

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.700.986,68D	2.913.221,43	2.869.808,65	1.744.399,46D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.689.864,54D	2.913.221,43	2.869.808,65	1.733.277,32D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.689.864,54D	2.913.221,43	2.869.808,65	1.733.277,32D
708	1.01.01.01	Caixa	9.700,90D	2.000,00	1.260,11	10.440,79D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	9.700,90D	2.000,00	1.260,11	10.440,79D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	23.923,01D	1.931.702,83	1.931.702,83	23.923,01D
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	23.923,01D	200.587,01	200.587,01	23.923,01D
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.731.115,82	1.731.115,82	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.656.240,63D	979.518,60	936.845,71	1.698.913,52D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	518.516,07D	869.338,12	855.510,60	532.343,59D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	612.306,57D	110.180,48	81.335,11	641.151,94D
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 AMORTIZAÇÕES 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	13.089,68	13.089,68	1.523.191,76C
62	2.01	CIRCULANTE	49.634,77C	13.089,68	13.089,68	49.634,77C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	21.491,65C	13.089,68	13.089,68	21.491,65C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	21.491,65C	13.089,68	13.089,68	21.491,65C
192	2.01.04.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.390,67C	2.489,35	2.489,35	2.390,67C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	16.529,30C	10.266,42	10.266,42	16.529,30C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	333,91	333,91	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	6.848.683,74D	951.444,34	0,00	7.800.128,08D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	277.007,89D	50.052,34	0,00	327.060,23D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	176.562,55D	34.533,86	0,00	211.096,41D
145	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	0,00	900,00D
732	3.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	176.562,55D	33.633,86	0,00	210.196,41D
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	174.679,22D	30.261,72	0,00	204.940,94D
334	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	1.653,33D	0,00	0,00	1.653,33D
335	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	3.372,14	0,00	3.372,14D
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 EMPREGATÍCIO	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	86.998,64D	13.089,68	0,00	100.088,32D
734	3.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	86.998,64D	13.089,68	0,00	100.088,32D
336	3.01.03.01.0001	INSS	67.402,87D	10.266,42	0,00	77.669,29D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	14.278,99D	2.489,35	0,00	16.768,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.756,49D	333,91	0,00	2.090,40D
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 EMPREGATÁRIO	5.875,20D	2.428,80	0,00	8.304,00D
735	3.01.04.01	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	5.875,20D	2.428,80	0,00	8.304,00D
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	5.875,20D	2.428,80	0,00	8.304,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.866,75D	1.639,55	0,00	17.506,30D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.379,71D	1.036,40	0,00	9.416,11D
736	3.02.02.01	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	8.379,71D	1.036,40	0,00	9.416,11D
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	7.475,32D	1.036,40	0,00	8.511,72D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	904,39D	0,00	0,00	904,39D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	7.487,04D	603,15	0,00	8.090,19D
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	851,58D	200,00	0,00	1.051,58D
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	6.439,91D	403,15	0,00	6.843,06D
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	5.484,57D	403,15	0,00	5.887,72D
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	6.482.617,74D	899.752,45	0,00	7.382.370,19D
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	6.477.906,08D	899.752,45	0,00	7.377.658,53D
249	3.08.04.00.05	TARIFAS BANCÁRIAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	50.400,20D	8.000,00	0,00	58.400,20D
677	3.08.04.00.25	GRU	20.597,76D	0,00	0,00	20.597,76D
739	3.08.04.01	DESPESAS GERAIS	6.406.678,12D	891.752,45	0,00	7.298.430,57D
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	21.181,32D	2.240,00	0,00	23.421,32D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	759,16D	100,05	0,00	859,21D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	1.545,43D	0,00	0,00	1.545,43D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	185.777,52D	24.311,57	0,00	210.089,09D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	6.051.350,20D	856.256,79	0,00	6.907.606,99D
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	28.902,14D	960,00	0,00	29.862,14D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	1.674,34D	24,00	0,00	1.698,34D
674	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	153,20D	0,00	0,00	153,20D
678	3.08.04.01.0026	DARF	9.496,28D	1.599,19	0,00	11.095,47D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	35.919,55D	5.685,31	0,00	41.604,86D
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	4.588,25D	212,10	0,00	4.800,35D
688	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	46,00D	0,00	0,00	46,00D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	1.085,84D	363,44	0,00	1.449,28D
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	7.026.478,66C	0,00	994.857,12	8.021.335,78C
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	7.023.652,49C	0,00	994.857,12	8.018.509,61C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	7.023.652,49C	0,00	994.857,12	8.018.509,61C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	7.023.652,49C	0,00	994.857,12	8.018.509,61C
445	4.15.01.01.0002	DE CONVênIOS	4.702.085,17C	0,00	669.249,30	5.371.334,47C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	890.003,64C	0,00	118.821,26	1.008.824,90C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	12.958,46C	0,00	430,64	13.389,10C
515	4.15.01.01.0006	DE COBRANÇA	1.246.118,46C	0,00	181.502,28	1.427.620,74C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	172.486,76C	0,00	24.853,64	197.340,40C