

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.334.148,31D	581.090,59	376.196,19	6.539.042,71 D
1.1	CIRCULANTE	5.723.757,79D	581.090,59	375.470,37	5.929.378,01 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.718.340,18D	577.090,14	369.252,54	5.926.177,78 D
1.1.1.01	Numerários	120,60D	6.481,50	6.398,40	203,70 D
1.1.1.01.01	Caixa	120,60D	6.481,50	6.398,40	203,70 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	120,60D	6.481,50	6.398,40	203,70 D
	1 Caixa	120,60D	6.481,50	6.398,40	203,70 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	41.567,44D	426.292,51	268.926,51	198.933,44 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	41.567,44D	426.292,51	268.926,51	198.933,44 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	41.567,44D	426.292,51	268.926,51	198.933,44 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	41.547,44D	69.040,01	21.621,51	88.965,94 D
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00	247.253,00	247.253,00	0,00
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	20,00D	109.999,50	52,00	109.967,50 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	5.676.652,14D	144.316,13	93.927,63	5.727.040,64 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	5.676.652,14D	144.316,13	93.927,63	5.727.040,64 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	5.676.652,14D	144.316,13	93.927,63	5.727.040,64 D
	6 Santander 0074-6 Apl Recurso S Restricao	4.720.371,34D	10.397,75	0,00	4.730.769,09 D
	297 Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	137.897,31D	133.087,68	87.321,21	183.663,78 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	404.281,96D	830,70	0,00	405.112,66 D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	414.101,53D	0,00	6.606,42	407.495,11 D
1.1.2	Créditos	4.517,61D	2.000,45	5.317,83	1.200,23 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	4.351,47D	2.000,45	5.317,83	1.034,09 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	17,24D	26,13	42,32	1,05 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	17,24D	26,13	42,32	1,05 D
	16 Adiantamento de Salarios	17,24D	26,13	42,32	1,05 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	4.334,23D	1.974,32	5.275,51	1.033,04 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	4.334,23D	1.974,32	5.275,51	1.033,04 D
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	4.334,23D	1.974,32	5.275,51	1.033,04 D
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
1.1.3	Estoques	900,00D	2.000,00	900,00	2.000,00 D
	34 Adiantamento a Fornecedores	900,00D	2.000,00	900,00	2.000,00 D
1.2	Não Circulante	610.390,52D	0,00	725,82	609.664,70 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

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034

1.2.3.01.01	Imobilizado	977.517,07D	0,00	0,00	977.517,07 D
-------------	-------------	-------------	------	------	--------------

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	977.517,07D	0,00	0,00	977.517,07D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	209.032,20D	0,00	0,00	209.032,20D
	44 Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39D
	45 Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00D
	46 Veículos	39.888,00D	0,00	0,00	39.888,00D
	48 Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	48.034,74D	0,00	0,00	48.034,74D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	367.351,75C	0,00	725,82	368.077,57C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	367.351,75C	0,00	725,82	368.077,57C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	367.351,75C	0,00	725,82	368.077,57C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	367.351,75C	0,00	725,82	368.077,57C
	50 Edifícios e Construções	520,52C	0,00	47,32	567,84C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	6.887,80C	0,00	649,83	7.537,63C
	53 Computadores	602,07C	0,00	28,67	630,74C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.267.843,32C	102.381,93	123.668,18	6.289.129,57C
2.1	CIRCULANTE	72.368,52C	102.381,93	123.668,18	93.654,77C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	72.368,52C	102.381,93	123.668,18	93.654,77C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	1.746,01C	1.746,01	2.217,08	2.217,08C
2.1.1.02.01	Fornecedores	1.746,01C	1.746,01	2.217,08	2.217,08C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	1.746,01C	1.746,01	2.217,08	2.217,08C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	1.746,01C	1.746,01	2.217,08	2.217,08C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	61.796,93C	91.250,42	112.378,12	82.924,63C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	51.489,95C	80.943,44	105.483,58	76.030,09C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	51.489,95C	80.943,44	105.483,58	76.030,09C
	90 Salários a Pagar	44.625,00C	68.260,54	93.674,54	70.039,00C
	92 Férias a Pagar	0,00	5.275,51	5.275,51	0,00
	303 Rescisões de Empregados	3.156,07C	3.698,51	3.688,53	3.146,09C
	304 Cheques a Compensar	3.708,88C	3.708,88	2.845,00	2.845,00C
2.1.1.07.04	Encargos	10.306,98C	10.306,98	6.894,54	6.894,54C
	93 FGTS a Recolher	7.407,72C	7.407,72	6.894,54	6.894,54C
	305 FGTS Rescisório a Recolher	2.899,26C	2.899,26	0,00	0,00
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	7.440,59C	8.166,65	7.603,34	6.877,28C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	7.440,59C	8.166,65	7.603,34	6.877,28C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	7.440,59C	8.166,65	7.603,34	6.877,28C
	98 INSS - Recolher	7.440,59C	8.166,65	7.603,34	6.877,28C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.384,99C	1.218,85	1.469,64	1.635,78C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.384,99C	1.218,85	1.469,64	1.635,78C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.384,99C	1.218,85	1.469,64	1.635,78C
	99 IRF - Retido a Recolher	385,19C	219,05	590,42	756,56C
	320 PIS a Recolher	999,80C	999,80	879,22	879,22C

