

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.917.849,39D	3.552.592,80	3.479.240,79	1.991.201,40D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.906.727,25D	3.552.592,80	3.479.240,79	1.980.079,26D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.906.727,25D	3.552.592,80	3.479.240,79	1.980.079,26D
708	1.01.01.01	Caixa	9.563,54D	2.000,00	1.614,85	9.948,69D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	9.563,54D	2.000,00	1.614,85	9.948,69D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	23.922,98D	2.349.248,18	2.349.248,18	23.922,98D
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	23.922,98D	289.380,16	289.380,16	23.922,98D
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	2.059.868,02	2.059.868,02	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.873.240,73D	1.201.344,62	1.128.377,76	1.946.207,59D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	570.427,08D	1.019.177,78	1.021.540,98	568.063,88D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	777.395,66D	182.166,84	106.836,78	852.725,72D
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	1.859.383,36C	66.334,15	66.334,15	1.859.383,36C
62	2.01	CIRCULANTE	49.634,77C	66.334,15	66.334,15	49.634,77C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	21.491,65C	17.968,12	17.968,12	21.491,65C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	21.491,65C	17.968,12	17.968,12	21.491,65C
192	2.01.04.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.390,67C	3.281,78	3.281,78	2.390,67C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	16.529,30C	12.896,19	12.896,19	16.529,30C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	298,84C	351,05	351,05	298,84C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.272,84C	1.439,10	1.439,10	2.272,84C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	28.143,12C	48.366,03	48.366,03	28.143,12C
728	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	28.143,12C	48.366,03	48.366,03	28.143,12C
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	27.120,49C	35.327,16	35.327,16	27.120,49C
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	67,10C	13.038,87	13.038,87	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	1.461.024,91C	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	1.104.195,63D	1.147.518,41	0,00	2.251.714,04D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	78.515,76D	67.939,13	0,00	146.454,89D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	45.442,93D	48.891,01	0,00	94.333,94D
732	3.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	45.442,93D	48.891,01	0,00	94.333,94D
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	36.660,58D	35.327,16	0,00	71.987,74D
334	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	2.991,21D	0,00	0,00	2.991,21D
335	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	5.555,71D	13.038,87	0,00	18.594,58D
745	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	235,43D	524,98	0,00	760,41D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	8.424,87D	0,00	0,00	8.424,87D
733	3.01.02.01	BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES	8.424,87D	0,00	0,00	8.424,87D
685	3.01.02.01.0004	VALE ALIMENTAÇÃO	8.424,87D	0,00	0,00	8.424,87D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	23.567,96D	17.968,12	0,00	41.536,08D
734	3.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	23.567,96D	17.968,12	0,00	41.536,08D
336	3.01.03.01.0001	INSS	13.642,50D	12.896,19	0,00	26.538,69D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	4.378,81D	3.281,78	0,00	7.660,59D
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	600,51D	351,05	0,00	951,56D
747	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.946,14D	1.439,10	0,00	6.385,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO	1.080,00D	1.080,00	0,00	2.160,00D
735	3.01.04.01	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	1.080,00D	1.080,00	0,00	2.160,00D
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	1.080,00D	1.080,00	0,00	2.160,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.344,11D	1.540,06	0,00	2.884,17D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.008,86D	902,59	0,00	1.911,45D
736	3.02.02.01	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	1.008,86D	902,59	0,00	1.911,45D
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	682,96D	902,59	0,00	1.585,55D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325,90D	0,00	0,00	325,90D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	335,25D	637,47	0,00	972,72D
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
737	3.02.03.01	CUSTOS DA SEDE	335,25D	337,47	0,00	672,72D
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	335,25D	337,47	0,00	672,72D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.024.335,76D	1.078.039,22	0,00	2.102.374,98D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	1.024.335,76D	1.078.039,22	0,00	2.102.374,98D
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
677	3.08.04.00.25	GRU	0,00	327,00	0,00	327,00D
739	3.08.04.01	DESPESAS GERAIS	1.016.335,76D	1.069.712,22	0,00	2.086.047,98D
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	2.936,66D	3.083,33	0,00	6.019,99D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	130,41D	150,00	0,00	280,41D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	0,00	171,40	0,00	171,40D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	24.311,57D	24.311,57	0,00	48.623,14D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	965.428,21D	1.029.232,63	0,00	1.994.660,84D
672	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	1.132,94D	620,00	0,00	1.752,94D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	0,00	215,44	0,00	215,44D
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	3.208,88D	4.089,07	0,00	7.297,95D
687	3.08.04.01.0029	CORREIOS	17.176,10D	7.475,34	0,00	24.651,44D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	363,44D	363,44	0,00	726,88D
286	4	RECEITAS	1.162.661,66C	0,00	1.220.870,42	2.383.532,08C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.162.661,66C	0,00	1.220.870,42	2.383.532,08C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	1.162.661,66C	0,00	1.220.870,42	2.383.532,08C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	1.162.661,66C	0,00	1.220.870,42	2.383.532,08C
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	746.074,36C	0,00	788.132,76	1.534.207,12C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	181.930,84C	0,00	182.166,84	364.097,68C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	1.407,57C	0,00	376,54	1.784,11C
515	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	205.361,28C	0,00	220.628,69	425.989,97C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	27.887,61C	0,00	29.565,59	57.453,20C