

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	187.599,16	278.143,83	4.634,53	461.108,46
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	187.599,16	278.143,83	4.634,53	461.108,46
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.599,16	278.143,83	4.634,53	461.108,46
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	64.435,31	61.716,47	4.584,53	121.567,25
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.504,78	27.459,28	2.097,54	40.866,52
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	20.752,27	0,00	0,00	20.752,27
336	3.2.2.01.006	INSS	9.199,25	7.819,31	0,00	17.018,56
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.777,08	2.360,51	0,00	5.137,59
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.675,00	1.738,00	0,00	3.413,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	347,14	295,07	0,00	642,21
528	3.2.2.01.024	ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO	4.122,00	4.122,00	0,00	8.244,00
538	3.2.2.01.034	PLANO DE SAUDE	7.351,06	10.388,05	2.486,99	15.252,12
540	3.2.2.01.036	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	31,79	3.038,00	0,00	3.069,79
541	3.2.2.01.037	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	2.353,94	4.175,25	0,00	6.529,19
1389	3.2.2.01.041	AUXILIO CRECHE	321,00	321,00	0,00	642,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.017,49	1.017,49	0,00	2.034,98
515	3.2.2.03.010	DIEESE	1.017,49	1.017,49	0,00	2.034,98
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	114.714,11	195.854,77	50,00	310.518,88
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	2.130,47	2.169,79	0,00	4.300,26
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	322,63	0,00	322,63
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.009,35	588,77	50,00	4.548,12
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.195,20	0,00	2.195,20
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	180,00	0,00	180,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.584,42	0,00	0,00	1.584,42
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.874,00	0,00	2.874,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	21.791,00	7.309,00	0,00	29.100,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.899,17	0,00	2.899,17
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00
547	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS	2.353,43	1.160,03	0,00	3.513,46
548	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.970,00	447,00	0,00	2.417,00
549	3.2.2.04.017	HOSPEDAGENS E DIÁRIAS	2.437,70	5.951,00	0,00	8.388,70
550	3.2.2.04.018	CONGRESSOS E EVENTOS	19.495,10	27.913,70	0,00	47.408,80
551	3.2.2.04.019	DESPESAS DE VIAGENS	9.069,90	0,00	0,00	9.069,90
552	3.2.2.04.020	REFEIÇÕES	4.065,00	136,00	0,00	4.201,00
553	3.2.2.04.021	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVO IMOBIL	27.873,33	6.017,33	0,00	33.890,66
554	3.2.2.04.022	TAXI	11,50	48,90	0,00	60,40
555	3.2.2.04.023	DESPESAS E MATERIAS ESPORTIVOS	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
556	3.2.2.04.024	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00
558	3.2.2.04.026	AJUDA FINANCEIRA A ORGÃOS DE CLASSE	750,00	750,00	0,00	1.500,00
559	3.2.2.04.027	IMOBILIZADO DE PEQUENO PORTE	1.325,00	890,00	0,00	2.215,00
562	3.2.2.04.030	SEGURANÇA ELETRÔNICA	460,00	460,00	0,00	920,00
563	3.2.2.04.031	INTERNET	1.229,00	1.229,00	0,00	2.458,00
566	3.2.2.04.034	ALUGUEIS DE MAQUINAS	600,00	0,00	0,00	600,00
802	3.2.2.04.038	DOAÇÕES	624,90	225,00	0,00	849,90
818	3.2.2.04.040	FRETES E CARRETOS	1.023,96	0,00	0,00	1.023,96
909	3.2.2.04.041	DESPESAS DIVERSAS	0,00	120,00	0,00	120,00
986	3.2.2.04.043	CORAL	1.150,00	1.150,00	0,00	2.300,00
991	3.2.2.04.044	AJUDA FINANCEIRA	3.590,58	0,00	0,00	3.590,58
999	3.2.2.04.047	ANUNCIOS, PLUBICAÇÕES E ASSINATURAS	90,00	90,00	0,00	180,00
1201	3.2.2.04.056	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.531,11	29,90	0,00	1.561,01
1394	3.2.2.04.061	ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00	125.749,45	0,00	128.749,45
1395	3.2.2.04.062	FESTAS SETORIAIS	578,46	0,00	0,00	578,46
1399	3.2.2.04.064	CONVENIO	569,90	569,90	0,00	1.139,80
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	7.432,25	19.555,10	0,00	26.987,35
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,09	0,00	0,00	0,09
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	318,85	225,05	0,00	543,90
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.900,00	19.330,00	0,00	26.230,00
352	3.2.2.05.013	MULTAS DE MORA	213,31	0,05	0,00	213,36

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	160.356,11	0,00	336.843,98	497.200,09
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	160.356,11	0,00	336.843,98	497.200,09
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	160.354,95	0,00	336.360,10	496.715,05
568	4.1.1.03	RENDA SOCIAL	160.354,95	0,00	336.360,10	496.715,05
569	4.1.1.03.001	MINISTERIO DA SAUDE	69.292,68	0,00	70.151,34	139.444,02
570	4.1.1.03.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	71.239,56	0,00	71.865,26	143.104,82
571	4.1.1.03.003	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO	10.724,88	0,00	10.863,75	21.588,63
572	4.1.1.03.004	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	947,55	0,00	968,67	1.916,22
573	4.1.1.03.005	ANVISA	902,79	0,00	916,58	1.819,37
577	4.1.1.03.009	MINISTERIO DA FAZENDA	4.128,81	0,00	4.217,93	8.346,74
578	4.1.1.03.010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	3.010,77	0,00	3.013,97	6.024,74
579	4.1.1.03.011	ADVOGACIA OPERARIA	0,00	0,00	174.250,66	174.250,66
581	4.1.1.03.013	MINIST. DO DESEV. SOCIAL E COMBATE A FOME	107,91	0,00	111,94	219,85
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	482,83	482,83
584	4.1.2.04	(-) DEVOUÇÃO	0,00	0,00	482,83	482,83
586	4.1.2.04.002	(-) INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S.	0,00	0,00	482,83	482,83
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1,16	0,00	1,05	2,21
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1,16	0,00	1,05	2,21
624	4.1.3.02.003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,16	0,00	1,05	2,21

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.544.634,18D	646.714,01	560.179,79	2.631.168,40D
PASSIVO	2.571.877,23C	75.247,41	98.446,95	2.595.076,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	187.599,16D	278.143,83	4.634,53	461.108,46D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	160.356,11C	0,00	336.843,98	497.200,09C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.732.233,34D	924.857,84	564.814,32	3.092.276,86D
CONTAS CREDORAS	2.732.233,34C	75.247,41	435.290,93	3.092.276,86C
RESULTADO DO MES	0,00	273.509,30	336.843,98	63.334,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.243,05D	461.108,46	497.200,09	36.091,63C