

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.717.473,25D	1.097.061,23	973.037,33	6.841.497,15 D
1.1	CIRCULANTE	6.109.986,01D	970.123,02	970.195,87	6.109.913,16 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.108.447,80D	969.320,79	968.657,66	6.109.110,93 D
1.1.1.01	Numerários	1.124,20D	1.060,00	166,45	2.017,75 D
1.1.1.01.01	Caixa	1.124,20D	1.060,00	166,45	2.017,75 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	1.124,20D	1.060,00	166,45	2.017,75 D
	1 Caixa	1.124,20D	1.060,00	166,45	2.017,75 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	471.895,07D	376.326,40	848.221,47	0,00
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	471.895,07D	376.326,40	848.221,47	0,00
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	471.895,07D	376.326,40	848.221,47	0,00
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	282.763,47D	63.920,57	346.684,04	0,00
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00	126.593,23	126.593,23	0,00
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	189.131,60D	185.812,60	374.944,20	0,00
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	5.635.428,53D	591.934,39	120.269,74	6.107.093,18 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	5.635.428,53D	591.934,39	120.269,74	6.107.093,18 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	5.635.428,53D	591.934,39	120.269,74	6.107.093,18 D
	6 Santander 0074-6 Apl Recurso S Restricao	4.719.928,84D	3.226,33	0,00	4.723.155,17 D
	297 Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	112.937,38D	6.510,75	119.096,62	351,51 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	408.625,76D	626,29	0,00	409.252,05 D
	4610978 Aplic Santander Portifolio Vip S/ Restri	393.936,55D	6.452,02	0,00	400.388,57 D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	0,00	256.368,65	259,92	256.108,73 D
	4610989 Aplic Santander Contamax Empresarial	0,00	318.750,35	913,20	317.837,15 D
1.1.2	Créditos	167,34D	802,23	167,34	802,23 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	167,34D	29,27	167,34	29,27 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	167,34D	29,27	167,34	29,27 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	167,34D	29,27	167,34	29,27 D
	16 Adiantamento de Salarios	167,34D	29,27	167,34	29,27 D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00	772,96	0,00	772,96 D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00	772,96	0,00	772,96 D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	0,00	772,96	0,00	772,96 D
	4610991 Inss a Compensar	0,00	772,96	0,00	772,96 D
1.1.3	Estoques	1.370,87D	0,00	1.370,87	0,00
	34 Adiantamento a Fornecedores	1.370,87D	0,00	1.370,87	0,00
1.2	Não Circulante	607.487,24D	126.938,21	2.841,46	731.583,99 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	126.938,21	0,00	1.104.455,28 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	126.938,21	0,00	1.104.455,28 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	977.517,07D	126.938,21	0,00	1.104.455,28 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	977.517,07D	126.938,21	0,00	1.104.455,28 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	126.938,21	0,00	166.826,21 D
	48 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	48.034,74D	0,00	0,00	48.034,74 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	370.255,03C	0,00	2.841,46	373.096,49 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	370.255,03C	0,00	2.841,46	373.096,49 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	370.255,03C	0,00	2.841,46	373.096,49 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	370.255,03C	0,00	2.841,46	373.096,49 C
	50 Edifícios e Construções	709,80C	0,00	47,32	757,12 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	9.487,12C	0,00	649,83	10.136,95 C
	53 Computadores	716,75C	0,00	28,67	745,42 C
	54 Veículos	0,00	0,00	2.115,64	2.115,64 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.203.238,55C	17.537,91	30.306,27	6.216.006,91 C
2.1	CIRCULANTE	7.763,75C	17.537,91	30.306,27	20.532,11 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.763,75C	17.537,91	30.306,27	20.532,11 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00	2.552,77	2.849,87	297,10 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00	2.552,77	2.849,87	297,10 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	0,00	2.552,77	2.849,87	297,10 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	0,00	2.552,77	2.849,87	297,10 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	7.113,80C	11.846,62	24.741,16	20.008,34 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	6.502,00C	11.234,82	22.927,82	18.195,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	6.502,00C	11.234,82	22.927,82	18.195,00 C
	90 Salários a Pagar	6.502,00C	11.234,82	22.927,82	18.195,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	611,80C	611,80	1.813,34	1.813,34 C
	93 FGTS a Recolher	611,80C	611,80	1.813,34	1.813,34 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	573,48C	3.062,05	2.488,57	0,00
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	573,48C	3.062,05	2.488,57	0,00
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	573,48C	3.062,05	2.488,57	0,00
	98 INSS - Recolher	573,48C	3.062,05	2.488,57	0,00
