

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.531.900,93D	490.912,33	387.184,57	6.635.628,69 D
1.1	CIRCULANTE	5.922.962,05D	490.912,33	386.458,75	6.027.415,63 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.901.974,04D	490.556,92	365.756,34	6.026.774,62 D
1.1.1.01	Numerários	1.922,30D	1.050,00	2.547,90	424,40 D
1.1.1.01.01	Caixa	1.922,30D	1.050,00	2.547,90	424,40 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	1.922,30D	1.050,00	2.547,90	424,40 D
1	Caixa	1.922,30D	1.050,00	2.547,90	424,40 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	273.973,05D	322.080,41	262.134,14	333.919,32 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	273.973,05D	322.080,41	262.134,14	333.919,32 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	273.973,05D	322.080,41	262.134,14	333.919,32 D
3	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	164.144,90D	66.637,98	6.639,71	224.143,17 D
294	Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00	255.442,43	255.442,43	0,00
4	Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	109.828,15D	0,00	52,00	109.776,15 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	5.626.078,69D	167.426,51	101.074,30	5.692.430,90 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	5.626.078,69D	167.426,51	101.074,30	5.692.430,90 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	5.626.078,69D	167.426,51	101.074,30	5.692.430,90 D
6	Santander 0074-6 Apl Recurso S Restricao	4.707.854,38D	1.827,02	0,00	4.709.681,40 D
297	Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	138.998,00D	154.392,71	101.074,30	192.316,41 D
4610977	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	406.031,66D	1.745,73	0,00	407.777,39 D
4610978	Aplic Santander Portifolio Vip S/ Restri	373.194,65D	9.461,05	0,00	382.655,70 D
1.1.2	Créditos	20.702,41D	355,41	20.702,41	355,41 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	20.536,27D	355,41	20.536,27	355,41 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	24,48D	355,41	24,48	355,41 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	24,48D	355,41	24,48	355,41 D
16	Adiantamento de Salarios	24,48D	355,41	24,48	355,41 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	20.511,79D	0,00	20.511,79	0,00
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	20.511,79D	0,00	20.511,79	0,00
17	Adiantamentos a Empregados - Ferias	20.511,79D	0,00	20.511,79	0,00
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	166,14D	0,00	166,14	0,00
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	166,14D	0,00	166,14	0,00
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	166,14D	0,00	166,14	0,00
4610986	Antecipacao IRRF	166,14D	0,00	166,14	0,00
1.1.3	Estoques	285,60D	0,00	0,00	285,60 D
34	Adiantamento a Fornecedores	285,60D	0,00	0,00	285,60 D
1.2	Não Circulante	608.938,88D	0,00	725,82	608.213,06 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	368.803,39C	0,00	725,82	369.529,21 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	368.803,39C	0,00	725,82	369.529,21 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	368.803,39C	0,00	725,82	369.529,21 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	368.803,39C	0,00	725,82	369.529,21 C
50	Edifícios e Construções	615,16C	0,00	47,32	662,48 C
51	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	8.187,46C	0,00	649,83	8.837,29 C
53	Computadores	659,41C	0,00	28,67	688,08 C
4610927	Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.267.803,49C	174.389,47	169.957,10	6.263.371,12 C
2.1	CIRCULANTE	72.328,69C	174.389,47	169.957,10	67.896,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	72.328,69C	174.389,47	169.957,10	67.896,32 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	2.729,88C	2.729,88	0,00	0,00
2.1.1.02.01	Fornecedores	2.729,88C	2.729,88	0,00	0,00
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	2.729,88C	2.729,88	0,00	0,00
302	Farmacarmo Farmacia Ltda	2.729,88C	2.729,88	0,00	0,00
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	60.771,86C	162.356,19	162.448,01	60.863,68 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	53.026,00C	154.610,33	155.983,64	54.399,31 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	53.026,00C	154.610,33	155.983,64	54.399,31 C
90	Salários a Pagar	53.026,00C	134.098,54	81.636,54	564,00 C
92	Férias a Pagar	0,00	20.511,79	74.347,10	53.835,31 C
2.1.1.07.04	Encargos	7.745,86C	7.745,86	6.464,37	6.464,37 C
93	FGTS a Recolher	7.745,86C	7.745,86	6.464,37	6.464,37 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	7.567,58C	8.044,03	6.626,22	6.149,77 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	7.567,58C	8.044,03	6.626,22	6.149,77 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	7.567,58C	8.044,03	6.626,22	6.149,77 C
98	INSS - Recolher	7.567,58C	8.044,03	6.626,22	6.149,77 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.259,37C	1.259,37	882,87	882,87 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.259,37C	1.259,37	882,87	882,87 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.259,37C	1.259,37	882,87	882,87 C
99	IRF - Retido a Recolher	291,14C	291,14	74,74	74,74 C

