

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.635.343,09D	375.069,27	292.939,11	6.717.473,25 D
1.1	CIRCULANTE	6.027.130,03D	375.069,27	292.213,29	6.109.986,01 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.026.774,62D	319.695,75	238.022,57	6.108.447,80 D
1.1.1.01	Numerários	424,40D	1.062,01	362,21	1.124,20 D
1.1.1.01.01	Caixa	424,40D	1.062,01	362,21	1.124,20 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	424,40D	1.062,01	362,21	1.124,20 D
	1 Caixa	424,40D	1.062,01	362,21	1.124,20 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	333.919,32D	270.607,91	132.632,16	471.895,07 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	333.919,32D	270.607,91	132.632,16	471.895,07 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	333.919,32D	270.607,91	132.632,16	471.895,07 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	224.143,17D	60.459,11	1.838,81	282.763,47 D
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00	130.741,35	130.741,35	0,00
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	109.776,15D	79.407,45	52,00	189.131,60 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	5.692.430,90D	48.025,83	105.028,20	5.635.428,53 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	5.692.430,90D	48.025,83	105.028,20	5.635.428,53 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	5.692.430,90D	48.025,83	105.028,20	5.635.428,53 D
	6 Santander 0074-6 Apl Recurso S Restricao	4.709.681,40D	10.247,44	0,00	4.719.928,84 D
	297 Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	192.316,41D	25.649,17	105.028,20	112.937,38 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	407.777,39D	848,37	0,00	408.625,76 D
	4610978 Aplic Santander Portifolio Vip S/ Restri	382.655,70D	11.280,85	0,00	393.936,55 D
1.1.2	Créditos	355,41D	54.002,65	54.190,72	167,34 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	355,41D	54.002,65	54.190,72	167,34 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	355,41D	167,34	355,41	167,34 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	355,41D	167,34	355,41	167,34 D
	16 Adiantamento de Salarios	355,41D	167,34	355,41	167,34 D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	0,00	53.835,31	53.835,31	0,00
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	0,00	53.835,31	53.835,31	0,00
	17 Adiantamentos a Empregados - Ferias	0,00	53.835,31	53.835,31	0,00
1.1.3	Estoques	0,00	1.370,87	0,00	1.370,87 D
	34 Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.370,87	0,00	1.370,87 D
1.2	Não Circulante	608.213,06D	0,00	725,82	607.487,24 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
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

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	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 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	48.034,74D	0,00	0,00	48.034,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	369.529,21C	0,00	725,82	370.255,03 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	369.529,21C	0,00	725,82	370.255,03 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	369.529,21C	0,00	725,82	370.255,03 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	369.529,21C	0,00	725,82	370.255,03 C
	50 Edifícios e Construções	662,48C	0,00	47,32	709,80 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	8.837,29C	0,00	649,83	9.487,12 C
	53 Computadores	688,08C	0,00	28,67	716,75 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.263.371,12C	70.964,06	10.831,49	6.203.238,55 C
2.1	CIRCULANTE	67.896,32C	70.964,06	10.831,49	7.763,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	67.896,32C	70.964,06	10.831,49	7.763,75 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00	1.754,86	1.754,86	0,00
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00	1.754,86	1.754,86	0,00
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	0,00	1.754,86	1.754,86	0,00
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	0,00	1.754,86	1.754,86	0,00
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	60.863,68C	62.176,56	8.426,68	7.113,80 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	54.399,31C	55.712,19	7.814,88	6.502,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	54.399,31C	55.712,19	7.814,88	6.502,00 C
	90 Salários a Pagar	564,00C	1.876,88	7.814,88	6.502,00 C
	92 Férias a Pagar	53.835,31C	53.835,31	0,00	0,00
2.1.1.07.04	Encargos	6.464,37C	6.464,37	611,80	611,80 C
	93 FGTS a Recolher	6.464,37C	6.464,37	611,80	611,80 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	6.149,77C	6.149,77	573,48	573,48 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	6.149,77C	6.149,77	573,48	573,48 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	6.149,77C	6.149,77	573,48	573,48 C
	98 INSS - Recolher	6.149,77C	6.149,77	573,48	573,48 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	882,87C	882,87	76,47	76,47 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	882,87C	882,87	76,47	76,47 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	882,87C	882,87	76,47	76,47 C
	99 IRF - Retido a Recolher	74,74C	74,74	0,00	0,00
	320 PIS a Recolher	808,13C	808,13	76,47	76,47 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 Patriimonio Social	2.419.436,28C	0,00	0,00	2.419.436,28 C

