

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	461.108,46	158.376,14	5.146,92	614.337,68
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	461.108,46	158.376,14	5.146,92	614.337,68
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	461.108,46	158.376,14	5.146,92	614.337,68
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	121.567,25	60.756,19	5.146,92	177.176,52
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.866,52	27.459,28	2.097,54	66.228,26
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	20.752,27	0,00	0,00	20.752,27
336	3.2.2.01.006	INSS	17.018,56	7.795,99	0,00	24.814,55
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.137,59	3.101,48	0,00	8.239,07
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.413,00	1.584,00	0,00	4.997,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	642,21	387,69	0,00	1.029,90
528	3.2.2.01.024	ALIMENTAÇÃO DO EMPREGADO	8.244,00	4.122,00	0,00	12.366,00
538	3.2.2.01.034	PLANO DE SAUDE	15.252,12	10.855,50	3.049,38	23.058,24
540	3.2.2.01.036	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.069,79	954,00	0,00	4.023,79
541	3.2.2.01.037	GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR	6.529,19	4.175,25	0,00	10.704,44
1389	3.2.2.01.041	AUXILIO CRECHE	642,00	321,00	0,00	963,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.034,98	2.972,91	0,00	5.007,89
348	3.2.2.03.003	I.P.T.U.	0,00	487,41	0,00	487,41
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	1.246,51	0,00	1.246,51
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	221,50	0,00	221,50
515	3.2.2.03.010	DIEESE	2.034,98	1.017,49	0,00	3.052,47
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	310.518,88	86.093,37	0,00	396.612,25
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	4.300,26	2.495,59	0,00	6.795,85
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	322,63	267,84	0,00	590,47
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	4.548,12	4.108,62	0,00	8.656,74
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.195,20	139,00	0,00	2.334,20
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	180,00	0,00	0,00	180,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.584,42	795,78	0,00	2.380,20
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.874,00	1.437,00	0,00	4.311,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.100,00	15.219,00	0,00	44.319,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.899,17	1.424,23	0,00	4.323,40
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
547	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS	3.513,46	1.782,65	0,00	5.296,11
548	3.2.2.04.016	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.417,00	122,00	0,00	2.539,00
549	3.2.2.04.017	HOSPEDAGENS E DIÁRIAS	8.388,70	7.320,00	0,00	15.708,70
550	3.2.2.04.018	CONGRESSOS E EVENTOS	47.408,80	12.289,00	0,00	59.697,80
551	3.2.2.04.019	DESPESAS DE VIAGENS	9.069,90	4.812,24	0,00	13.882,14
552	3.2.2.04.020	REFEIÇÕES	4.201,00	490,59	0,00	4.691,59
553	3.2.2.04.021	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATIVO IMOBIL	33.890,66	5.913,38	0,00	39.804,04
554	3.2.2.04.022	TAXI	60,40	30,00	0,00	90,40
555	3.2.2.04.023	DESPESAS E MATERIAS ESPORTIVOS	2.800,00	2.009,90	0,00	4.809,90
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	1.500,00	750,00	0,00	2.250,00
559	3.2.2.04.027	IMOBILIZADO DE PEQUENO PORTE	2.215,00	1.542,83	0,00	3.757,83
562	3.2.2.04.030	SEGURANÇA ELETRÔNICA	920,00	460,00	0,00	1.380,00
563	3.2.2.04.031	INTERNET	2.458,00	1.217,00	0,00	3.675,00
566	3.2.2.04.034	ALUGUEIS DE MAQUINAS	600,00	800,00	0,00	1.400,00
802	3.2.2.04.038	DOAÇÕES	849,90	225,00	0,00	1.074,90
818	3.2.2.04.040	FRETES E CARRETOS	1.023,96	40,00	0,00	1.063,96
909	3.2.2.04.041	DESPESAS DIVERSAS	120,00	0,00	0,00	120,00
986	3.2.2.04.043	CORAL	2.300,00	1.150,00	0,00	3.450,00
991	3.2.2.04.044	AJUDA FINANCEIRA	3.590,58	1.146,72	0,00	4.737,30
998	3.2.2.04.046	BANNERS, FAIXAS E CARTAZES	0,00	70,00	0,00	70,00
999	3.2.2.04.047	ANUNCIOS, PLUBICAÇÕES E ASSINATURAS	180,00	180,00	0,00	360,00
644	3.2.2.04.052	FARDAMENTO	0,00	1.540,86	0,00	1.540,86
422	3.2.2.04.053	IMPRESSAO GRAFICA	0,00	99,00	0,00	99,00
1201	3.2.2.04.056	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.561,01	1.690,24	0,00	3.251,25
1394	3.2.2.04.061	ASSESSORIA JURIDICA	128.749,45	11.000,00	0,00	139.749,45
1395	3.2.2.04.062	FESTAS SETORIAIS	578,46	0,00	0,00	578,46
1399	3.2.2.04.064	CONVENIO	1.139,80	3.524,90	0,00	4.664,70
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	26.987,35	8.553,67	0,00	35.541,02
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,09	14,57	0,00	14,66
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	543,90	324,35	0,00	868,25
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.230,00	6.150,00	0,00	32.380,00
642	3.2.2.05.010	MULTAS	0,00	11,18	0,00	11,18
352	3.2.2.05.013	MULTAS DE MORA	213,36	2.053,57	0,00	2.266,93

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	497.200,09	150,00	161.838,48	658.888,57
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	497.200,09	150,00	161.838,48	658.888,57
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	496.715,05	150,00	161.837,44	658.402,49
568	4.1.1.03	RENDA SOCIAL	496.715,05	150,00	161.837,44	658.402,49
569	4.1.1.03.001	MINISTERIO DA SAUDE	139.444,02	150,00	70.036,21	209.330,23
570	4.1.1.03.002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	143.104,82	0,00	71.819,97	214.924,79
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	1.916,22	0,00	968,67	2.884,89
573	4.1.1.03.005	ANVISA	1.819,37	0,00	916,58	2.735,95
577	4.1.1.03.009	MINISTERIO DA FAZENDA	8.346,74	0,00	15.001,15	23.347,89
578	4.1.1.03.010	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	6.024,74	0,00	2.988,30	9.013,04
579	4.1.1.03.011	ADVOCACIA OPERARIA	174.250,66	0,00	0,00	174.250,66
581	4.1.1.03.013	MINIST. DO DESEV. SOCIAL E COMBATE A FOME	219,85	0,00	106,56	326,41
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	2,21	0,00	1,04	3,25
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2,21	0,00	1,04	3,25
624	4.1.3.02.003	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,21	0,00	1,04	3,25

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.631.168,40D	284.190,25	274.924,69	2.640.433,96D
PASSIVO	2.595.076,77C	83.711,79	84.518,09	2.595.883,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	461.108,46D	158.376,14	5.146,92	614.337,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	497.200,09C	150,00	161.838,48	658.888,57C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.092.276,86D	442.566,39	280.071,61	3.254.771,64D
CONTAS CREDORAS	3.092.276,86C	83.861,79	246.356,57	3.254.771,64C
RESULTADO DO MES	0,00	153.229,22	161.688,48	8.459,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.091,63C	614.337,68	658.888,57	44.550,89C