

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.852.350,46D	2.996.599,30	2.991.213,95	1.857.735,81D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.841.228,32D	2.996.599,30	2.991.213,95	1.846.613,67D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.841.228,32D	2.996.599,30	2.991.213,95	1.846.613,67D
708	1.01.01.01	Caixa	11.099,36D	2.000,00	3.096,11	10.003,25D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	11.099,36D	2.000,00	3.096,11	10.003,25D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	23.922,98D	1.996.853,60	1.996.853,60	23.922,98D
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	23.922,98D	248.880,22	248.880,22	23.922,98D
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.747.973,38	1.747.973,38	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.205,98D	997.745,70	991.264,24	1.812.687,44D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	565.484,88D	875.742,63	864.387,09	576.840,42D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	715.303,11D	122.003,07	126.877,15	710.429,03D
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	1.520.042,41C	24.781,66	362.475,06	1.857.735,81C
62	2.01	CIRCULANTE	49.634,77C	24.781,66	23.134,11	47.987,22C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	21.491,65C	24.781,66	23.134,11	19.844,10C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	21.491,65C	24.781,66	23.134,11	19.844,10C
192	2.01.04.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.390,67C	2.678,66	2.678,66	2.390,67C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	16.529,30C	20.455,45	20.455,45	16.529,30C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	0,00	0,00	298,84C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.272,84C	1.647,55	0,00	625,29C
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	348.723,68C	0,00	0,00	348.723,68C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	348.723,68C	0,00	0,00	348.723,68C
729	2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	348.723,68C	0,00	0,00	348.723,68C
136	2.03.02.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	348.760,05C	0,00	0,00	348.760,05C
724	2.03.02.01.0003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	36,37D	0,00	0,00	36,37D
257	2.34	RESERVAS FINANCEIRAS	1.121.683,96C	0,00	339.340,95	1.461.024,91C
730	2.34.01	RESERVAS FINANCEIRAS	1.121.683,96C	0,00	339.340,95	1.461.024,91C
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	170.921,35C	0,00	339.340,95	510.262,30C
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	10.651.282,93D	998.556,46	11.649.839,39	0,00
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	485.977,85D	84.530,37	570.508,22	0,00
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	319.270,01D	56.971,76	376.241,77	0,00
145	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	900,00D	0,00	900,00	0,00
732	3.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	318.370,01D	56.971,76	375.341,77	0,00
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	298.987,81D	28.577,41	327.565,22	0,00
334	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	5.134,67D	13.628,04	18.762,71	0,00
335	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	7.492,03D	14.766,31	22.258,34	0,00
690	3.01.01.01.0013	CESTA NATALINA	6.525,50D	0,00	6.525,50	0,00
745	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	230,00D	0,00	230,00	0,00
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.571,50D	0,00	7.571,50	0,00
733	3.01.02.01	BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES	7.571,50D	0,00	7.571,50	0,00
685	3.01.02.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	7.571,50D	0,00	7.571,50	0,00
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	139.848,94D	23.498,55	163.347,49	0,00
734	3.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	139.848,94D	23.498,55	163.347,49	0,00
336	3.01.03.01.0001	INSS	109.250,67D	109.455,45	129.706,12	0,00
337	3.01.03.01.0002	FGTS	24.094,22D	2.678,66	26.772,88	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.943,76D	364,44	3.308,20	0,00
747	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.560,29D	0,00	3.560,29	0,00
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO	19.287,40D	4.060,06	23.347,46	0,00
162	3.01.04.00.04	INDENIZAÇÃO DE GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.347,00D	0,00	3.347,00	0,00
735	3.01.04.01	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	15.940,40D	4.060,06	20.000,46	0,00
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	15.590,40D	4.060,06	19.650,46	0,00
654	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	350,00D	0,00	350,00	0,00
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.394,18D	2.014,43	27.408,61	0,00
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	12.405,38D	1.398,62	13.804,00	0,00
736	3.02.02.01	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	12.405,38D	1.398,62	13.804,00	0,00
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	11.446,44D	925,32	12.371,76	0,00
