

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.059.348,77D	3.572.271,78	3.556.166,71	2.075.453,84D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.051.777,14D	3.572.271,78	3.556.166,71	2.067.882,21D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.051.777,14D	3.572.271,78	3.556.166,71	2.067.882,21D
708	1.01.01.01	Caixa	10.592,53D	2.000,00	1.752,66	10.839,87D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	10.592,53D	2.000,00	1.752,66	10.839,87D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	0,00	2.359.764,09	2.359.764,09	0,00
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	298.894,27	298.894,27	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	2.060.869,82	2.060.869,82	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.041.184,61D	1.210.507,69	1.194.649,96	2.057.042,34D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	621.041,89D	1.030.068,65	1.026.014,08	625.096,46D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	894.724,73D	180.439,04	168.635,88	906.527,89D
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	8.837,23C	0,00	0,00	8.837,23C
57	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIAÇÕES 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	1.830.262,32C	66.579,20	66.579,20	1.830.262,32C
62	2.01	CIRCULANTE	66.703,41C	66.579,20	66.579,20	66.703,41C
80	2.01.04	VINCULO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	23.567,96C	18.069,32	18.069,32	23.567,96C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	23.567,96C	18.069,32	18.069,32	23.567,96C
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	4.378,81C	2.977,62	2.977,62	4.378,81C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	13.642,50C	12.776,98	12.776,98	13.642,50C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	600,51C	372,20	372,20	600,51C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	4.946,14C	1.942,52	1.942,52	4.946,14C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	43.135,45C	48.509,88	48.509,88	43.135,45C
728	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	43.135,45C	48.509,88	48.509,88	43.135,45C
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	36.660,58C	41.746,52	41.746,52	36.660,58C
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	5.555,71C	6.763,36	6.763,36	5.555,71C
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	6.717.342,07D	1.149.009,06	0,00	7.866.351,13D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	328.806,59D	76.329,97	0,00	405.136,56D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	214.953,77D	50.055,90	0,00	265.009,67D
145	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	2.319,00D	1.405,66	0,00	3.724,66D
686	3.01.01.00.12	GRATIFICAÇÕES	0,00	140,36	0,00	140,36D
732	3.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	212.634,77D	48.509,88	0,00	261.144,65D
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	190.288,57D	41.746,52	0,00	232.035,09D
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	18.594,58D	6.763,36	0,00	25.357,94D
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 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	95.055,71D	18.069,32	0,00	113.125,03D
734	3.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	95.055,71D	18.069,32	0,00	113.125,03D
336	3.01.03.01.0001	INSS	64.073,01D	12.776,98	0,00	76.849,99D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	16.858,18D	2.977,62	0,00	19.835,80D
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.076,93D	372,20	0,00	2.449,13D
747	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.047,59D	1.942,52	0,00	13.990,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	10.372,24D	8.204,75	0,00	18.576,99D
735	3.01.04.01	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	10.372,24D	8.204,75	0,00	18.576,99D
159	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
654	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.132,24D	8.204,75	0,00	15.336,99D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.231,72D	1.922,10	0,00	15.153,82D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.993,06D	1.337,28	0,00	5.330,34D
736	3.02.02.01	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	3.993,06D	1.337,28	0,00	5.330,34D
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	3.667,16D	1.120,28	0,00	4.787,44D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	325,90D	217,00	0,00	542,90D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	6.238,66D	584,82	0,00	6.823,48D
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	3.824,62D	0,00	0,00	3.824,62D
737	3.02.03.01	CUSTOS DA SEDE	2.414,04D	584,82	0,00	2.998,86D
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	2.414,04D	534,83	0,00	2.948,87D
360	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	49,99	0,00	49,99D
186	3.02.04	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
749	3.02.04.00.02	ADIANTAMENTO SALARIAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
200	3.03.01.00.01	DESPESAS DE PESSOAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	6.375.103,76D	1.070.756,99	0,00	7.445.860,75D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	6.375.103,76D	1.070.756,99	0,00	7.445.860,75D
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	40.000,00D	8.000,00	0,00	48.000,00D
677	3.08.04.00.25	GRU	23.061,97D	0,00	0,00	23.061,97D
739	3.08.04.01	DESPESAS GERAIS	6.312.041,79D	1.062.756,99	0,00	7.374.798,78D
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	13.803,32D	3.118,33	0,00	16.921,65D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	761,45D	110,00	0,00	871,45D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	171,40D	0,00	0,00	171,40D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	121.557,85D	24.311,56	0,00	145.869,41D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	6.115.531,52D	1.026.795,42	0,00	7.142.326,94D
665	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	0,00	234,75	0,00	234,75D
666	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	0,00	115,00	0,00	115,00D
672	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	8.865,73D	3.466,94	0,00	12.332,67D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	285,94D	41,00	0,00	326,94D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	23.853,17D	4.082,35	0,00	27.935,52D
687	3.08.04.01.0029	CORREIOS	25.189,29D	0,00	0,00	25.189,29D
688	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	2.022,12D	466,64	0,00	2.488,76D
286	4	RECEITAS	6.946.428,52C	0,00	1.165.114,13	8.111.542,65C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.946.428,52C	0,00	1.165.114,13	8.111.542,65C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	6.946.428,52C	0,00	1.165.114,13	8.111.542,65C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	6.946.428,52C	0,00	1.165.114,13	8.111.542,65C
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	4.939.113,18C	0,00	789.382,77	5.728.495,95C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	730.437,01C	0,00	122.258,39	852.695,40C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	7.905,06C	0,00	0,00	7.905,06C
515	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	1.123.026,44C	0,00	223.880,55	1.346.906,99C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	145.946,83C	0,00	29.592,42	175.539,25C

LUCIA APARECIDA VALADARES SARTORIO
 PRESIDENTE
 CPF: 008.816.118-83

ALAN RIANELLI DUARTE MELO
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8
 CPF: 123.333.097-76