## ETICA CONTABIL

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	PIS a Recolher	968,23C	968,23	808,13	808,13 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	Patrimônio 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	550.941,66D	97.315,25	203,07	648.053,84 D
3.1	Recursos Humanos	6.133,34D	499,46	0,00	6.632,80 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	6.133,34D	499,46	0,00	6.632,80 D
139	Condução Urbana	408,00D	0,00	0,00	408,00 D
140	Alimentação	5.725,34D	499,46	0,00	6.224,80 D
3.2	Despesas Ordinárias	121.988,56D	2.562,47	0,00	124.551,03 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	54.740,67D	1.334,05	0,00	56.074,72 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	52.658,01D	1.334,05	0,00	53.992,06 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	879,00D	0,00	0,00	879,00 D
4610925	As. Jornais e Revistas	879,00D	0,00	0,00	879,00 D
3.2.3	Apoio Administrativo	73,20D	417,76	0,00	490,96 D
160	Material de Limpeza	0,00	297,36	0,00	297,36 D
161	Material de Escritório	1,30D	120,40	0,00	121,70 D
4610932	Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	64.118,23D	84,84	0,00	64.203,07 D
4610917	Despesas Bancarias	296,64D	84,84	0,00	381,48 D
4610982	Perdas Aplicacao Financeira	63.821,59D	0,00	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	2.177,46D	725,82	0,00	2.903,28 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	2.177,46D	725,82	0,00	2.903,28 D
3.6	Despesa Tributária	5.115,26D	15,58	0,00	5.130,84 D
4610918	Despesas Legais e Judiciais	58,00D	0,00	0,00	58,00 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.057,26D	15,58	0,00	5.072,84 D
4610922	Taxas e Licenças	4.853,05D	15,58	0,00	4.868,63 D
4610933	Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	36.195,38D	6,04	203,07	35.998,35 D
4610919	Quebra de Caixa	0,08D	0,04	0,00	0,12 D
4610920	Despesas Diversas	2.454,40D	6,00	203,07	2.257,33 D
4610980	Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
4610984	Locacao de Bens	1.596,20D	0,00	0,00	1.596,20 D
4610931	Festas	1.072,75D	0,00	0,00	1.072,75 D
4610934	Servicos Prestado por Terceiros	30.871,95D	0,00	0,00	30.871,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	381.509,12D	94.231,70	0,00	475.740,82 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	381.509,12D	94.231,70	0,00	475.740,82 D
3.9.1.01	Educação	381.509,12D	94.231,70	0,00	475.740,82 D
4610943	Salarios	196.683,86D	84,00	0,00	196.767,86 D
4610944	Ferias	93.573,14D	80.720,68	0,00	174.293,82 D
4610945	13o Salario	1.309,56D	0,00	0,00	1.309,56 D
4610946	Conducao Urbana	1.266,50D	0,00	0,00	1.266,50 D
4610947	Alimentacao	20.642,11D	0,00	0,00	20.642,11 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	953,67D	317,89	0,00	1.271,56 D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	30.205,47D	6.464,37	0,00	36.669,84 D
4610951	Pis / Pasep	2.847,25D	808,13	0,00	3.655,38 D
4610952	Honorarios Profissionais	6.900,00D	0,00	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	68,13D	22,71	0,00	90,84 D
4610959	Tarifa de Telefonia	765,01D	254,98	0,00	1.019,99 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	8.956,73D	2.125,08	0,00	11.081,81 D
4610961	Material de Limpeza	4.383,04D	0,00	0,00	4.383,04 D
4610962	Material de Escritorio	804,40D	0,00	0,00	804,40 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	3.392,87D	1.852,78	0,00	5.245,65 D
4610964	Material de Uso e Consumo	690,00D	305,00	0,00	995,00 D
4610966	Despesas Bancarias	204,76D	146,08	0,00	350,84 D
4610967	Juros Moratorios	7,54D	0,00	0,00	7,54 D
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

## ETICA CONTABIL

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	5.194,67D	950,00	0,00	6.144,67 D
4610985	Locacao de Bens	464,75D	180,00	0,00	644,75 D
4	RECEITAS BRUTAS	815.039,10C	1.800,00	207.072,31	1.020.311,41 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	815.039,10C	1.800,00	207.072,31	1.020.311,41 C
4.1.1	RECEITAS	815.039,10C	1.800,00	207.072,31	1.020.311,41 C
4.1.1.01	RECEITAS	285.438,51C	1.800,00	78.218,71	361.857,22 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	285.438,51C	1.800,00	78.218,71	361.857,22 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	285.438,51C	1.800,00	78.218,71	361.857,22 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	147.537,05C	0,00	35.960,00	183.497,05 C
313	Outros Recursos Recebidos	108.569,07C	0,00	29.224,91	137.793,98 C
314	Rendimentos Financeiros	29.332,39C	0,00	13.033,80	42.366,19 C
4610987	(-) Devolucao de Aluguel	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	529.600,59C	0,00	128.853,60	658.454,19 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	529.547,00C	0,00	128.833,60	658.380,60 C
4610942	Rendimentos Financeiros	53,59C	0,00	20,00	73,59 C
<b>ATIVO</b>		6.531.900,93 D	490.912,33	387.184,57	6.635.628,69 D
<b>PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		6.267.803,49 C	174.389,47	169.957,10	6.263.371,12 C
<b>Despesas</b>		550.941,66 D	97.315,25	203,07	648.053,84 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		815.039,10 C	1.800,00	207.072,31	1.020.311,41 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					372.257,57