

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.963.727,91D	4.521.479,77	4.478.825,35	2.006.382,33D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.956.156,28D	4.521.479,77	4.478.825,35	1.998.810,70D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.956.156,28D	4.521.479,77	4.478.825,35	1.998.810,70D
708	1.01.01.01	Caixa	9.948,69D	2.000,00	1.792,37	10.156,32D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	9.948,69D	2.000,00	1.792,37	10.156,32D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	0,00	3.350.113,05	3.350.113,05	0,00
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	220.361,76	220.361,76	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	3.129.751,29	3.129.751,29	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.946.207,59D	1.169.366,72	1.126.919,93	1.988.654,38D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	568.063,88D	1.047.619,43	1.028.305,46	587.377,85D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	852.725,72D	121.747,29	98.614,47	875.858,54D
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	9.454,57D	0,00	0,00	9.454,57D
44	1.02.03	IMOBILIZADO	18.291,80D	0,00	0,00	18.291,80D
715	1.02.03.02	IMOBILIZADO EM USO	18.291,80D	0,00	0,00	18.291,80D
119	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.291,80D	0,00	0,00	18.291,80D
47	1.02.04	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	8.837,23C	0,00	0,00	8.837,23C
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	8.837,23C	0,00	0,00	8.837,23C
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
682	1.06.01.01.0001	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	1.882,94C	0,00	0,00	1.882,94C
149	2	PASSIVO	1.764.478,07C	52.105,46	52.105,46	1.764.478,07C
62	2.01	CIRCULANTE	919,16C	52.105,46	52.105,46	919,16C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	0,00	17.376,02	17.376,02	0,00
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	17.376,02	17.376,02	0,00
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	0,00	2.939,85	2.939,85	0,00
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	0,00	12.184,17	12.184,17	0,00
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	343,15	343,15	0,00
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,00	1.908,85	1.908,85	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	919,16C	34.729,44	34.729,44	919,16C
728	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	919,16C	34.729,44	34.729,44	919,16C
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	34.729,44	34.729,44	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
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.916.402,87C	0,00	0,00	1.916.402,87C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.916.402,87C	0,00	0,00	1.916.402,87C
729	2.03.02.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.916.402,87C	0,00	0,00	1.916.402,87C
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
257	2.34	RESERVAS FINANCEIRAS	152.843,96D	0,00	0,00	152.843,96D
730	2.34.01	RESERVAS FINANCEIRAS	152.843,96D	0,00	0,00	152.843,96D
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	1.073.910,41D	0,00	0,00	1.073.910,41D
648	2.34.01.01.0001	RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0	355.650,89C	0,00	0,00	355.650,89C
650	2.34.01.01.0003	RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4	64.686,39C	0,00	0,00	64.686,39C
651	2.34.01.01.0006	RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2	475.372,30C	0,00	0,00	475.372,30C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	2.184.282,24D	2.180.538,70	0,00	4.364.820,94D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	80.670,64D	55.418,95	0,00	136.089,59D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	52.117,65D	35.979,44	0,00	88.097,09D
145	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
732	3.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	52.117,65D	34.729,44	0,00	86.847,09D
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	35.327,16D	34.729,44	0,00	70.056,60D
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	13.038,87D	0,00	0,00	13.038,87D
745	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	760,41D	0,00	0,00	760,41D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	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	17.968,12D	17.376,02	0,00	35.344,14D
734	3.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17.968,12D	17.376,02	0,00	35.344,14D
336	3.01.03.01.0001	INSS	12.896,19D	12.184,17	0,00	25.080,36D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	3.281,78D	2.939,85	0,00	6.221,63D
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	351,05D	343,15	0,00	694,20D
747	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,10D	1.908,85	0,00	3.347,95D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	2.160,00D	2.063,49	0,00	4.223,49D
735	3.01.04.01	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	2.160,00D	2.063,49	0,00	4.223,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	2.160,00D	1.080,00	0,00	3.240,00D
654	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	983,49	0,00	983,49D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.884,17D	4.721,82	0,00	7.605,99D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.911,45D	1.124,88	0,00	3.036,33D
736	3.02.02.01	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	1.911,45D	1.124,88	0,00	3.036,33D
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	1.585,55D	1.124,88	0,00	2.710,43D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325,90D	0,00	0,00	325,90D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	972,72D	596,94	0,00	1.569,66D
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
737	3.02.03.01	CUSTOS DA SEDE	672,72D	596,94	0,00	1.269,66D
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	672,72D	596,94	0,00	1.269,66D
186	3.02.04	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
749	3.02.04.00.02	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.100.727,43D	2.120.397,93	0,00	4.221.125,36D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	2.100.727,43D	2.120.397,93	0,00	4.221.125,36D
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	16.000,00D	8.000,00	0,00	24.000,00D
677	3.08.04.00.25	GRU	327,00D	0,00	0,00	327,00D
739	3.08.04.01	DESPESAS GERAIS	2.084.400,43D	2.112.397,93	0,00	4.196.798,36D
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	6.019,99D	2.350,00	0,00	8.369,99D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	280,41D	120,01	0,00	400,42D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	171,40D	0,00	0,00	171,40D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	48.623,14D	24.311,57	0,00	72.934,71D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	1.994.660,84D	2.074.984,82	0,00	4.069.645,66D
672	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	1.752,94D	2.629,51	0,00	4.382,45D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	215,44D	23,50	0,00	238,94D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	7.297,95D	7.218,84	0,00	14.516,79D
687	3.08.04.01.0029	CORREIOS	24.651,44D	347,30	0,00	24.998,74D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	726,88D	412,38	0,00	1.139,26D
286	4	RECEITAS	2.383.532,08C	0,00	2.223.193,12	4.606.725,20C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.383.532,08C	0,00	2.223.193,12	4.606.725,20C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	2.383.532,08C	0,00	2.223.193,12	4.606.725,20C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	2.383.532,08C	0,00	2.223.193,12	4.606.725,20C
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	1.534.207,12C	0,00	1.837.331,58	3.371.538,70C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	364.097,68C	0,00	121.747,29	485.844,97C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	1.784,11C	0,00	0,00	1.784,11C
515	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	425.989,97C	0,00	234.415,34	660.405,31C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	57.453,20C	0,00	29.698,91	87.152,11C