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034

127 Patrimonio Social

2.419.436,28C

0,00

0,00

2.419.436,28C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	200.611,79D	149.991,99	6.524,92	344.078,86 D
3.1	Recursos Humanos	2.722,76D	2.890,58	0,00	5.613,34 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	2.722,76D	2.890,58	0,00	5.613,34 D
	139 Condução Urbana	176,00D	144,00	0,00	320,00 D
	140 Alimentação	2.546,76D	2.746,58	0,00	5.293,34 D
3.2	Despesas Ordinárias	43.579,23D	12.753,86	0,00	56.333,09 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	42.548,63D	5.317,69	0,00	47.866,32 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	419,88D	866,28	0,00	1.286,16 D
	151 Conservação de Equipamentos	795,00D	1,50	0,00	796,50 D
	152 Conservação de Instalações	41.333,75D	4.449,91	0,00	45.783,66 D
3.2.3	Apoio Administrativo	216,00D	0,00	0,00	216,00 D
	161 Material de Escritório	144,10D	0,00	0,00	144,10 D
	4610932 Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	88,78D	6.710,35	0,00	6.799,13 D
	4610917 Despesas Bancarias	88,78D	103,93	0,00	192,71 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	0,00	6.606,42	0,00	6.606,42 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	725,82D	725,82	0,00	1.451,64 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	725,82D	725,82	0,00	1.451,64 D
3.6	Despesa Tributária	208,90D	4.890,82	0,00	5.099,72 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	0,00	58,00	0,00	58,00 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	208,90D	4.832,82	0,00	5.041,72 D
	4610922 Taxas e Licenças	4,69D	4.832,82	0,00	4.837,51 D
	4610933 Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D

ETICA CONTABIL

Rua Pernambuco 85 - Itu - SP - 13301-510 - Fone: (11)40133034

4610920 Despesas Diversas	673,60D	645,40	0,00	1.319,00 D
---------------------------	---------	--------	------	------------

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610980	Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
4610984	Locacao de Bens	421,82D	364,46	0,00	786,28 D
4610931	Festas	136,75D	252,00	0,00	388,75 D
4610934	Servicos Prestado por Terceiros	21.357,95D	4.414,00	0,00	25.771,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	131.310,74D	123.780,83	6.524,92	248.566,65 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	131.310,74D	123.780,83	6.524,92	248.566,65 D
3.9.1.01	Educacao	131.310,74D	123.780,83	6.524,92	248.566,65 D
4610943	Salarios	55.376,02D	83.078,42	2.754,28	135.700,16 D
4610944	Ferias	48.543,08D	9.292,78	0,00	57.835,86 D
4610945	13o Salario	547,74D	551,15	0,00	1.098,89 D
4610946	Conducao Urbana	1.628,76D	2.274,24	1.464,06	2.438,94 D
4610947	Alimentacao	0,00	6.492,70	0,00	6.492,70 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	227,89D	347,89	0,00	575,78 D
4610949	Farmacia	0,00	2.217,08	2.217,08	0,00
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	13.382,85D	6.894,54	0,00	20.277,39 D
4610951	Pis / Pasep	999,80D	879,22	0,00	1.879,02 D
4610952	Honorarios Profissionais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
4610954	Conservacao de Equipamentos	0,00	395,00	0,00	395,00 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	42,00D	0,00	0,00	42,00 D
4610956	Seguros Prediais / Patrimoniais	300,24D	300,24	0,00	600,48 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	22,71D	22,71	0,00	45,42 D
4610959	Tarifa de Telefonia	255,05D	254,98	0,00	510,03 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	4.011,07D	2.215,62	0,00	6.226,69 D
4610961	Material de Limpeza	1.200,38D	1.882,60	0,00	3.082,98 D
4610962	Material de Escritorio	479,60D	0,00	0,00	479,60 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	1.805,69D	825,58	0,00	2.631,27 D
4610964	Material de Uso e Consumo	210,00D	0,00	0,00	210,00 D
4610966	Despesas Bancarias	0,33D	146,01	89,50	56,84 D
4610969	Taxas e Licencas	637,13D	0,00	0,00	637,13 D
4610973	Despesas Diversas	0,00	521,05	0,00	521,05 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	1.452,67D	2.792,00	0,00	4.244,67 D
4610985	Locacao de Bens	187,73D	97,02	0,00	284,75 D
4	RECEITAS BRUTAS	266.916,78C	0,00	327.075,22	593.992,00 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	266.916,78C	0,00	327.075,22	593.992,00 C
4.1.1	RECEITAS	266.916,78C	0,00	327.075,22	593.992,00 C
4.1.1.01	RECEITAS	105.107,07C	0,00	81.008,86	186.115,93 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	105.107,07C	0,00	81.008,86	186.115,93 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	105.107,07C	0,00	81.008,86	186.115,93 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	58.039,00C	0,00	33.570,00	91.609,00 C
313	Outros Recursos Recebidos	29.883,13C	0,00	36.210,41	66.093,54 C
314	Rendimentos Financeiros	17.184,94C	0,00	11.228,45	28.413,39 C
4.1.1.02	Com Restricao	161.809,71C	0,00	246.066,36	407.876,07 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	161.807,82C	0,00	246.046,30	407.854,12 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		6.334.148,31 D	581.090,59	376.196,19	6.539.042,71 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.267.843,32 C	102.381,93	123.668,18	6.289.129,57 C
Despesas		200.611,79 D	149.991,99	6.524,92	344.078,86 D
RECEITAS BRUTAS		266.916,78 C	0,00	327.075,22	593.992,00 C
Variações Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					249.913,14