

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.857.735,81D	3.381.745,75	3.321.632,17	1.917.849,39D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.846.613,67D	3.381.745,75	3.321.632,17	1.906.727,25D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.846.613,67D	3.381.745,75	3.321.632,17	1.906.727,25D
708	1.01.01.01	Caixa	10.003,25D	0,00	439,71	9.563,54D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	10.003,25D	0,00	439,71	9.563,54D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	23.922,98D	2.241.927,06	2.241.927,06	23.922,98D
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	23.922,98D	299.005,37	299.005,37	23.922,98D
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.942.921,69	1.942.921,69	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.812.687,44D	1.139.818,69	1.079.265,40	1.873.240,73D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	576.840,42D	957.185,10	963.598,44	570.427,08D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	710.429,03D	182.633,59	115.666,96	777.395,66D
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	5.179,03C	0,00	0,00	5.179,03C
716	1.02.04.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS EM USO	5.179,03C	0,00	0,00	5.179,03C
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIAÇÕES 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	1.859.383,36C	68.775,46	68.775,46	1.859.383,36C
62	2.01	CIRCULANTE	49.634,77C	68.775,46	68.775,46	49.634,77C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	21.491,65C	23.567,96	23.567,96	21.491,65C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	21.491,65C	23.567,96	23.567,96	21.491,65C
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	2.390,67C	4.378,81	4.378,81	2.390,67C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	16.529,30C	13.642,50	13.642,50	16.529,30C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	600,51	600,51	298,84C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	2.272,84C	4.946,14	4.946,14	2.272,84C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	28.143,12C	45.207,50	45.207,50	28.143,12C
728	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	28.143,12C	45.207,50	45.207,50	28.143,12C
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	27.120,49C	36.660,58	36.660,58	27.120,49C
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	67,10C	5.555,71	5.555,71	67,10C
517	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	0,00	2.991,21	2.991,21	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
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	1.461.024,91C	0,00	0,00	1.461.024,91C
730	2.34.01	RESERVAS FINANCEIRAS	1.461.024,91C	0,00	0,00	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	510.262,30C	0,00	0,00	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	1.647,55D	1.102.548,08	0,00	1.104.195,63D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	78.515,76	0,00	78.515,76D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	0,00	45.442,93	0,00	45.442,93D
732	3.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.442,93	0,00	45.442,93D
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	36.660,58	0,00	36.660,58D
334	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	2.991,21	0,00	2.991,21D
335	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	5.555,71	0,00	5.555,71D
745	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	235,43	0,00	235,43D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	8.424,87	0,00	8.424,87D
733	3.01.02.01	BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES	0,00	8.424,87	0,00	8.424,87D
685	3.01.02.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.424,87	0,00	8.424,87D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.567,96	0,00	23.567,96D
734	3.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.567,96	0,00	23.567,96D
336	3.01.03.01.0001	INSS	0,00	13.642,50	0,00	13.642,50D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	0,00	4.378,81	0,00	4.378,81D
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600,51	0,00	600,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
747	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.946,14	0,00	4.946,14D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍVO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
735	3.01.04.01	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.344,11	0,00	1.344,11D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.008,86	0,00	1.008,86D
736	3.02.02.01	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	0,00	1.008,86	0,00	1.008,86D
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	0,00	682,96	0,00	682,96D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	325,90	0,00	325,90D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	335,25	0,00	335,25D
737	3.02.03.01	CUSTOS DA SEDE	0,00	335,25	0,00	335,25D
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	335,25	0,00	335,25D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.647,55D	1.022.688,21	0,00	1.024.335,76D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	1.647,55D	1.022.688,21	0,00	1.024.335,76D
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
739	3.08.04.01	DESPESAS GERAIS	1.647,55D	1.014.688,21	0,00	1.016.335,76D
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	0,00	2.936,66	0,00	2.936,66D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	0,00	130,41	0,00	130,41D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	0,00	24.311,57	0,00	24.311,57D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	0,00	965.428,21	0,00	965.428,21D
672	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	0,00	1.132,94	0,00	1.132,94D
678	3.08.04.01.0026	DARF	1.647,55D	0,00	0,00	1.647,55D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.208,88	0,00	3.208,88D
687	3.08.04.01.0029	CORREIOS	0,00	17.176,10	0,00	17.176,10D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	0,00	363,44	0,00	363,44D
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.162.661,66	1.162.661,66C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.162.661,66	1.162.661,66C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.162.661,66	1.162.661,66C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.162.661,66	1.162.661,66C
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	0,00	0,00	746.074,36	746.074,36C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	181.930,84	181.930,84C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	1.407,57	1.407,57C
515	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	0,00	0,00	205.361,28	205.361,28C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	27.887,61	27.887,61C