

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.312.829,44</b>	<b>172.026,38</b>	<b>4.948,42</b>	<b>1.479.907,40</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
<b>273</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9,50	0,00	0,00	9,50
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.312.819,94</b>	<b>172.026,38</b>	<b>4.948,42</b>	<b>1.479.897,90</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.312.819,94</b>	<b>172.026,38</b>	<b>4.948,42</b>	<b>1.479.897,90</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>401.814,33</b>	<b>60.730,57</b>	<b>4.948,42</b>	<b>457.596,48</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	165.668,30	26.696,99	2.097,54	190.267,75
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	25.831,31	2.414,27	0,00	28.245,58
336	3.2.2.01.006	INSS	56.786,42	8.248,50	0,00	65.034,92
337	3.2.2.01.007	FGTS	17.890,79	2.490,07	0,00	20.380,86
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	10.805,00	1.408,00	0,00	12.213,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	2.236,39	311,26	0,00	2.547,65
528	3.2.2.01.024	ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO	27.480,00	3.664,00	0,00	31.144,00
538	3.2.2.01.034	PLANO DE SAUDE	55.969,98	10.294,32	2.850,88	63.413,42
540	3.2.2.01.036	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	11.332,79	998,00	0,00	12.330,79
541	3.2.2.01.037	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	25.566,35	3.784,16	0,00	29.350,51
1389	3.2.2.01.041	AUXILIO CRECHE	2.247,00	321,00	0,00	2.568,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.077,85</b>	<b>6.017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>22.095,34</b>
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	7.000,00	2.500,00	0,00	9.500,00
515	3.2.2.03.010	DIEESE	7.122,43	1.017,49	0,00	8.139,92
517	3.2.2.03.012	CNTSS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>828.723,00</b>	<b>96.026,59</b>	<b>0,00</b>	<b>924.749,59</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	15.675,74	1.749,92	0,00	17.425,66
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.418,25	267,84	0,00	1.686,09
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	25.537,37	5.422,67	0,00	30.960,04
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	6.364,96	0,00	0,00	6.364,96
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	2.439,75	813,25	0,00	3.253,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.401,80	0,00	0,00	1.401,80
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.708,56	50,00	0,00	5.758,56
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.622,00	1.437,00	0,00	10.059,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	74.651,84	17.296,00	0,00	91.947,84
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.877,51	593,53	0,00	17.471,04
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.039,00	0,00	0,00	3.039,00
547	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS	11.412,94	1.087,08	0,00	12.500,02
548	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.650,01	338,00	0,00	3.988,01
549	3.2.2.04.017	HOSPEDAGENS E DIÁRIAS	30.758,70	7.000,00	0,00	37.758,70
550	3.2.2.04.018	CONGRESSOS E EVENTOS	206.732,24	18.776,65	0,00	225.508,89
551	3.2.2.04.019	DESPESAS DE VIAGENS	36.749,78	1.052,93	0,00	37.802,71
552	3.2.2.04.020	REFEIÇÕES	5.445,69	680,92	0,00	6.126,61
553	3.2.2.04.021	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVO IMOBIL	82.833,15	9.242,26	0,00	92.075,41
554	3.2.2.04.022	TAXI	185,94	5,57	0,00	191,51
555	3.2.2.04.023	DESPESAS E MATERIAS ESPORTIVOS	10.759,90	1.750,00	0,00	12.509,90
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	10.000,00	4.500,00	0,00	14.500,00
559	3.2.2.04.027	IMOBILIZADO DE PEQUENO PORTE	10.669,60	0,00	0,00	10.669,60
562	3.2.2.04.030	SEGURANÇA ELETRÔNICA	3.220,00	460,00	0,00	3.680,00
563	3.2.2.04.031	INTERNET	8.765,83	1.254,83	0,00	10.020,66
566	3.2.2.04.034	ALUGUEIS DE MAQUINAS	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
802	3.2.2.04.038	DOAÇÕES	1.974,90	1.725,00	0,00	3.699,90
818	3.2.2.04.040	FRETES E CARRETOS	1.514,02	0,00	0,00	1.514,02
909	3.2.2.04.041	DESPESAS DIVERSAS	444,49	0,00	0,00	444,49
986	3.2.2.04.043	CORAL	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
991	3.2.2.04.044	AJUDA FINANCEIRA	12.134,02	7.695,08	0,00	19.829,10
998	3.2.2.04.046	BANNERS, FAIXAS E CARTAZES	1.311,25	28,00	0,00	1.339,25
999	3.2.2.04.047	ANUNCIOS, PLUBICAÇÕES E ASSINATURAS	2.725,00	310,00	0,00	3.035,00
644	3.2.2.04.052	FARDAMENTO	3.933,71	0,00	0,00	3.933,71
422	3.2.2.04.053	IMPRESSAO GRAFICA	6.321,00	0,00	0,00	6.321,00
1201	3.2.2.04.056	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.503,38	255,00	0,00	11.758,38
1394	3.2.2.04.061	ASSESSORIA JURIDICA	179.851,81	10.350,00	0,00	190.201,81
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	2.941,00	41,16	0,00	2.982,16
1399	3.2.2.04.064	CONVENIO	10.259,40	1.843,90	0,00	12.103,30
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.204,76</b>	<b>9.251,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75.456,49</b>
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	23,19	0,00	0,00	23,19
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.961,15	251,70	0,00	2.212,85
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.230,00	9.000,00	0,00	66.230,00
642	3.2.2.05.010	MULTAS	11,18	0,00	0,00	11,18
352	3.2.2.05.013	MULTAS DE MORA	6.979,24	0,03	0,00	6.979,27