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	76,47C	76,47	226,67	226,67 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	76,47C	76,47	226,67	226,67 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	76,47C	76,47	226,67	226,67 C
	320 PIS a Recolher	76,47C	76,47	226,67	226,67 C
2.3	Patrimônio Líquido	6.195.474,80C	0,00	0,00	6.195.474,80 C

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	669.402,49D	44.798,59	3.012,60	711.188,48 D
3.1	Recursos Humanos	6.632,80D	152,00	0,00	6.784,80 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregaticio	6.632,80D	152,00	0,00	6.784,80 D
	139 Condução Urbana	408,00D	152,00	0,00	560,00 D
	140 Alimentação	6.224,80D	0,00	0,00	6.224,80 D
3.2	Despesas Ordinárias	125.638,20D	2.938,44	0,00	128.576,64 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	64.278,82D	96,98	0,00	64.375,80 D
	4610917 Despesas Bancarias	457,23D	96,98	0,00	554,21 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	63.821,59D	0,00	0,00	63.821,59 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	3.629,10D	2.841,46	0,00	6.470,56 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	3.629,10D	2.841,46	0,00	6.470,56 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	Despesa Tributária	5.139,04D	14,42	0,00	5.153,46 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	58,00D	14,42	0,00	72,42 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.081,04D	0,00	0,00	5.081,04 D
	4610922 Taxas e Licenças	4.876,83D	0,00	0,00	4.876,83 D
	4610933 Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	36.540,55D	4.537,26	0,00	41.077,81 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,11D	0,03	0,00	0,14 D
	4610920 Despesas Diversas	2.257,33D	895,00	0,00	3.152,33 D
	4610980 Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	4610984 Locacao de Bens	1.958,41D	182,23	0,00	2.140,64 D
	4610988 IPVA	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00 D
	4610931 Festas	1.072,75D	0,00	0,00	1.072,75 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	31.051,95D	1.000,00	0,00	32.051,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	495.451,90D	37.156,47	3.012,60	529.595,77 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	495.451,90D	37.156,47	3.012,60	529.595,77 D
3.9.1.01	Educacao	495.451,90D	37.156,47	3.012,60	529.595,77 D
	4610943 Salarios	204.415,40D	20.572,71	162,73	224.825,38 D
	4610944 Ferias	174.293,74D	0,00	0,00	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	27.126,90D	6.709,25	0,00	33.836,15 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	1.499,45D	227,89	0,00	1.727,34 D
	4610949 Farmacia	0,00	2.849,87	2.849,87	0,00
	4610950 Fundo de Garantia por Tempo de Servico	37.281,64D	1.813,34	0,00	39.094,98 D
	4610951 Pis / Pasep	3.731,85D	226,67	0,00	3.958,52 D
	4610952 Honorarios Profissionais	9.200,00D	2.300,00	0,00	11.500,00 D
	4610954 Conservacao de Equipamentos	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
	4610955 Conservacao de Instalacoes	122,00D	0,00	0,00	122,00 D
	4610956 Seguros Prediais / Patrimoniais	600,48D	0,00	0,00	600,48 D
	4610957 Ass. Jornais e Revistas	113,55D	22,71	0,00	136,26 D
	4610959 Tarifa de Telefonia	1.274,97D	359,10	0,00	1.634,07 D
	4610960 Tarifa de Energia Eletrica	11.357,43D	177,27	0,00	11.534,70 D
	4610961 Material de Limpeza	4.383,04D	0,00	0,00	4.383,04 D
	4610962 Material de Escritorio	804,40D	279,80	0,00	1.084,20 D
	4610963 Tarifa de Agua / Esgoto	6.057,55D	124,60	0,00	6.182,15 D
	4610964 Material de Uso e Consumo	995,00D	0,00	0,00	995,00 D
	4610966 Despesas Bancarias	318,30D	157,36	0,00	475,66 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	7.094,67D	950,00	0,00	8.044,67 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610985	Locacao de Bens	644,75D	126,00	0,00	770,75 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	0,00	259,90	0,00	259,90 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.183.637,19C	800,00	153.841,53	1.336.678,72 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.183.637,19C	800,00	153.841,53	1.336.678,72 C
4.1.1	RECEITAS	1.183.637,19C	800,00	153.841,53	1.336.678,72 C
4.1.1.01	RECEITAS	445.754,99C	800,00	74.380,14	519.335,13 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	445.754,99C	800,00	74.380,14	519.335,13 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	445.754,99C	800,00	74.380,14	519.335,13 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	218.217,05C	0,00	36.073,28	254.290,33 C
313	Outros Recursos Recebidos	164.595,09C	0,00	27.994,11	192.589,20 C
314	Rendimentos Financeiros	64.742,85C	0,00	10.312,75	75.055,60 C
4610987	(-) Devolucao de Aluguel	1.800,00D	800,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	737.882,20C	0,00	79.461,39	817.343,59 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	737.788,05C	0,00	79.383,60	817.171,65 C
4610942	Rendimentos Financeiros	94,15C	0,00	77,79	171,94 C
ATIVO		6.717.473,25 D	1.097.061,23	973.037,33	6.841.497,15 D
PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.203.238,55 C	17.537,91	30.306,27	6.216.006,91 C
Despesas		669.402,49 D	44.798,59	3.012,60	711.188,48 D
RECEITAS BRUTAS		1.183.637,19 C	800,00	153.841,53	1.336.678,72 C
Variações Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					625.490,24