

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.539.042,71D	566.549,99	573.691,77	6.531.900,93 D
1.1	CIRCULANTE	5.929.378,01D	566.549,99	572.965,95	5.922.962,05 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.926.177,78D	514.427,21	538.630,95	5.901.974,04 D
1.1.1.01	Numerários	203,70D	4.122,00	2.403,40	1.922,30 D
1.1.1.01.01	Caixa	203,70D	4.122,00	2.403,40	1.922,30 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	203,70D	4.122,00	2.403,40	1.922,30 D
1	Caixa	203,70D	4.122,00	2.403,40	1.922,30 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	198.933,44D	387.661,69	312.622,08	273.973,05 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	198.933,44D	387.661,69	312.622,08	273.973,05 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	198.933,44D	387.661,69	312.622,08	273.973,05 D
3	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	88.965,94D	97.173,58	21.994,62	164.144,90 D
294	Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00	290.488,11	290.488,11	0,00
4	Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	109.967,50D	0,00	139,35	109.828,15 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	5.727.040,64D	122.643,52	223.605,47	5.626.078,69 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	5.727.040,64D	122.643,52	223.605,47	5.626.078,69 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	5.727.040,64D	122.643,52	223.605,47	5.626.078,69 D
6	Santander 0074-6 Apl Recurso S Restricao	4.730.769,09D	0,00	22.914,71	4.707.854,38 D
297	Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	183.663,78D	121.724,52	166.390,30	138.998,00 D
4610977	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	405.112,66D	919,00	0,00	406.031,66 D
4610978	Aplic Santander Portifolio Vip S/ Restri	407.495,11D	0,00	34.300,46	373.194,65 D
1.1.2	Créditos	1.200,23D	51.837,18	32.335,00	20.702,41 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	1.034,09D	51.837,18	32.335,00	20.536,27 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	1,05D	49,56	26,13	24,48 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	1,05D	49,56	26,13	24,48 D
16	Adiantamento de Salarios	1,05D	49,56	26,13	24,48 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	1.033,04D	51.787,62	32.308,87	20.511,79 D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	1.033,04D	51.787,62	32.308,87	20.511,79 D
17	Adiantamentos a Empregados - Ferias	1.033,04D	51.787,62	32.308,87	20.511,79 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	2.000,00D	285,60	2.000,00	285,60 D
34	Adiantamento a Fornecedores	2.000,00D	285,60	2.000,00	285,60 D
1.2	Não Circulante	609.664,70D	0,00	725,82	608.938,88 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	Imobilizado	977.517,07D	0,00	0,00	977.517,07 D
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	Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	48.034,74D	0,00	0,00	48.034,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	368.077,57C	0,00	725,82	368.803,39 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	368.077,57C	0,00	725,82	368.803,39 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	368.077,57C	0,00	725,82	368.803,39 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	368.077,57C	0,00	725,82	368.803,39 C
50	Edifícios e Construções	567,84C	0,00	47,32	615,16 C
51	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	7.537,63C	0,00	649,83	8.187,46 C
53	Computadores	630,74C	0,00	28,67	659,41 C
4610927	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.289.129,57C	174.621,45	153.295,37	6.267.803,49 C
2.1	CIRCULANTE	93.654,77C	174.621,45	153.295,37	72.328,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	93.654,77C	174.621,45	153.295,37	72.328,69 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.217,08C	2.217,08	2.729,88	2.729,88 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.217,08C	2.217,08	2.729,88	2.729,88 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.217,08C	2.217,08	2.729,88	2.729,88 C
302	Farmacarmo Farmacia Ltda	2.217,08C	2.217,08	2.729,88	2.729,88 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	82.924,63C	163.376,77	141.224,00	60.771,86 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	76.030,09C	154.300,01	131.295,92	53.026,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	76.030,09C	154.300,01	131.295,92	53.026,00 C
90	Salários a Pagar	70.039,00C	115.974,74	98.961,74	53.026,00 C
92	Férias a Pagar	0,00	32.308,87	32.308,87	0,00
303	Rescisões de Empregados	3.146,09C	3.171,40	25,31	0,00
304	Cheques a Compensar	2.845,00C	2.845,00	0,00	0,00
2.1.1.07.04	Encargos	6.894,54C	9.076,76	9.928,08	7.745,86 C
93	FGTS a Recolher	6.894,54C	6.894,54	7.745,86	7.745,86 C
305	FGTS Rescisório a Recolher	0,00	2.182,22	2.182,22	0,00
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	6.877,28C	7.557,96	8.248,26	7.567,58 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	6.877,28C	7.557,96	8.248,26	7.567,58 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	6.877,28C	7.557,96	8.248,26	7.567,58 C
98	INSS - Recolher	6.877,28C	7.557,96	8.248,26	7.567,58 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.635,78C	1.469,64	1.093,23	1.259,37 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.635,78C	1.469,64	1.093,23	1.259,37 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.635,78C	1.469,64	1.093,23	1.259,37 C
99	IRF - Retido a Recolher	756,56C	590,42	125,00	291,14 C
320	PIS a Recolher	879,22C	879,22	968,23	968,23 C
2.3	Patrimônio Líquido	6.195.474,80C	0,00	0,00	6.195.474,80 C
