

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.197.635,41D	467.333,86	331.720,96	6.333.248,31 D
1.1	CIRCULANTE	5.586.519,07D	467.333,86	330.995,14	5.722.857,79 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.543.262,76D	462.430,67	287.353,25	5.718.340,18 D
1.1.1.01	Numerários	102,00D	3.376,00	3.357,40	120,60 D
1.1.1.01.01	Caixa	102,00D	3.376,00	3.357,40	120,60 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	102,00D	3.376,00	3.357,40	120,60 D
	1 Caixa	102,00D	3.376,00	3.357,40	120,60 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	21.590,87D	292.571,23	272.594,66	41.567,44 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	21.590,87D	292.571,23	272.594,66	41.567,44 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	21.590,87D	292.571,23	272.594,66	41.567,44 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	21.590,87D	91.174,59	71.218,02	41.547,44 D
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00	201.376,64	201.376,64	0,00
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00	20,00	0,00	20,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	5.521.569,89D	166.483,44	11.401,19	5.676.652,14 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	5.521.569,89D	166.483,44	11.401,19	5.676.652,14 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	5.521.569,89D	166.483,44	11.401,19	5.676.652,14 D
	6 Santander 0074-6 Apl Recurso S Restricao	4.705.970,73D	14.400,61	0,00	4.720.371,34 D
	297 Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	0,00	149.298,50	11.401,19	137.897,31 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	402.860,98D	1.420,98	0,00	404.281,96 D
	4610978 Aplic Santander Portifolio Vip S/ Restri	412.738,18D	1.363,35	0,00	414.101,53 D
1.1.2	Créditos	43.256,31D	4.903,19	43.641,89	4.517,61 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	43.090,17D	4.903,19	43.641,89	4.351,47 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	0,10D	94,43	77,29	17,24 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	0,10D	94,43	77,29	17,24 D
	16 Adiantamento de Salarios	0,10D	94,43	77,29	17,24 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	43.090,07D	4.808,76	43.564,60	4.334,23 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	43.090,07D	4.808,76	43.564,60	4.334,23 D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	43.037,96D	4.808,76	43.512,49	4.334,23 D
	4610979 Adiantamento 13° Salario	52,11D	0,00	52,11	0,00
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	166,14D	0,00	0,00	166,14 D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	166,14D	0,00	0,00	166,14 D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	166,14D	0,00	0,00	166,14 D
	4610986 Antecipacao IRRF	166,14D	0,00	0,00	166,14 D
1.2	Não Circulante	611.116,34D	0,00	725,82	610.390,52 D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
	299 Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20 D
1.2.3	Imobilizado	977.517,07D	0,00	0,00	977.517,07 D

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	Imobilizado	977.517,07D	0,00	0,00	977.517,07 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	977.517,07D	0,00	0,00	977.517,07 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	977.517,07D	0,00	0,00	977.517,07 D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74 D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	209.032,20D	0,00	0,00	209.032,20 D
	44 Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39 D
	45 Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00 D
	46 Veículos	39.888,00D	0,00	0,00	39.888,00 D
	48 Equipamentos, Máquinas e Instal. Industriais	48.034,74D	0,00	0,00	48.034,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	366.625,93C	0,00	725,82	367.351,75 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	366.625,93C	0,00	725,82	367.351,75 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	366.625,93C	0,00	725,82	367.351,75 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	366.625,93C	0,00	725,82	367.351,75 C
	50 Edifícios e Construções	473,20C	0,00	47,32	520,52 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	6.237,97C	0,00	649,83	6.887,80 C
	53 Computadores	573,40C	0,00	28,67	602,07 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.197.635,41C	112.599,35	182.807,26	6.267.843,32 C
2.1	CIRCULANTE	2.160,61C	112.599,35	182.807,26	72.368,52 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.160,61C	112.599,35	182.807,26	72.368,52 C
2.1.1.02	Obrig. Vinc. ao Fornec. de Matl e Serviços	2.160,61C	2.160,61	1.746,01	1.746,01 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.160,61C	2.160,61	1.746,01	1.746,01 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.160,61C	2.160,61	1.746,01	1.746,01 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	2.160,61C	2.160,61	1.746,01	1.746,01 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	0,00	109.749,29	171.546,22	61.796,93 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	0,00	106.673,42	158.163,37	51.489,95 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	0,00	106.673,42	158.163,37	51.489,95 C
	90 Salários a Pagar	0,00	60.573,61	105.198,61	44.625,00 C
	92 Férias a Pagar	0,00	43.512,49	43.512,49	0,00
	303 Rescisões de Empregados	0,00	2.587,32	5.743,39	3.156,07 C
	304 Cheques a Compensar	0,00	0,00	3.708,88	3.708,88 C
2.1.1.07.04	Encargos	0,00	3.075,87	13.382,85	10.306,98 C
	93 FGTS a Recolher	0,00	0,00	7.407,72	7.407,72 C
	305 FGTS Rescisório a Recolher	0,00	3.075,87	5.975,13	2.899,26 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	0,00	689,45	8.130,04	7.440,59 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00	689,45	8.130,04	7.440,59 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00	689,45	8.130,04	7.440,59 C
	98 INSS - Recolher	0,00	689,45	8.130,04	7.440,59 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	0,00	0,00	1.384,99	1.384,99 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00	0,00	1.384,99	1.384,99 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	0,00	0,00	1.384,99	1.384,99 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	99 IRF - Retido a Recolher	0,00	0,00	385,19	385,19 C
	320 PIS a Recolher	0,00	0,00	999,80	999,80 C
2.3	Patrimônio Líquido	6.195.474,80C	0,00	0,00	6.195.474,80C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28C
	127 Patriimonio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28C
2.3.4	Superávit ou Déficit	3.776.038,52C	0,00	0,00	3.776.038,52 C
2.3.4.01	Superávit ou Déficit	3.776.038,52C	0,00	0,00	3.776.038,52 C
2.3.4.01.01	Superávit ou Déficit	3.776.038,52C	0,00	0,00	3.776.038,52 C
2.3.4.01.01.01	Superávit	3.776.038,52C	0,00	0,00	3.776.038,52 C
	130 Superávit do Exercício	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73 C
	307 Superávit do Exercício 2015	761.141,83C	0,00	0,00	761.141,83 C
	308 Superávit do Exercício 2016	584.036,32C	0,00	0,00	584.036,32 C
	309 Superávit do Exercício 2017	750.464,18C	0,00	0,00	750.464,18 C
	310 Superávit do Exercício 2018	689.012,46C	0,00	0,00	689.012,46 C
3	Despesas Operacionais	0,00	204.326,50	2.814,71	201.511,79 D
3.1	Recursos Humanos	0,00	2.722,76	0,00	2.722,76 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	0,00	2.722,76	0,00	2.722,76 D
	139 Condução Urbana	0,00	176,00	0,00	176,00 D
	140 Alimentação	0,00	2.546,76	0,00	2.546,76 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00	43.579,23	0,00	43.579,23 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00	42.548,63	0,00	42.548,63 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	0,00	419,88	0,00	419,88 D
	151 Conservação de Equipamentos	0,00	795,00	0,00	795,00 D
	152 Conservação de Instalações	0,00	41.333,75	0,00	41.333,75 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00	216,00	0,00	216,00 D
	161 Material de Escritório	0,00	144,10	0,00	144,10 D
	4610932 Material de Uso e Consumo	0,00	71,90	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	0,00	88,78	0,00	88,78 D
	4610917 Despesas Bancarias	0,00	88,78	0,00	88,78 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	0,00	725,82	0,00	725,82 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	0,00	725,82	0,00	725,82 D
3.6	Despesa Tributária	0,00	208,90	0,00	208,90 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	0,00	208,90	0,00	208,90 D
	4610922 Taxas e Licenças	0,00	4,69	0,00	4,69 D

