

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.789.320,90D	2.904.499,37	2.861.534,71	1.832.285,56D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.778.198,76D	2.904.499,37	2.861.534,71	1.821.163,42D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.778.198,76D	2.904.499,37	2.861.534,71	1.821.163,42D
708	1.01.01.01	Caixa	11.226,25D	0,00	1.575,27	9.650,98D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	11.226,25D	0,00	1.575,27	9.650,98D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	23.923,01D	1.923.568,13	1.923.568,16	23.922,98D
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	23.923,01D	208.218,79	208.218,82	23.922,98D
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.715.349,34	1.715.349,34	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.743.049,50D	980.931,24	936.391,28	1.787.589,46D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	544.332,54D	860.476,57	850.136,48	554.672,63D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	673.298,97D	120.454,67	86.254,80	707.498,84D
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	13.461,00	13.461,00	1.523.191,76C
62	2.01	CIRCULANTE	49.634,77C	13.461,00	13.461,00	49.634,77C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	21.491,65C	13.461,00	13.461,00	21.491,65C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	21.491,65C	13.461,00	13.461,00	21.491,65C
192	2.01.04.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.390,67C	2.479,64	2.479,64	2.390,67C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	16.529,30C	10.711,04	10.711,04	16.529,30C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	270,32	270,32	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	8.734.348,22D	944.212,19	0,00	9.678.560,41D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	372.335,16D	48.591,20	0,00	420.926,36D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	240.672,88D	32.351,40	0,00	273.024,28D
145	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
732	3.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	239.772,88D	32.351,40	0,00	272.124,28D
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	234.517,41D	32.351,40	0,00	266.868,81D
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
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	113.357,98D	13.461,00	0,00	126.818,98D
734	3.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	113.357,98D	13.461,00	0,00	126.818,98D
336	3.01.03.01.0001	INSS	88.209,84D	10.711,04	0,00	98.920,88D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	19.214,43D	2.479,64	0,00	21.694,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.373,42D	270,32	0,00	2.643,74D
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	10.732,80D	2.778,80	0,00	13.511,60D
735	3.01.04.01	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.732,80D	2.778,80	0,00	13.511,60D
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	10.732,80D	2.428,80	0,00	13.161,60D
654	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	350,00	0,00	350,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.100,38D	1.488,33	0,00	20.588,71D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.458,20D	962,30	0,00	11.420,50D
736	3.02.02.01	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	10.458,20D	962,30	0,00	11.420,50D
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	9.553,81D	962,30	0,00	10.516,11D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	904,39D	0,00	0,00	904,39D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	8.642,18D	526,03	0,00	9.168,21D
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	1.201,58D	150,00	0,00	1.351,58D
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	7.245,05D	376,03	0,00	7.621,08D
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	6.289,71D	376,03	0,00	6.665,74D
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	8.269.721,32D	894.132,66	0,00	9.163.853,98D
228	3.08.01	DEPRECIACIONES	3.041,66D	0,00	0,00	3.041,66D
738	3.08.01.01	DEPRECIACIONES 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	8.264.273,66D	894.132,66	0,00	9.158.406,32D
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	66.400,20D	8.000,00	0,00	74.400,20D
677	3.08.04.00.25	GRU	20.597,76D	0,00	0,00	20.597,76D
739	3.08.04.01	DESPESAS GERAIS	8.177.045,70D	886.132,66	0,00	9.063.178,36D
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	25.731,32D	2.936,66	0,00	28.667,98D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	1.034,22D	100,01	0,00	1.134,23D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	1.545,43D	0,00	0,00	1.545,43D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	235.148,11D	24.861,57	0,00	260.009,68D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	7.750.548,24D	849.025,17	0,00	8.599.573,41D
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	30.753,32D	780,03	0,00	31.533,35D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	1.722,34D	298,89	0,00	2.021,23D
674	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	153,20D	0,00	0,00	153,20D
678	3.08.04.01.0026	DARF	12.845,02D	1.544,18	0,00	14.389,20D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	46.539,64D	5.076,35	0,00	51.615,99D
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	4.967,25D	1.093,46	0,00	6.060,71D
688	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	46,00D	0,00	0,00	46,00D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	1.812,72D	416,34	0,00	2.229,06D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	2.406,00D	0,00	0,00	2.406,00D
258	3.09.01.00.03	PUBLICIDADE	2.406,00D	0,00	0,00	2.406,00D
286	4	RECEITAS	9.000.477,36C	0,00	987.176,85	9.987.654,21C
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	8.997.651,19C	0,00	987.176,85	9.984.828,04C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	8.997.651,19C	0,00	987.176,85	9.984.828,04C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	8.997.651,19C	0,00	987.176,85	9.984.828,04C
445	4.15.01.01.0002	DE CONVÊNIOS	6.032.580,28C	0,00	651.773,32	6.684.353,60C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.127.695,10C	0,00	120.483,80	1.248.178,90C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	13.900,90C	0,00	1.480,19	15.381,09C
515	4.15.01.01.0006	DE COBRANÇA	1.601.233,73C	0,00	188.419,37	1.789.653,10C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	222.241,18C	0,00	25.020,17	247.261,35C