ETICA CONTABIL

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	648.339,44D	21.626,13	563,08	669.402,49 D
3.1	Recursos Humanos	6.632,80D	0,00	0,00	6.632,80 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício	6.632,80D	0,00	0,00	6.632,80 D
	139 Condução Urbana	408,00D	0,00	0,00	408,00 D
	140 Alimentação	6.224,80D	0,00	0,00	6.224,80 D
3.2	Despesas Ordinárias	124.836,63D	801,57	0,00	125.638,20 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	56.074,72D	0,00	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	53.992,06D	0,00	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	776,56D	0,00	0,00	776,56 D
	160 Material de Limpeza	297,36D	0,00	0,00	297,36 D
	161 Material de Escritório	407,30D	0,00	0,00	407,30 D
	4610932 Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	64.203,07D	75,75	0,00	64.278,82 D
	4610917 Despesas Bancarias	381,48D	75,75	0,00	457,23 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	63.821,59D	0,00	0,00	63.821,59 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	2.903,28D	725,82	0,00	3.629,10 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	2.903,28D	725,82	0,00	3.629,10 D
3.6	Despesa Tributária	5.130,84D	8,20	0,00	5.139,04 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	58,00D	0,00	0,00	58,00 D

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.072,84D	8,20	0,00	5.081,04 D
	4610922 Taxas e Licenças	4.868,63D	8,20	0,00	4.876,83 D
	4610933 Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	35.998,35D	542,21	0,01	36.540,55 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,12D	0,00	0,01	0,11 D
	4610920 Despesas Diversas	2.257,33D	0,00	0,00	2.257,33 D
	4610980 Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	4610984 Locacao de Bens	1.596,20D	362,21	0,00	1.958,41 D
	4610931 Festas	1.072,75D	0,00	0,00	1.072,75 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	30.871,95D	180,00	0,00	31.051,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	475.740,82D	20.274,15	563,07	495.451,90 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	475.740,82D	20.274,15	563,07	495.451,90 D
3.9.1.01	Educacao	475.740,82D	20.274,15	563,07	495.451,90 D
	4610943 Salarios	196.767,86D	7.647,54	0,00	204.415,40 D
	4610944 Ferias	174.293,82D	0,00	0,08	174.293,74 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	6.484,79	0,00	27.126,90 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	1.271,56D	227,89	0,00	1.499,45 D
	4610949 Farmacia	0,00	383,99	383,99	0,00
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	36.669,84D	611,80	0,00	37.281,64 D
	4610951 Pis / Pasep	3.655,38D	76,47	0,00	3.731,85 D
	4610952 Honorarios Profissionais	6.900,00D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
	4610954 Conservacao de Equipamentos	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
	4610955 Conservacao de Instalacoes	42,00D	80,00	0,00	122,00 D
	4610956 Seguros Prediais / Patrimoniais	600,48D	0,00	0,00	600,48 D
	4610957 Ass. Jornais e Revistas	90,84D	22,71	0,00	113,55 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	1.019,99D	254,98	0,00	1.274,97 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	11.081,81D	275,62	0,00	11.357,43 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	5.245,65D	811,90	0,00	6.057,55 D
	4610964 Material de Uso e Consumo	995,00D	0,00	0,00	995,00 D
	4610966 Despesas Bancarias	350,84D	146,46	179,00	318,30 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
	4610975 Servicos Prestados Por Terceiros	6.144,67D	950,00	0,00	7.094,67 D
	4610985 Locacao de Bens	644,75D	0,00	0,00	644,75 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.020.311,41C	0,00	163.325,78	1.183.637,19 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.020.311,41C	0,00	163.325,78	1.183.637,19 C
4.1.1	RECEITAS	1.020.311,41C	0,00	163.325,78	1.183.637,19 C
4.1.1.01	RECEITAS	361.857,22C	0,00	83.897,77	445.754,99 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	361.857,22C	0,00	83.897,77	445.754,99 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	361.857,22C	0,00	83.897,77	445.754,99 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	183.497,05C	0,00	34.720,00	218.217,05 C
	313 Outros Recursos Recebidos	137.793,98C	0,00	26.801,11	164.595,09 C
	314 Rendimentos Financeiros	42.366,19C	0,00	22.376,66	64.742,85 C
	4610987 (-) Devolucao de Aluguel	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	658.454,19C	0,00	79.428,01	737.882,20 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	658.380,60C	0,00	79.407,45	737.788,05 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	73,59C	0,00	20,56	94,15 C
ATIVO		6.635.343,09D	375.069,27	292.939,11	6.717.473,25 D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.263.371,12C	70.964,06	10.831,49	6.203.238,55 C
Despesas		648.339,44 D	21.626,13	563,08	669.402,49 D
RECEITAS BRUTAS		1.020.311,41 C	0,00	163.325,78	1.183.637,19 C
Variações Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					514.234,70