2.3.1	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
127	Patrimônio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C
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	344.078,86D	212.322,35	5.459,55	550.941,66 D
3.1	Recursos Humanos	5.613,34D	520,00	0,00	6.133,34 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício	5.613,34D	520,00	0,00	6.133,34 D
139	Condução Urbana	320,00D	88,00	0,00	408,00 D
140	Alimentação	5.293,34D	432,00	0,00	5.725,34 D
3.2	Despesas Ordinárias	56.333,09D	65.798,27	142,80	121.988,56 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	47.866,32D	6.874,35	0,00	54.740,67 D
4610923	Bens de Valor Reduzido	1.286,16D	0,00	0,00	1.286,16 D
151	Conservação de Equipamentos	796,50D	0,00	0,00	796,50 D
152	Conservação de Instalações	45.783,66D	6.874,35	0,00	52.658,01 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00	879,00	0,00	879,00 D
4610925	As. Jornais e Revistas	0,00	879,00	0,00	879,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	216,00D	0,00	142,80	73,20 D
161	Material de Escritório	144,10D	0,00	142,80	1,30 D
4610932	Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	6.799,13D	57.319,10	0,00	64.118,23 D
4610917	Despesas Bancarias	192,71D	103,93	0,00	296,64 D
4610982	Perdas Aplicacao Financeira	6.606,42D	57.215,17	0,00	63.821,59 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.7	Depreciação e Amortização	1.451,64D	725,82	0,00	2.177,46 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	1.451,64D	725,82	0,00	2.177,46 D
3.6	Despesa Tributária	5.099,72D	15,54	0,00	5.115,26 D
4610918	Despesas Legais e Judiciais	58,00D	0,00	0,00	58,00 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.041,72D	15,54	0,00	5.057,26 D
4610922	Taxas e Licenças	4.837,51D	15,54	0,00	4.853,05 D
4610933	Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	28.466,06D	7.729,32	0,00	36.195,38 D
4610919	Quebra de Caixa	0,08D	0,00	0,00	0,08 D
4610920	Despesas Diversas	1.319,00D	1.135,40	0,00	2.454,40 D
4610980	Frete e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
4610984	Locacao de Bens	786,28D	809,92	0,00	1.596,20 D
4610931	Festas	388,75D	684,00	0,00	1.072,75 D
4610934	Servicos Prestado por Terceiros	25.771,95D	5.100,00	0,00	30.871,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	248.566,65D	138.259,22	5.316,75	381.509,12 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	248.566,65D	138.259,22	5.316,75	381.509,12 D
3.9.1.01	Educação	248.566,65D	138.259,22	5.316,75	381.509,12 D
4610943	Salarios	135.700,16D	62.308,63	1.324,93	196.683,86 D
4610944	Ferías	57.835,86D	35.737,28	0,00	93.573,14 D
4610945	13o Salario	1.098,89D	210,67	0,00	1.309,56 D
4610946	Conducao Urbana	2.438,94D	0,00	1.172,44	1.266,50 D
4610947	Alimentacao	6.492,70D	14.149,41	0,00	20.642,11 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	575,78D	377,89	0,00	953,67 D
4610949	Farmacia	0,00	2.729,88	2.729,88	0,00
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	20.277,39D	9.928,08	0,00	30.205,47 D
4610951	Pis / Pasep	1.879,02D	968,23	0,00	2.847,25 D
4610952	Honorarios Profissionais	2.300,00D	4.600,00	0,00	6.900,00 D
4610954	Conservacao de Equipamentos	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	42,00D	0,00	0,00	42,00 D
4610956	Seguros Prediais / Patrimoniais	600,48D	0,00	0,00	600,48 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	45,42D	22,71	0,00	68,13 D
4610959	Tarifa de Telefonia	510,03D	254,98	0,00	765,01 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	6.226,69D	2.730,04	0,00	8.956,73 D
4610961	Material de Limpeza	3.082,98D	1.300,06	0,00	4.383,04 D
4610962	Material de Escritorio	479,60D	324,80	0,00	804,40 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	2.631,27D	761,60	0,00	3.392,87 D
4610964	Material de Uso e Consumo	210,00D	480,00	0,00	690,00 D
4610966	Despesas Bancarias	56,84D	237,42	89,50	204,76 D
4610967	Juros Moratorios	0,00	7,54	0,00	7,54 D

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610969	Taxas e Licencas	637,13D	0,00	0,00	637,13 D
4610973	Despesas Diversas	521,05D	0,00	0,00	521,05 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	4.244,67D	950,00	0,00	5.194,67 D
4610985	Locacao de Bens	284,75D	180,00	0,00	464,75 D
4	RECEITAS BRUTAS	593.992,00C	700,00	221.747,10	815.039,10 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	593.992,00C	700,00	221.747,10	815.039,10 C
4.1.1	RECEITAS	593.992,00C	700,00	221.747,10	815.039,10 C
4.1.1.01	RECEITAS	186.115,93C	700,00	100.022,58	285.438,51 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	186.115,93C	700,00	100.022,58	285.438,51 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	186.115,93C	700,00	100.022,58	285.438,51 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	91.609,00C	700,00	56.628,05	147.537,05 C
313	Outros Recursos Recebidos	66.093,54C	0,00	42.475,53	108.569,07 C
314	Rendimentos Financeiros	28.413,39C	0,00	919,00	29.332,39 C
4.1.1.02	Com Restricao	407.876,07C	0,00	121.724,52	529.600,59 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	407.854,12C	0,00	121.692,88	529.547,00 C
4610942	Rendimentos Financeiros	21,95C	0,00	31,64	53,59 C
ATIVO		6.539.042,71 D	566.549,99	573.691,77	6.531.900,93 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.289.129,57 C	174.621,45	153.295,37	6.267.803,49 C
Despesas		344.078,86 D	212.322,35	5.459,55	550.941,66 D
RECEITAS BRUTAS		593.992,00 C	700,00	221.747,10	815.039,10 C
Variações Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					264.097,44