

**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>780.651,59</b>	<b>141.434,96</b>	<b>5.126,69</b>	<b>916.959,86</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>780.651,59</b>	<b>141.434,96</b>	<b>5.126,69</b>	<b>916.959,86</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>780.651,59</b>	<b>141.434,96</b>	<b>5.126,69</b>	<b>916.959,86</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>234.743,43</b>	<b>61.346,76</b>	<b>5.126,69</b>	<b>290.963,50</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	90.031,02	25.843,49	2.299,19	113.575,32
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	23.190,44	2.640,87	0,00	25.831,31
336	3.2.2.01.006	INSS	32.793,14	8.007,48	0,00	40.800,62
337	3.2.2.01.007	FGTS	10.647,67	2.417,31	0,00	13.064,98
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	6.581,00	1.232,00	0,00	7.813,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	1.330,98	302,17	0,00	1.633,15
528	3.2.2.01.024	ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO	16.488,00	3.664,00	0,00	20.152,00
538	3.2.2.01.034	PLANO DE SAUDE	30.973,59	11.346,87	2.827,50	39.492,96
540	3.2.2.01.036	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.973,79	1.952,00	0,00	8.925,79
541	3.2.2.01.037	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	14.449,80	3.619,57	0,00	18.069,37
1389	3.2.2.01.041	AUXILIO CRECHE	1.284,00	321,00	0,00	1.605,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.025,38</b>	<b>1.017,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.042,87</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	0,00	0,00	7.000,00
515	3.2.2.03.010	DIEESE	4.069,96	1.017,49	0,00	5.087,45
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>486.780,69</b>	<b>71.874,64</b>	<b>0,00</b>	<b>558.655,33</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	9.064,19	2.286,09	0,00	11.350,28
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	753,33	156,96	0,00	910,29
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	12.912,77	1.423,89	0,00	14.336,66
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.480,72	2.138,30	0,00	4.619,02
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	813,25	0,00	813,25
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.266,80	0,00	0,00	1.266,80
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.380,20	468,30	0,00	2.848,50
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.748,00	1.437,00	0,00	7.185,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.151,78	13.898,06	0,00	64.049,84
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.973,42	101,94	0,00	6.075,36
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
547	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS	6.770,79	1.014,18	0,00	7.784,97
548	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.054,01	0,00	0,00	3.054,01
549	3.2.2.04.017	HOSPEDAGENS E DIÁRIAS	20.758,70	4.000,00	0,00	24.758,70
550	3.2.2.04.018	CONGRESSOS E EVENTOS	68.198,80	1.050,00	0,00	69.248,80
551	3.2.2.04.019	DESPESAS DE VIAGENS	25.404,36	5.024,17	0,00	30.428,53
552	3.2.2.04.020	REFEIÇÕES	4.989,69	300,00	0,00	5.289,69
553	3.2.2.04.021	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVO IMOBIL	45.374,66	12.860,48	0,00	58.235,14
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	6.209,90	1.400,00	0,00	7.609,90
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	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
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	1.840,00	460,00	0,00	2.300,00
563	3.2.2.04.031	INTERNET	5.114,83	1.217,00	0,00	6.331,83
566	3.2.2.04.034	ALUGUEIS DE MAQUINAS	2.000,00	780,00	0,00	2.780,00
802	3.2.2.04.038	DOAÇÕES	1.299,90	225,00	0,00	1.524,90
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	0,00	0,00	240,00
986	3.2.2.04.043	CORAL	4.600,00	1.150,00	0,00	5.750,00
991	3.2.2.04.044	AJUDA FINANCEIRA	5.085,66	2.000,00	0,00	7.085,66
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	625,00	310,00	0,00	935,00
644	3.2.2.04.052	FARDAMENTO	3.238,78	694,93	0,00	3.933,71
422	3.2.2.04.053	IMPRESSAO GRAFICA	4.360,00	1.101,00	0,00	5.461,00
1201	3.2.2.04.056	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.613,45	1.042,19	0,00	9.655,64
1394	3.2.2.04.061	ASSESSORIA JURIDICA	155.749,45	11.000,00	0,00	166.749,45
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	5.829,60	1.521,90	0,00	7.351,50
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>46.102,09</b>	<b>7.196,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53.298,16</b>
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	1.141,20	296,05	0,00	1.437,25
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.280,00	6.900,00	0,00	47.180,00
642	3.2.2.05.010	MULTAS	11,18	0,00	0,00	11,18
352	3.2.2.05.013	MULTAS DE MORA	4.655,05	0,02	0,00	4.655,07

**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>835.242,92</b>	<b>150,00</b>	<b>162.242,94</b>	<b>997.335,86</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>835.242,92</b>	<b>150,00</b>	<b>162.242,94</b>	<b>997.335,86</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>834.755,75</b>	<b>150,00</b>	<b>162.241,79</b>	<b>996.847,54</b>
<b>568</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RENDA SOCIAL</b>	<b>834.755,75</b>	<b>150,00</b>	<b>162.241,79</b>	<b>996.847,54</b>
569	4.1.1.03.001	MINISTERIO DA SAUDE	279.830,40	150,00	70.507,66	350.188,06
570	4.1.1.03.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	286.515,19	0,00	71.472,76	357.987,95
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	3.853,56	0,00	968,67	4.822,23
573	4.1.1.03.005	ANVISA	3.652,53	0,00	916,58	4.569,11
577	4.1.1.03.009	MINISTERIO DA FAZENDA	38.163,82	0,00	15.277,47	53.441,29
578	4.1.1.03.010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	12.036,41	0,00	3.040,23	15.076,64
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	384,83	0,00	58,42	443,25
<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>(-) DEVOUÇÃO</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>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>5,49</b>
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>5,49</b>
624	4.1.3.02.003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,34	0,00	1,15	5,49

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.631.001,71D	235.694,46	242.537,98	2.624.158,19D
PASSIVO	2.576.410,38C	90.102,02	57.473,83	2.543.782,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	780.651,59D	141.434,96	5.126,69	916.959,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	835.242,92C	150,00	162.242,94	997.335,86C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.411.653,30D	377.129,42	247.664,67	3.541.118,05D
CONTAS CREDORAS	3.411.653,30C	90.252,02	219.716,77	3.541.118,05C
RESULTADO DO MES	0,00	136.308,27	162.092,94	25.784,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.591,33C	916.959,86	997.335,86	80.376,00C