

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	614.337,68	171.285,01	4.971,10	780.651,59
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	614.337,68	171.285,01	4.971,10	780.651,59
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	614.337,68	171.285,01	4.971,10	780.651,59
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	177.176,52	62.538,01	4.971,10	234.743,43
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.228,26	25.900,30	2.097,54	90.031,02
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	20.752,27	2.438,17	0,00	23.190,44
336	3.2.2.01.006	INSS	24.814,55	7.978,59	0,00	32.793,14
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.239,07	2.408,60	0,00	10.647,67
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	4.997,00	1.584,00	0,00	6.581,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.029,90	301,08	0,00	1.330,98
528	3.2.2.01.024	ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO	12.366,00	4.122,00	0,00	16.488,00
538	3.2.2.01.034	PLANO DE SAUDE	23.058,24	10.788,91	2.873,56	30.973,59
540	3.2.2.01.036	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.023,79	2.950,00	0,00	6.973,79
541	3.2.2.01.037	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	10.704,44	3.745,36	0,00	14.449,80
1389	3.2.2.01.041	AUXILIO CRECHE	963,00	321,00	0,00	1.284,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.007,89	8.017,49	0,00	13.025,38
348	3.2.2.03.003	I.P.T.U.	487,41	0,00	0,00	487,41
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	221,50	0,00	0,00	221,50
514	3.2.2.03.009	CUT	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
515	3.2.2.03.010	DIEESE	3.052,47	1.017,49	0,00	4.069,96
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	396.612,25	90.168,44	0,00	486.780,69
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	6.795,85	2.268,34	0,00	9.064,19
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	590,47	162,86	0,00	753,33
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	8.656,74	4.256,03	0,00	12.912,77
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.334,20	146,52	0,00	2.480,72
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,00	1.086,80	0,00	1.266,80
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.380,20	0,00	0,00	2.380,20
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.311,00	1.437,00	0,00	5.748,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	44.319,00	5.832,78	0,00	50.151,78
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.323,40	1.650,02	0,00	5.973,42
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.379,00	220,00	0,00	2.599,00
547	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS	5.296,11	1.474,68	0,00	6.770,79
548	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.539,00	515,01	0,00	3.054,01
549	3.2.2.04.017	HOSPEDAGENS E DIÁRIAS	15.708,70	5.050,00	0,00	20.758,70
550	3.2.2.04.018	CONGRESSOS E EVENTOS	59.697,80	8.501,00	0,00	68.198,80
551	3.2.2.04.019	DESPESAS DE VIAGENS	13.882,14	11.522,22	0,00	25.404,36
552	3.2.2.04.020	REFEIÇÕES	4.691,59	298,10	0,00	4.989,69
553	3.2.2.04.021	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVO IMOBIL	39.804,04	5.570,62	0,00	45.374,66
554	3.2.2.04.022	TAXI	90,40	0,00	0,00	90,40
555	3.2.2.04.023	DESPESAS E MATERIAS ESPORTIVOS	4.809,90	1.400,00	0,00	6.209,90
556	3.2.2.04.024	DESPESAS COM ELEIÇÕES	600,00	0,00	0,00	600,00
558	3.2.2.04.026	AJUDA FINANCEIRA A ORGÃOS DE CLASSE	2.250,00	1.750,00	0,00	4.000,00
559	3.2.2.04.027	IMOBILIZADO DE PEQUENO PORTE	3.757,83	0,00	0,00	3.757,83
562	3.2.2.04.030	SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.380,00	460,00	0,00	1.840,00
563	3.2.2.04.031	INTERNET	3.675,00	1.439,83	0,00	5.114,83
566	3.2.2.04.034	ALUGUEIS DE MAQUINAS	1.400,00	600,00	0,00	2.000,00
802	3.2.2.04.038	DOAÇÕES	1.074,90	225,00	0,00	1.299,90
818	3.2.2.04.040	FRETES E CARRETOS	1.063,96	0,00	0,00	1.063,96
909	3.2.2.04.041	DESPESAS DIVERSAS	120,00	120,00	0,00	240,00
986	3.2.2.04.043	CORAL	3.450,00	1.150,00	0,00	4.600,00
991	3.2.2.04.044	AJUDA FINANCEIRA	4.737,30	348,36	0,00	5.085,66
998	3.2.2.04.046	BANNERS, FAIXAS E CARTAZES	70,00	991,25	0,00	1.061,25
999	3.2.2.04.047	ANUNCIOS, PLUBICAÇÕES E ASSINATURAS	360,00	265,00	0,00	625,00
644	3.2.2.04.052	FARDAMENTO	1.540,86	1.697,92	0,00	3.238,78
422	3.2.2.04.053	IMPRESSAO GRAFICA	99,00	4.261,00	0,00	4.360,00
1201	3.2.2.04.056	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.251,25	5.362,20	0,00	8.613,45
1394	3.2.2.04.061	ASSESSORIA JURIDICA	139.749,45	16.000,00	0,00	155.749,45
1395	3.2.2.04.062	FESTAS SETORIAIS	578,46	0,00	0,00	578,46
1398	3.2.2.04.063	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00
1399	3.2.2.04.064	CONVENIO	4.664,70	1.164,90	0,00	5.829,60
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	35.541,02	10.561,07	0,00	46.102,09
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	14,66	0,00	0,00	14,66
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	868,25	272,95	0,00	1.141,20
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.380,00	7.900,00	0,00	40.280,00
642	3.2.2.05.010	MULTAS	11,18	0,00	0,00	11,18
352	3.2.2.05.013	MULTAS DE MORA	2.266,93	2.388,12	0,00	4.655,05