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.323.091,04</b>	<b>150,00</b>	<b>194.122,58</b>	<b>1.517.063,62</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.323.091,04</b>	<b>150,00</b>	<b>194.122,58</b>	<b>1.517.063,62</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.322.600,49</b>	<b>150,00</b>	<b>194.121,52</b>	<b>1.516.572,01</b>
<b>568</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RENDA SOCIAL</b>	<b>1.322.600,49</b>	<b>150,00</b>	<b>194.121,52</b>	<b>1.516.572,01</b>
569	4.1.1.03.001	MINISTERIO DA SAUDE	492.167,30	150,00	70.704,76	562.722,06
570	4.1.1.03.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	500.819,04	0,00	70.909,11	571.728,15
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	6.772,89	0,00	977,55	7.750,44
573	4.1.1.03.005	ANVISA	6.402,27	0,00	916,58	7.318,85
577	4.1.1.03.009	MINISTERIO DA FAZENDA	83.676,84	0,00	15.286,28	98.963,12
578	4.1.1.03.010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	21.174,81	0,00	3.035,36	24.210,17
579	4.1.1.03.011	ADVOCACIA OPERARIA	188.778,62	0,00	31.903,46	220.682,08
581	4.1.1.03.013	MINIST. DO DESEV. SOCIAL E COMBATE A FOME	560,09	0,00	58,42	618,51
1404	4.1.1.03.014	PENSIONISTAS	660,00	0,00	330,00	990,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>482,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,83</b>
<b>584</b>	<b>4.1.2.04</b>	<b>(-) DEVOLUÇÃO</b>	<b>482,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482,83</b>
586	4.1.2.04.002	(-) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S.	482,83	0,00	0,00	482,83
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>8,78</b>
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>7,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>8,78</b>
624	4.1.3.02.003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,72	0,00	1,06	8,78

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.629.240,49D	298.645,97	308.479,21	2.619.407,25D
PASSIVO	2.618.978,89C	87.780,37	51.052,51	2.582.251,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.312.829,44D	172.026,38	4.948,42	1.479.907,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.323.091,04C	150,00	194.122,58	1.517.063,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.942.069,93D	470.672,35	313.427,63	4.099.314,65D
CONTAS CREDORAS	3.942.069,93C	87.930,37	245.175,09	4.099.314,65C
RESULTADO DO MES	0,00	167.077,96	193.972,58	26.894,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.261,60C	1.479.907,40	1.517.063,62	37.156,22C