

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.075.453,84D	3.295.600,64	3.294.060,29	2.076.994,19D
691	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.067.882,21D	3.295.600,64	3.294.060,29	2.069.422,56D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.067.882,21D	3.295.600,64	3.294.060,29	2.069.422,56D
708	1.01.01.01	Caixa	10.839,87D	5.039,25	4.094,40	11.784,72D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	10.839,87D	5.039,25	4.094,40	11.784,72D
709	1.01.01.02	Banco Conta Movimento	0,00	2.196.012,71	2.196.012,71	0,00
633	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	0,00	242.656,30	242.656,30	0,00
634	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	0,00	1.953.356,41	1.953.356,41	0,00
710	1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.057.042,34D	1.094.548,68	1.093.953,18	2.057.637,84D
637	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	625.096,46D	971.352,90	974.492,66	621.956,70D
638	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	906.527,89D	123.195,78	119.460,52	910.263,15D
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	62.091,52	62.091,52	1.830.262,32C
62	2.01	CIRCULANTE	66.703,41C	62.091,52	62.091,52	66.703,41C
80	2.01.04	VINCULO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	23.567,96C	18.799,56	18.799,56	23.567,96C
727	2.01.04.01	IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS	23.567,96C	18.799,56	18.799,56	23.567,96C
192	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	4.378,81C	3.077,66	3.077,66	4.378,81C
191	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	13.642,50C	13.218,55	13.218,55	13.642,50C
494	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	600,51C	384,71	384,71	600,51C
178	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	4.946,14C	2.118,64	2.118,64	4.946,14C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	43.135,45C	43.291,96	43.291,96	43.135,45C
728	2.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	43.135,45C	43.291,96	43.291,96	43.135,45C
187	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	36.660,58C	37.785,63	37.785,63	36.660,58C
511	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	5.555,71C	5.506,33	5.506,33	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	7.866.351,13D	1.100.519,18	0,00	8.966.870,31D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	405.136,56D	66.159,13	0,00	471.295,69D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	265.009,67D	46.278,07	0,00	311.287,74D
145	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	3.724,66D	2.689,17	0,00	6.413,83D
686	3.01.01.00.12	GRATIFICAÇÕES	140,36D	0,00	0,00	140,36D
732	3.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO	261.144,65D	43.588,90	0,00	304.733,55D
331	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	232.035,09D	37.785,63	0,00	269.820,72D
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	25.357,94D	5.506,33	0,00	30.864,27D
745	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	760,41D	296,94	0,00	1.057,35D
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	113.125,03D	18.799,56	0,00	131.924,59D
734	3.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	113.125,03D	18.799,56	0,00	131.924,59D
336	3.01.03.01.0001	INSS	76.849,99D	13.218,55	0,00	90.068,54D
337	3.01.03.01.0002	FGTS	19.835,80D	3.077,66	0,00	22.913,46D
499	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.449,13D	384,71	0,00	2.833,84D
747	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.990,11D	2.118,64	0,00	16.108,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	18.576,99D	1.081,50	0,00	19.658,49D
735	3.01.04.01	SERVICOS DIVERSOS CONTRATADOS	18.576,99D	1.081,50	0,00	19.658,49D
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	15.336,99D	1.081,50	0,00	16.418,49D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.153,82D	2.638,06	0,00	17.791,88D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.330,34D	1.160,59	0,00	6.490,93D
736	3.02.02.01	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	5.330,34D	1.160,59	0,00	6.490,93D
247	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	4.787,44D	1.067,69	0,00	5.855,13D
652	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	542,90D	92,90	0,00	635,80D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	6.823,48D	1.477,47	0,00	8.300,95D
84	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO	3.824,62D	1.010,00	0,00	4.834,62D
737	3.02.03.01	CUSTOS DA SEDE	2.998,86D	467,47	0,00	3.466,33D
354	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	2.948,87D	467,47	0,00	3.416,34D
360	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	49,99D	0,00	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	7.445.860,75D	1.031.721,99	0,00	8.477.582,74D
244	3.08.04	DESPESAS GERAIS	7.445.860,75D	1.031.721,99	0,00	8.477.582,74D
662	3.08.04.00.17	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	48.000,00D	16.000,00	0,00	64.000,00D
677	3.08.04.00.25	GRU	23.061,97D	0,00	0,00	23.061,97D
739	3.08.04.01	DESPESAS GERAIS	7.374.798,78D	1.015.721,99	0,00	8.390.520,77D
655	3.08.04.01.0010	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	16.921,65D	2.350,00	0,00	19.271,65D
657	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	871,45D	100,00	0,00	971,45D
659	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	171,40D	0,00	0,00	171,40D
660	3.08.04.01.0015	REPASSES	145.869,41D	24.311,57	0,00	170.180,98D
664	3.08.04.01.0018	UNIMED	7.142.326,94D	977.173,90	0,00	8.119.500,84D
665	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	234,75D	0,00	0,00	234,75D
666	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	115,00D	0,00	0,00	115,00D
672	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	12.332,67D	4.308,21	0,00	16.640,88D
673	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	326,94D	0,00	0,00	326,94D
679	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	27.935,52D	4.156,04	0,00	32.091,56D
684	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
687	3.08.04.01.0029	CORREIOS	25.189,29D	160,75	0,00	25.350,04D
688	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
694	3.08.04.01.0031	SODEXO	2.488,76D	461,52	0,00	2.950,28D
286	4	RECEITAS	8.111.542,65C	0,00	1.102.059,53	9.213.602,18C
442	4.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.111.542,65C	0,00	1.102.059,53	9.213.602,18C
443	4.15.01	RECEITAS DIVERSAS	8.111.542,65C	0,00	1.102.059,53	9.213.602,18C
743	4.15.01.01	RECEITAS DIVERSAS	8.111.542,65C	0,00	1.102.059,53	9.213.602,18C
445	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	5.728.495,95C	0,00	751.556,05	6.480.052,00C
446	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	852.695,40C	0,00	122.413,47	975.108,87C
447	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	7.905,06C	0,00	782,31	8.687,37C
515	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	1.346.906,99C	0,00	227.307,70	1.574.214,69C
675	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	175.539,25C	0,00	0,00	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