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	658.888,57	150,00	176.504,35	835.242,92
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	658.888,57	150,00	176.504,35	835.242,92
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	658.402,49	150,00	176.503,26	834.755,75
568	4.1.1.03	RENDA SOCIAL	658.402,49	150,00	176.503,26	834.755,75
569	4.1.1.03.001	MINISTERIO DA SAUDE	209.330,23	150,00	70.650,17	279.830,40
570	4.1.1.03.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	214.924,79	0,00	71.590,40	286.515,19
571	4.1.1.03.003	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO	21.588,63	0,00	0,00	21.588,63
572	4.1.1.03.004	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	2.884,89	0,00	968,67	3.853,56
573	4.1.1.03.005	ANVISA	2.735,95	0,00	916,58	3.652,53
577	4.1.1.03.009	MINISTERIO DA FAZENDA	23.347,89	0,00	14.815,93	38.163,82
578	4.1.1.03.010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	9.013,04	0,00	3.023,37	12.036,41
579	4.1.1.03.011	ADVOCACIA OPERARIA	174.250,66	0,00	14.479,72	188.730,38
581	4.1.1.03.013	MINIST. DO DESEV. SOCIAL E COMBATE A FOME	326,41	0,00	58,42	384,83
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	482,83	0,00	0,00	482,83
584	4.1.2.04	(-) DEVOUÇÃO	482,83	0,00	0,00	482,83
586	4.1.2.04.002	(-) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S.	482,83	0,00	0,00	482,83
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3,25	0,00	1,09	4,34
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3,25	0,00	1,09	4,34
624	4.1.3.02.003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,25	0,00	1,09	4,34

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.640.433,96D	327.327,37	336.759,62	2.631.001,71D
PASSIVO	2.595.883,07C	99.290,14	79.817,45	2.576.410,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	614.337,68D	171.285,01	4.971,10	780.651,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	658.888,57C	150,00	176.504,35	835.242,92C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.254.771,64D	498.612,38	341.730,72	3.411.653,30D
CONTAS CREDORAS	3.254.771,64C	99.440,14	256.321,80	3.411.653,30C
RESULTADO DO MES	0,00	166.313,91	176.354,35	10.040,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.550,89C	780.651,59	835.242,92	54.591,33C