

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.832.285,56D</b>	<b>2.959.866,05</b>	<b>2.939.801,15</b>	<b>1.852.350,46D</b>
<b>691</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.821.163,42D</b>	<b>2.959.866,05</b>	<b>2.939.801,15</b>	<b>1.841.228,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.821.163,42D</b>	<b>2.959.866,05</b>	<b>2.939.801,15</b>	<b>1.841.228,32D</b>
<b>708</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>Caixa</b>	<b>9.650,98D</b>	<b>4.470,00</b>	<b>3.021,62</b>	<b>11.099,36D</b>
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	9.650,98D	4.470,00	3.021,62	11.099,36D
<b>709</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>23.922,98D</b>	<b>1.964.617,48</b>	<b>1.964.617,48</b>	<b>23.922,98D</b>
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	23.922,98D	236.262,08	236.262,08	23.922,98D
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.728.355,40	1.728.355,40	0,00
<b>710</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.787.589,46D</b>	<b>987.297,23</b>	<b>968.680,71</b>	<b>1.806.205,98D</b>
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	554.672,63D	865.323,09	854.510,84	565.484,88D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	707.498,84D	121.974,14	114.169,87	715.303,11D
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>3.481,34</b>	<b>3.481,34</b>	<b>0,00</b>
26	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	3.481,34	3.481,34	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>DEPRECIAÇÕES 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	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 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>16.511,30</b>	<b>16.511,30</b>	<b>1.523.191,76C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>49.634,77C</b>	<b>16.511,30</b>	<b>16.511,30</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>13.029,96</b>	<b>13.029,96</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>13.029,96</b>	<b>13.029,96</b>	<b>21.491,65C</b>
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	2.390,67C	2.400,15	2.400,15	2.390,67C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	16.529,30C	10.329,79	10.329,79	16.529,30C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	300,02	300,02	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>28.143,12C</b>	<b>3.481,34</b>	<b>3.481,34</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>3.481,34</b>	<b>3.481,34</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
517	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	0,00	3.481,34	3.481,34	0,00
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>9.678.560,41D</b>	<b>975.871,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.654.432,28D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>420.926,36D</b>	<b>65.051,49</b>	<b>0,00</b>	<b>485.977,85D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>273.024,28D</b>	<b>46.245,73</b>	<b>0,00</b>	<b>319.270,01D</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>272.124,28D</b>	<b>46.245,73</b>	<b>0,00</b>	<b>318.370,01D</b>
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	266.868,81D	32.119,00	0,00	298.987,81D
334	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	1.653,33D	3.481,34	0,00	5.134,67D
335	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	3.372,14D	4.119,89	0,00	7.492,03D
690	3.01.01.01.0013	CESTA NATALINA	0,00	6.525,50	0,00	6.525,50D
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>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>126.818,98D</b>	<b>13.029,96</b>	<b>0,00</b>	<b>139.848,94D</b>
<b>734</b>	<b>3.01.03.01</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>126.818,98D</b>	<b>13.029,96</b>	<b>0,00</b>	<b>139.848,94D</b>
336	3.01.03.01.0001	INSS	98.920,88D	10.329,79	0,00	109.250,67D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	21.694,07D	2.400,15	0,00	24.094,22D
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.643,74D	300,02	0,00	2.943,76D
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 EMPREGATÍ</b>	<b>13.511,60D</b>	<b>5.775,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.287,40D</b>
162	3.01.04.00.04	INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	3.347,00	0,00	3.347,00D
<b>735</b>	<b>3.01.04.01</b>	<b>SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS</b>	<b>13.511,60D</b>	<b>2.428,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940,40D</b>
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	13.161,60D	2.428,80	0,00	15.590,40D
654	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>20.588,71D</b>	<b>4.805,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.394,18D</b>
<b>169</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>11.420,50D</b>	<b>984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.405,38D</b>
<b>736</b>	<b>3.02.02.01</b>	<b>SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA</b>	<b>11.420,50D</b>	<b>984,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.405,38D</b>
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	10.516,11D	930,33	0,00	11.446,44D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	904,39D	54,55	0,00	958,94D
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>9.168,21D</b>	<b>3.820,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.988,80D</b>
359	3.02.03.00.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.494,99	0,00	3.494,99D
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	1.351,58D	0,00	0,00	1.351,58D
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>7.621,08D</b>	<b>325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.946,68D</b>
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	6.665,74D	325,60	0,00	6.991,34D
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>9.163.853,98D</b>	<b>906.014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069.868,89D</b>
<b>228</b>	<b>3.08.01</b>	<b>DEPRECIACÕES</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>DEPRECIACÕES 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>9.158.406,32D</b>	<b>906.014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.064.421,23D</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	74.400,20D	8.000,00	0,00	82.400,20D
677	3.08.04.00.25	GRU	20.597,76D	194,12	0,00	20.791,88D
<b>739</b>	<b>3.08.04.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>9.063.178,36D</b>	<b>897.820,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.960.999,15D</b>
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	28.667,98D	3.285,00	0,00	31.952,98D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	1.134,23D	328,05	0,00	1.462,28D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	1.545,43D	226,65	0,00	1.772,08D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	260.009,68D	24.311,57	0,00	284.321,25D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	8.599.573,41D	858.181,18	0,00	9.457.754,59D
665	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	2.702,86D	960,69	0,00	3.663,55D
666	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	7.875,20D	690,00	0,00	8.565,20D
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	31.533,35D	2.865,00	0,00	34.398,35D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	2.021,23D	0,00	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	14.389,20D	1.603,28	0,00	15.992,48D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	51.615,99D	5.005,93	0,00	56.621,92D
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	6.060,71D	0,00	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	2.229,06D	363,44	0,00	2.592,50D
<b>255</b>	<b>3.09.01</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>2.406,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,00D</b>
258	3.09.01.00.03	PUBLICIDADE	2.406,00D	0,00	0,00	2.406,00D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.987.654,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>995.936,77</b>	<b>10.983.590,98C</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>9.984.828,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>995.936,77</b>	<b>10.980.764,81C</b>
<b>443</b>	<b>4.15.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>9.984.828,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>995.936,77</b>	<b>10.980.764,81C</b>
<b>743</b>	<b>4.15.01.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>9.984.828,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>995.936,77</b>	<b>10.980.764,81C</b>
445	4.15.01.01.0002	DE CONVÊNIOS	6.684.353,60C	0,00	662.099,96	7.346.453,56C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.248.178,90C	0,00	121.885,21	1.370.064,11C

**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>
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	15.381,09C	0,00	207,00	15.588,09C
515	4.15.01.01.0006	DE COBRANÇA	1.789.653,10C	0,00	186.624,31	1.976.277,41C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	247.261,35C	0,00	25.120,29	272.381,64C