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	958,94D	473,30	1.432,24	0,00
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	12.988,80D	615,81	13.604,61	0,00
359	3.02.03.00.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.494,99D	0,00	3.494,99	0,00
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	1.351,58D	200,00	1.551,58	0,00
182	3.02.03.00.09	DESPESAS DE VEÍCULOS	195,55D	0,00	195,55	0,00
737	3.02.03.01	CUSTOS DA SEDE	7.946,68D	415,81	8.362,49	0,00
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	6.991,34D	368,51	7.359,85	0,00
360	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	955,34D	47,30	1.002,64	0,00
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	73.191,36D	0,00	73.191,36	0,00
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	73.191,36D	0,00	73.191,36	0,00
200	3.03.01.00.01	DESPESAS DE PESSOAL	73.191,36D	0,00	73.191,36	0,00
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	10.066.719,54D	912.011,66	10.978.731,20	0,00
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	10.064.313,54D	911.831,66	10.976.145,20	0,00
249	3.08.04.00.05	TARIFAS BANCÁRIAS	230,00D	0,00	230,00	0,00
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	82.400,20D	8.000,00	90.400,20	0,00
677	3.08.04.00.25	GRU	20.791,88D	0,00	20.791,88	0,00
739	3.08.04.01	DESPESAS GERAIS	9.960.891,46D	903.831,66	10.864.723,12	0,00
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	31.952,98D	3.285,00	35.237,98	0,00
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	1.462,28D	150,00	1.612,28	0,00
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	1.772,08D	0,00	1.772,08	0,00
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	284.321,25D	24.311,57	308.632,82	0,00
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	9.457.754,59D	867.347,40	10.325.101,99	0,00
665	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	3.663,55D	0,00	3.663,55	0,00
666	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	8.565,20D	0,00	8.565,20	0,00
667	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	2.049,84D	0,00	2.049,84	0,00
672	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	34.290,66D	2.989,89	37.280,55	0,00
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	2.021,23D	239,60	2.260,83	0,00
674	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	153,20D	0,00	153,20	0,00
678	3.08.04.01.0026	DARF	15.992,48D	0,00	15.992,48	0,00
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	56.621,92D	5.012,75	61.634,67	0,00
684	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	51.570,99D	0,00	51.570,99	0,00
687	3.08.04.01.0029	CORREIOS	6.060,71D	102,01	6.162,72	0,00
688	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	46,00D	30,00	76,00	0,00
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	2.592,50D	363,44	2.955,94	0,00
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	2.406,00D	180,00	2.586,00	0,00
258	3.09.01.00.03	PUBLICIDADE	2.406,00D	180,00	2.586,00	0,00
286	4	RECEITAS	10.983.590,98C	11.989.180,34	1.005.589,36	0,00
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.826,17C	2.826,17	0,00	0,00
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES BB	2.826,17C	2.826,17	0,00	0,00
741	4.02.01.01	RENDAS DE APLICACAO BB	2.826,17C	2.826,17	0,00	0,00
668	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	625,54C	625,54	0,00	0,00
669	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	1.059,08C	1.059,08	0,00	0,00
670	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	119,24C	119,24	0,00	0,00
671	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	1.008,76C	1.008,76	0,00	0,00
707	4.02.01.01.0008	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RF CC 203212-0	13,55C	13,55	0,00	0,00
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.980.764,81C	11.986.354,17	1.005.589,36	0,00
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	10.980.764,81C	11.986.354,17	1.005.589,36	0,00
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	10.980.764,81C	11.986.354,17	1.005.589,36	0,00
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	7.346.453,56C	8.018.895,04	672.441,48	0,00
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	1.370.064,11C	1.492.067,18	122.003,07	0,00
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	15.588,09C	15.588,09	0,00	0,00
515	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	1.976.277,41C	2.162.292,14	186.014,73	0,00
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	272.381,64C	297.511,72	25.130,08	0,00
155	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.989.180,34	11.989.180,34	0,00
378	6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	11.989.180,34	11.989.180,34	0,00
381	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	11.989.180,34	11.989.180,34	0,00
744	6.01.02.01	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	11.989.180,34	11.989.180,34	0,00
594	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	11.989.180,34	11.989.180,34	0,00