

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.744.399,46D</b>	<b>2.866.702,91</b>	<b>2.821.781,47</b>	<b>1.789.320,90D</b>
<b>691</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.733.277,32D</b>	<b>2.866.702,91</b>	<b>2.821.781,47</b>	<b>1.778.198,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.733.277,32D</b>	<b>2.866.702,91</b>	<b>2.821.781,47</b>	<b>1.778.198,76D</b>
<b>708</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Caixa</b>	<b>10.440,79D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.714,54</b>	<b>11.226,25D</b>
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	10.440,79D	2.500,00	1.714,54	11.226,25D
<b>709</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>23.923,01D</b>	<b>1.907.304,53</b>	<b>1.907.304,53</b>	<b>23.923,01D</b>
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	23.923,01D	221.954,52	221.954,52	23.923,01D
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.685.350,01	1.685.350,01	0,00
<b>710</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.698.913,52D</b>	<b>956.898,38</b>	<b>912.762,40</b>	<b>1.743.049,50D</b>
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	532.343,59D	837.579,38	825.590,43	544.332,54D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	641.151,94D	119.319,00	87.171,97	673.298,97D
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>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>DEPRECIACÕES 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>DEPRECIACÕES 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	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES 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>28.670,21</b>	<b>28.670,21</b>	<b>1.523.191,76C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>49.634,77C</b>	<b>28.670,21</b>	<b>28.670,21</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>28.670,21</b>	<b>28.670,21</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>28.670,21</b>	<b>28.670,21</b>	<b>21.491,65C</b>
192	2.01.04.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.390,67C	2.446,09	2.446,09	2.390,67C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	16.529,30C	25.941,10	25.941,10	16.529,30C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	283,02	283,02	298,84C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA A 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>28.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.143,12C</b>
<b>728</b>	<b>2.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>28.143,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 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
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.916.366,50C</b>	<b>0,00</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>1.916.366,50C</b>	<b>0,00</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>1.916.366,50C</b>	<b>0,00</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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	36,37D	0,00	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>7.800.128,08D</b>	<b>949.620,69</b>	<b>15.400,55</b>	<b>8.734.348,22D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>327.060,23D</b>	<b>60.675,48</b>	<b>15.400,55</b>	<b>372.335,16D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>	<b>211.096,41D</b>	<b>29.576,47</b>	<b>0,00</b>	<b>240.672,88D</b>
145	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>732</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>210.196,41D</b>	<b>29.576,47</b>	<b>0,00</b>	<b>239.772,88D</b>
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	204.940,94D	29.576,47	0,00	234.517,41D
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	3.372,14D	0,00	0,00	3.372,14D
745	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	230,00D	0,00	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>100.088,32D</b>	<b>28.670,21</b>	<b>15.400,55</b>	<b>113.357,98D</b>
<b>734</b>	<b>3.01.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>100.088,32D</b>	<b>28.670,21</b>	<b>15.400,55</b>	<b>113.357,98D</b>
336	3.01.03.01.0001	INSS	77.669,29D	25.941,10	15.400,55	88.209,84D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	16.768,34D	2.446,09	0,00	19.214,43D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,40D	283,02	0,00	2.373,42D
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>8.304,00D</b>	<b>2.428,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732,80D</b>
<b>735</b>	<b>3.01.04.01</b>	<b>SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS</b>	<b>8.304,00D</b>	<b>2.428,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732,80D</b>
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	8.304,00D	2.428,80	0,00	10.732,80D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.506,30D</b>	<b>1.594,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.100,38D</b>
<b>169</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>9.416,11D</b>	<b>1.042,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.458,20D</b>
<b>736</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA</b>	<b>9.416,11D</b>	<b>1.042,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.458,20D</b>
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	8.511,72D	1.042,09	0,00	9.553,81D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	904,39D	0,00	0,00	904,39D
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.090,19D</b>	<b>551,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642,18D</b>
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	1.051,58D	150,00	0,00	1.201,58D
182	3.02.03.00.09	DESPESAS DE VEÍCULOS	195,55D	0,00	0,00	195,55D
<b>737</b>	<b>3.02.03.01</b>	<b>CUSTOS DA SEDE</b>	<b>6.843,06D</b>	<b>401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245,05D</b>
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	5.887,72D	401,99	0,00	6.289,71D
360	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	955,34D	0,00	0,00	955,34D
<b>198</b>	<b>3.03</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>73.191,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.191,36D</b>
<b>199</b>	<b>3.03.01</b>	<b>ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>	<b>73.191,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.191,36D</b>
200	3.03.01.00.01	DESPESAS DE PESSOAL	73.191,36D	0,00	0,00	73.191,36D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.382.370,19D</b>	<b>887.351,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.269.721,32D</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>7.377.658,53D</b>	<b>886.615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.264.273,66D</b>
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	58.400,20D	8.000,00	0,00	66.400,20D
677	3.08.04.00.25	GRU	20.597,76D	0,00	0,00	20.597,76D
<b>739</b>	<b>3.08.04.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.298.430,57D</b>	<b>878.615,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177.045,70D</b>
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	23.421,32D	2.310,00	0,00	25.731,32D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	859,21D	175,01	0,00	1.034,22D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	1.545,43D	0,00	0,00	1.545,43D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	210.089,09D	25.059,02	0,00	235.148,11D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	6.907.606,99D	842.941,25	0,00	7.750.548,24D
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	29.862,14D	891,18	0,00	30.753,32D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	1.698,34D	24,00	0,00	1.722,34D
674	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	153,20D	0,00	0,00	153,20D
678	3.08.04.01.0026	DARF	11.095,47D	1.749,55	0,00	12.845,02D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	41.604,86D	4.934,78	0,00	46.539,64D
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	4.800,35D	166,90	0,00	4.967,25D
688	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	46,00D	0,00	0,00	46,00D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	1.449,28D	363,44	0,00	1.812,72D
<b>255</b>	<b>3.09.01</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVênIOS E CONTRATOS</b>	<b>1.670,00D</b>	<b>736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,00D</b>
258	3.09.01.00.03	PUBLICIDADE	1.670,00D	736,00	0,00	2.406,00D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.021.335,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>979.141,58</b>	<b>9.000.477,36C</b>
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.826,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,17C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES BB</b>	<b>2.826,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,17C</b>
<b>741</b>	<b>4.02.01.01</b>	<b>RENDAS DE APLICACAO BB</b>	<b>2.826,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,17C</b>
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
<b>442</b>	<b>4.15</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.018.509,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>979.141,58</b>	<b>8.997.651,19C</b>
<b>443</b>	<b>4.15.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>8.018.509,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>979.141,58</b>	<b>8.997.651,19C</b>
<b>743</b>	<b>4.15.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>8.018.509,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>979.141,58</b>	<b>8.997.651,19C</b>
445	4.15.01.01.0002	DE CONVênIOS	5.371.334,47C	0,00	661.245,81	6.032.580,28C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.008.824,90C	0,00	118.870,20	1.127.695,10C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	13.389,10C	0,00	511,80	13.900,90C
515	4.15.01.01.0006	DE COBRANÇA	1.427.620,74C	0,00	173.612,99	1.601.233,73C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	197.340,40C	0,00	24.900,78	222.241,18C