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	4610933 Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	0,00	204,21	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	0,00	23.690,16	0,00	23.690,16 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,00	0,04	0,00	0,04 D
	4610920 Despesas Diversas	0,00	673,60	0,00	673,60 D
	4610980 Fretes e Carretos	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	4610984 Locacao de Bens	0,00	421,82	0,00	421,82 D
	4610931 Festas	0,00	136,75	0,00	136,75 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	0,00	22.257,95	0,00	22.257,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.125,45	2.814,71	131.310,74 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	0,00	134.125,45	2.814,71	131.310,74 D
3.9.1.01	Educacao	0,00	134.125,45	2.814,71	131.310,74 D
	4610943 Salarios	0,00	55.376,02	0,00	55.376,02 D
	4610944 Ferias	0,00	48.543,08	0,00	48.543,08 D
	4610945 13o Salario	0,00	547,74	0,00	547,74 D
	4610946 Conducao Urbana	0,00	2.607,96	979,20	1.628,76 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	0,00	227,89	0,00	227,89 D
	4610949 Farmacia	0,00	1.746,01	1.746,01	0,00
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	0,00	13.382,85	0,00	13.382,85 D
	4610951 Pis / Pasep	0,00	999,80	0,00	999,80 D
	4610955 Conservacao de Instalacoes	0,00	42,00	0,00	42,00 D
	4610956 Seguros Prediais / Patrimoniais	0,00	300,24	0,00	300,24 D
	4610957 Ass. Jornais e Revistas	0,00	22,71	0,00	22,71 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	0,00	255,05	0,00	255,05 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	0,00	4.011,07	0,00	4.011,07 D
	4610961 Material de Limpeza	0,00	1.200,38	0,00	1.200,38 D
	4610962 Material de Escritorio	0,00	479,60	0,00	479,60 D
	4610963 Tarifa de Agua / Esgoto	0,00	1.805,69	0,00	1.805,69 D
	4610964 Material de Uso e Consumo	0,00	210,00	0,00	210,00 D
	4610966 Despesas Bancarias	0,00	89,83	89,50	0,33 D
	4610969 Taxas e Licencas	0,00	637,13	0,00	637,13 D
	4610975 Servicos Prestados Por Terceiros	0,00	1.452,67	0,00	1.452,67 D
	4610985 Locacao de Bens	0,00	187,73	0,00	187,73 D
4	RECEITAS BRUTAS	0,00	0,00	266.916,78	266.916,78 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	0,00	0,00	266.916,78	266.916,78 C
4.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	266.916,78	266.916,78 C
4.1.1.01	RECEITAS	0,00	0,00	105.107,07	105.107,07 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	0,00	105.107,07	105.107,07 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	0,00	0,00	105.107,07	105.107,07 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	0,00	0,00	58.039,00	58.039,00 C
	313 Outros Recursos Recebidos	0,00	0,00	29.883,13	29.883,13 C
	314 Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	17.184,94	17.184,94 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02	Com Restricao	0,00	0,00	161.809,71	161.809,71 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	0,00	0,00	161.807,82	161.807,82 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	0,00	0,00	1,89	1,89 C
ATIVO		6.197.635,41 D	467.333,86	331.720,96	6.333.248,31 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.197.635,41 C	112.599,35	182.807,26	6.267.843,32 C
Despesas		0,00	204.326,50	2.814,71	201.511,79 D
RECEITAS BRUTAS		0,00	0,00	266.916,78	266.916,78 C
Variações Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					65.404,99