 | 1.756,49D |
| 747 | 3.01.03.01.0004 | IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 3.560,29D | 0,00 | 0,00 | 3.560,29D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 158 | 3.01.04 | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO | 3.446,40D | 2.428,80 | 0,00 | 5.875,20D |
| 735 | 3.01.04.01 | SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS | 3.446,40D | 2.428,80 | 0,00 | 5.875,20D |
| 159 | 3.01.04.01.0001 | BOLSA ESTÁGIO | 3.446,40D | 2.428,80 | 0,00 | 5.875,20D |
| 163 | 3.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 13.804,87D | 2.061,88 | 0,00 | 15.866,75D |
| 169 | 3.02.02 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 7.089,01D | 1.290,70 | 0,00 | 8.379,71D |
| 736 | 3.02.02.01 | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA | 7.089,01D | 1.290,70 | 0,00 | 8.379,71D |
| 247 | 3.02.02.01.0004 | TELEFONE E INTERNET | 6.461,51D | 1.013,81 | 0,00 | 7.475,32D |
| 652 | 3.02.02.01.0005 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 627,50D | 276,89 | 0,00 | 904,39D |
| 174 | 3.02.03 | APOIO ADMINISTRATIVO | 6.715,86D | 771,18 | 0,00 | 7.487,04D |
| 84 | 3.02.03.00.07 | MANUTENÇÃO | 651,58D | 200,00 | 0,00 | 851,58D |
| 182 | 3.02.03.00.09 | DESPESAS DE VEÍCULOS | 195,55D | 0,00 | 0,00 | 195,55D |
| 737 | 3.02.03.01 | CUSTOS DA SEDE | 5.868,73D | 571,18 | 0,00 | 6.439,91D |
| 354 | 3.02.03.01.0003 | ENERGIA ELÉTRICA | 4.913,39D | 571,18 | 0,00 | 5.484,57D |
| 360 | 3.02.03.01.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA | 955,34D | 0,00 | 0,00 | 955,34D |
| 198 | 3.03 | ATIVIDADE EDUCACIONAL | 73.191,36D | 0,00 | 0,00 | 73.191,36D |
| 199 | 3.03.01 | ATENDIMENTO À CRIANÇA | 73.191,36D | 0,00 | 0,00 | 73.191,36D |
| 200 | 3.03.01.00.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 73.191,36D | 0,00 | 0,00 | 73.191,36D |
| 227 | 3.08 | CUSTOS E DESPESAS GERAIS | 5.560.435,22D | 922.182,52 | 0,00 | 6.482.617,74D |
| 228 | 3.08.01 | DEPRECIACÕES | 3.041,66D | 0,00 | 0,00 | 3.041,66D |
| 738 | 3.08.01.01 | DEPRECIACÕES DE MAQUINÁS | 3.041,66D | 0,00 | 0,00 | 3.041,66D |
| 128 | 3.08.01.01.0002 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.041,66D | 0,00 | 0,00 | 3.041,66D |
| 244 | 3.08.04 | DESPESAS GERAIS | 5.555.723,56D | 922.182,52 | 0,00 | 6.477.906,08D |
| 249 | 3.08.04.00.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00D |
| 662 | 3.08.04.00.17 | ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA | 42.400,20D | 8.000,00 | 0,00 | 50.400,20D |
| 677 | 3.08.04.00.25 | GRU | 8.275,00D | 12.322,76 | 0,00 | 20.597,76D |
| 739 | 3.08.04.01 | DESPESAS GERAIS | 5.505.048,36D | 901.629,76 | 0,00 | 6.406.678,12D |
| 655 | 3.08.04.01.0010 | ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE | 18.941,32D | 2.240,00 | 0,00 | 21.181,32D |
| 657 | 3.08.04.01.0012 | COMBUSTÍVEL | 534,07D | 225,09 | 0,00 | 759,16D |
| 659 | 3.08.04.01.0014 | TRANSPORTES | 1.545,43D | 0,00 | 0,00 | 1.545,43D |
| 660 | 3.08.04.01.0015 | REPASSES | 161.465,95D | 24.311,57 | 0,00 | 185.777,52D |
| 664 | 3.08.04.01.0018 | UNIMED | 5.186.583,67D | 864.766,53 | 0,00 | 6.051.350,20D |
| 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 | 28.352,14D | 550,00 | 0,00 | 28.902,14D |
| 673 | 3.08.04.01.0023 | PAPELARIA | 1.600,85D | 73,49 | 0,00 | 1.674,34D |
| 674 | 3.08.04.01.0024 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 153,20D | 0,00 | 0,00 | 153,20D |
| 678 | 3.08.04.01.0026 | DARF | 7.957,33D | 1.538,95 | 0,00 | 9.496,28D |
| 679 | 3.08.04.01.0027 | DESPESAS FINANCEIRAS | 29.840,00D | 6.079,55 | 0,00 | 35.919,55D |
| 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 | 3.120,11D | 1.468,14 | 0,00 | 4.588,25D |
| 688 | 3.08.04.01.0030 | ESTACIONAMENTO | 33,00D | 13,00 | 0,00 | 46,00D |
| 694 | 3.08.04.01.0031 | SODEXO | 722,40D | 363,44 | 0,00 | 1.085,84D |
| 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 | 6.028.418,97C | 0,00 | 998.059,69 | 7.026.478,66C |
| 341 | 4.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.826,17C | 0,00 | 0,00 | 2.826,17C |
| 321 | 4.02.01 | RENDAS DE APLICAÇÕES BB | 2.826,17C | 0,00 | 0,00 | 2.826,17C |
| 741 | 4.02.01.01 | RENDAS DE APLICACAO BB | 2.826,17C | 0,00 | 0,00 | 2.826,17C |
| 668 | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2 | 625,54C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 442 | 4.15 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 6.025.592,80C | 0,00 | 998.059,69 | 7.023.652,49C |
| 443 | 4.15.01 | RECEITAS DIVERSAS | 6.025.592,80C | 0,00 | 998.059,69 | 7.023.652,49C |
| 743 | 4.15.01.01 | RECEITAS DIVERSAS | 6.025.592,80C | 0,00 | 998.059,69 | 7.023.652,49C |
| 445 | 4.15.01.01.0002 | DE CONVÊNIOS | 4.024.105,60C | 0,00 | 677.979,57 | 4.702.085,17C |
| 446 | 4.15.01.01.0003 | DE DOAÇÕES RECEBIDAS | 770.812,37C | 0,00 | 119.191,27 | 890.003,64C |
| 447 | 4.15.01.01.0004 | DE OUTROS CRÉDITOS | 12.737,46C | 0,00 | 221,00 | 12.958,46C |
| 515 | 4.15.01.01.0006 | DE COBRANÇA | 1.070.203,34C | 0,00 | 175.915,12 | 1.246.118,46C |
| 675 | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS | 147.734,03C | 0,00 | 24.752,73 | 172.486,76C |