

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	916.959,86	134.741,53	5.243,63	1.046.457,76
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	916.959,86	134.741,53	5.243,63	1.046.457,76
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	916.959,86	134.741,53	5.243,63	1.046.457,76
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	290.963,50	60.958,45	5.243,63	346.678,32
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	113.575,32	28.181,76	2.190,93	139.566,15
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	25.831,31	0,00	0,00	25.831,31
336	3.2.2.01.006	INSS	40.800,62	7.990,53	0,00	48.791,15
337	3.2.2.01.007	FGTS	13.064,98	2.412,19	0,00	15.477,17
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	7.813,00	1.584,00	0,00	9.397,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.633,15	301,53	0,00	1.934,68
528	3.2.2.01.024	ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO	20.152,00	3.664,00	0,00	23.816,00
538	3.2.2.01.034	PLANO DE SAUDE	39.492,96	11.337,62	3.052,70	47.777,88
540	3.2.2.01.036	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.925,79	1.453,00	0,00	10.378,79
541	3.2.2.01.037	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	18.069,37	3.712,82	0,00	21.782,19
1389	3.2.2.01.041	AUXILIO CRECHE	1.605,00	321,00	0,00	1.926,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.042,87	1.017,49	0,00	15.060,36
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	5.087,45	1.017,49	0,00	6.104,94
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	558.655,33	63.975,72	0,00	622.631,05
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	11.350,28	2.372,80	0,00	13.723,08
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	910,29	240,12	0,00	1.150,41
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	14.336,66	4.438,34	0,00	18.775,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.619,02	95,00	0,00	4.714,02
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	813,25	813,25	0,00	1.626,50
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.266,80	135,00	0,00	1.401,80
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.848,50	0,00	0,00	2.848,50
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.185,00	0,00	0,00	7.185,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	64.049,84	7.706,00	0,00	71.755,84
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.075,36	0,00	0,00	6.075,36
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.599,00	220,00	0,00	2.819,00
547	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS	7.784,97	2.321,47	0,00	10.106,44
548	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.054,01	247,00	0,00	3.301,01
549	3.2.2.04.017	HOSPEDAGENS E DIÁRIAS	24.758,70	0,00	0,00	24.758,70
550	3.2.2.04.018	CONGRESSOS E EVENTOS	69.248,80	11.282,80	0,00	80.531,60
551	3.2.2.04.019	DESPESAS DE VIAGENS	30.428,53	1.314,82	0,00	31.743,35
552	3.2.2.04.020	REFEIÇÕES	5.289,69	67,00	0,00	5.356,69
553	3.2.2.04.021	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVO IMOBIL	58.235,14	8.821,06	0,00	67.056,20
554	3.2.2.04.022	TAXI	90,40	15,54	0,00	105,94
555	3.2.2.04.023	DESPESAS E MATERIAS ESPORTIVOS	7.609,90	1.750,00	0,00	9.359,90
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	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
559	3.2.2.04.027	IMOBILIZADO DE PEQUENO PORTE	3.757,83	5.361,77	0,00	9.119,60
562	3.2.2.04.030	SEGURANÇA ELETRÔNICA	2.300,00	460,00	0,00	2.760,00
563	3.2.2.04.031	INTERNET	6.331,83	1.217,00	0,00	7.548,83
566	3.2.2.04.034	ALUGUEIS DE MAQUINAS	2.780,00	30,00	0,00	2.810,00
802	3.2.2.04.038	DOAÇÕES	1.524,90	225,00	0,00	1.749,90
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	240,00	204,49	0,00	444,49
986	3.2.2.04.043	CORAL	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
991	3.2.2.04.044	AJUDA FINANCEIRA	7.085,66	5.048,36	0,00	12.134,02
998	3.2.2.04.046	BANNERS, FAIXAS E CARTAZES	1.061,25	0,00	0,00	1.061,25
999	3.2.2.04.047	ANUNCIOS, PLUBICAÇÕES E ASSINATURAS	935,00	1.790,00	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	5.461,00	860,00	0,00	6.321,00
1201	3.2.2.04.056	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.655,64	221,00	0,00	9.876,64
1394	3.2.2.04.061	ASSESSORIA JURIDICA	166.749,45	3.000,00	0,00	169.749,45
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	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00
1399	3.2.2.04.064	CONVENIO	7.351,50	1.717,90	0,00	9.069,40
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	53.298,16	8.789,87	0,00	62.088,03
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	14,66	8,53	0,00	23,19
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.437,25	307,20	0,00	1.744,45
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.180,00	6.150,00	0,00	53.330,00
642	3.2.2.05.010	MULTAS	11,18	0,00	0,00	11,18
352	3.2.2.05.013	MULTAS DE MORA	4.655,07	2.324,14	0,00	6.979,21

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	997.335,86	150,00	163.231,76	1.160.417,62
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	997.335,86	150,00	163.231,76	1.160.417,62
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	996.847,54	150,00	163.230,74	1.159.928,28
568	4.1.1.03	RENDA SOCIAL	996.847,54	150,00	163.230,74	1.159.928,28
569	4.1.1.03.001	MINISTERIO DA SAUDE	350.188,06	150,00	71.444,88	421.482,94
570	4.1.1.03.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	357.987,95	0,00	71.565,83	429.553,78
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	4.822,23	0,00	972,53	5.794,76
573	4.1.1.03.005	ANVISA	4.569,11	0,00	916,58	5.485,69
577	4.1.1.03.009	MINISTERIO DA FAZENDA	53.441,29	0,00	14.880,20	68.321,49
578	4.1.1.03.010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	15.076,64	0,00	3.062,30	18.138,94
579	4.1.1.03.011	ADVOCACIA OPERARIA	188.730,38	0,00	0,00	188.730,38
581	4.1.1.03.013	MINIST. DO DESEV. SOCIAL E COMBATE A FOME	443,25	0,00	58,42	501,67
1404	4.1.1.03.014	PENSIONISTAS	0,00	0,00	330,00	330,00
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	5,49	0,00	1,02	6,51
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5,49	0,00	1,02	6,51
624	4.1.3.02.003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,49	0,00	1,02	6,51

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.624.158,19D	257.481,93	248.106,68	2.633.533,44D
PASSIVO	2.543.782,19C	94.099,69	69.891,08	2.519.573,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	916.959,86D	134.741,53	5.243,63	1.046.457,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	997.335,86C	150,00	163.231,76	1.160.417,62C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.541.118,05D	392.223,46	253.350,31	3.679.991,20D
CONTAS CREDORAS	3.541.118,05C	94.249,69	233.122,84	3.679.991,20C
RESULTADO DO MES	0,00	129.497,90	163.081,76	33.583,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	80.376,00C	1.046.457,76	1.160.417,62	113.959,86C