

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.046.457,76	270.938,80	4.567,12	1.312.829,44
500	3.1	CUSTOS	0,00	9,50	0,00	9,50
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	9,50	0,00	9,50
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	9,50	0,00	9,50
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9,50	0,00	9,50
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.046.457,76	270.929,30	4.567,12	1.312.819,94
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.046.457,76	270.929,30	4.567,12	1.312.819,94
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	346.678,32	59.703,13	4.567,12	401.814,33
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	139.566,15	28.199,69	2.097,54	165.668,30
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	25.831,31	0,00	0,00	25.831,31
336	3.2.2.01.006	INSS	48.791,15	7.995,27	0,00	56.786,42
337	3.2.2.01.007	FGTS	15.477,17	2.413,62	0,00	17.890,79
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	9.397,00	1.408,00	0,00	10.805,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.934,68	301,71	0,00	2.236,39
528	3.2.2.01.024	ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO	23.816,00	3.664,00	0,00	27.480,00
538	3.2.2.01.034	PLANO DE SAUDE	47.777,88	10.661,68	2.469,58	55.969,98
540	3.2.2.01.036	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.378,79	954,00	0,00	11.332,79
541	3.2.2.01.037	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	21.782,19	3.784,16	0,00	25.566,35
1389	3.2.2.01.041	AUXILIO CRECHE	1.926,00	321,00	0,00	2.247,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.060,36	1.017,49	0,00	16.077,85
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	0,00	0,00	7.000,00
515	3.2.2.03.010	DIEESE	6.104,94	1.017,49	0,00	7.122,43
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	622.631,05	206.091,95	0,00	828.723,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	13.723,08	1.952,66	0,00	15.675,74
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.150,41	267,84	0,00	1.418,25
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	18.775,00	6.762,37	0,00	25.537,37
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.714,02	1.650,94	0,00	6.364,96
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.626,50	813,25	0,00	2.439,75
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	2.848,50	2.860,06	0,00	5.708,56
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.185,00	1.437,00	0,00	8.622,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	71.755,84	2.896,00	0,00	74.651,84
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.075,36	10.802,15	0,00	16.877,51
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.819,00	220,00	0,00	3.039,00
547	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS	10.106,44	1.306,50	0,00	11.412,94
548	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.301,01	349,00	0,00	3.650,01
549	3.2.2.04.017	HOSPEDAGENS E DIÁRIAS	24.758,70	6.000,00	0,00	30.758,70
550	3.2.2.04.018	CONGRESSOS E EVENTOS	80.531,60	126.200,64	0,00	206.732,24
551	3.2.2.04.019	DESPESAS DE VIAGENS	31.743,35	5.006,43	0,00	36.749,78
552	3.2.2.04.020	REFEIÇÕES	5.356,69	89,00	0,00	5.445,69
553	3.2.2.04.021	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVO IMOBIL	67.056,20	15.776,95	0,00	82.833,15
554	3.2.2.04.022	TAXI	105,94	80,00	0,00	185,94
555	3.2.2.04.023	DESPESAS E MATERIAS ESPORTIVOS	9.359,90	1.400,00	0,00	10.759,90
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	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
559	3.2.2.04.027	IMOBILIZADO DE PEQUENO PORTE	9.119,60	1.550,00	0,00	10.669,60
562	3.2.2.04.030	SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.760,00	460,00	0,00	3.220,00
563	3.2.2.04.031	INTERNET	7.548,83	1.217,00	0,00	8.765,83
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	1.749,90	225,00	0,00	1.974,90
818	3.2.2.04.040	FRETES E CARRETOS	1.063,96	450,06	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	5.750,00	1.150,00	0,00	6.900,00
991	3.2.2.04.044	AJUDA FINANCEIRA	12.134,02	0,00	0,00	12.134,02
998	3.2.2.04.046	BANNERS, FAIXAS E CARTAZES	1.061,25	250,00	0,00	1.311,25
999	3.2.2.04.047	ANUNCIOS, PLUBICAÇÕES E ASSINATURAS	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00
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	9.876,64	1.626,74	0,00	11.503,38
1394	3.2.2.04.061	ASSESSORIA JURIDICA	169.749,45	10.102,36	0,00	179.851,81
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	0,00	0,00	2.941,00
1399	3.2.2.04.064	CONVENIO	9.069,40	1.190,00	0,00	10.259,40
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	62.088,03	4.116,73	0,00	66.204,76
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	1.744,45	216,70	0,00	1.961,15
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.330,00	3.900,00	0,00	57.230,00
642	3.2.2.05.010	MULTAS	11,18	0,00	0,00	11,18
352	3.2.2.05.013	MULTAS DE MORA	6.979,21	0,03	0,00	6.979,24

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.160.417,62	150,00	162.823,42	1.323.091,04
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.160.417,62	150,00	162.823,42	1.323.091,04
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.159.928,28	150,00	162.822,21	1.322.600,49
568	4.1.1.03	RENDA SOCIAL	1.159.928,28	150,00	162.822,21	1.322.600,49
569	4.1.1.03.001	MINISTERIO DA SAUDE	421.482,94	150,00	70.834,36	492.167,30
570	4.1.1.03.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	429.553,78	0,00	71.265,26	500.819,04
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	5.794,76	0,00	978,13	6.772,89
573	4.1.1.03.005	ANVISA	5.485,69	0,00	916,58	6.402,27
577	4.1.1.03.009	MINISTERIO DA FAZENDA	68.321,49	0,00	15.355,35	83.676,84
578	4.1.1.03.010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	18.138,94	0,00	3.035,87	21.174,81
579	4.1.1.03.011	ADVOCACIA OPERARIA	188.730,38	0,00	48,24	188.778,62
581	4.1.1.03.013	MINIST. DO DESEV. SOCIAL E COMBATE A FOME	501,67	0,00	58,42	560,09
1404	4.1.1.03.014	PENSIONISTAS	330,00	0,00	330,00	660,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	482,83	0,00	0,00	482,83
584	4.1.2.04	(-) DEVOLUÇÃO	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	6,51	0,00	1,21	7,72
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	6,51	0,00	1,21	7,72
624	4.1.3.02.003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,51	0,00	1,21	7,72

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.633.533,44D	342.459,33	346.752,28	2.629.240,49D
PASSIVO	2.519.573,58C	81.041,25	180.446,56	2.618.978,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.046.457,76D	270.938,80	4.567,12	1.312.829,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.160.417,62C	150,00	162.823,42	1.323.091,04C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.679.991,20D	613.398,13	351.319,40	3.942.069,93D
CONTAS CREDORAS	3.679.991,20C	81.191,25	343.269,98	3.942.069,93C
RESULTADO DO MES	0,00	266.371,68	162.673,42	103.698,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	113.959,86C	1.312.829,44	1.323.091,04	10.261,60C