

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.841.497,15D	6.029.960,77	5.884.357,52	6.987.100,40D
1.1	CIRCULANTE	6.109.913,16D	6.029.960,77	5.881.516,06	6.258.357,87D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.109.110,93D	6.029.735,80	5.881.486,79	6.257.359,94D
1.1.1.01	Numerários	2.017,75D	1.120,01	2.489,16	648,60D
1.1.1.01.01	Caixa	2.017,75D	1.120,01	2.489,16	648,60D
1.1.1.01.01.01	Caixa	2.017,75D	1.120,01	2.489,16	648,60D
	1 Caixa	2.017,75D	1.120,01	2.489,16	648,60D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00	1.009.802,48	740.051,87	269.750,61D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00	1.009.802,48	740.051,87	269.750,61D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00	1.009.802,48	740.051,87	269.750,61D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00	126.813,31	126.813,31	0,00
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00	84.167,00	84.167,00	0,00
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00	449.321,78	449.321,78	0,00
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	0,00	50,00	0,00	50,00D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00	349.450,39	79.749,78	269.700,61D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.107.093,18D	5.018.813,31	5.138.945,76	5.986.960,73D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.107.093,18D	5.018.813,31	5.138.945,76	5.986.960,73D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.107.093,18D	5.018.813,31	5.138.945,76	5.986.960,73D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	5.040.992,32D	107.301,51	4.767.888,00	380.405,83D
	297 Santander 4822-1Aplic Recurso e Restric	351,51D	65.632,11	18.535,06	47.448,56D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	409.252,05D	661,06	0,00	409.913,11D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	400.388,57D	10.229,69	0,00	410.618,26D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	256.108,73D	96.413,97	352.522,70	0,00
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	0,00	3.435.603,90	0,00	3.435.603,90D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	0,00	1.302.971,07	0,00	1.302.971,07D
1.1.2	Créditos	802,23D	224,97	29,27	997,93D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	29,27D	58,99	29,27	58,99D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	29,27D	58,99	29,27	58,99D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	29,27D	58,99	29,27	58,99D
	16 Adiantamento de Salarios	29,27D	58,99	29,27	58,99D
1.1.2.08	Adiantamento a fornecedores	0,00	165,98	0,00	165,98D
1.1.2.08.01	Adiantamento a fornecedores	0,00	165,98	0,00	165,98D
1.1.2.08.01.01	Adiantamento a fornecedores	0,00	165,98	0,00	165,98D
	18 Adiantamentos a Fornecedores Diversos	0,00	165,98	0,00	165,98D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	772,96D	0,00	0,00	772,96D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	772,96D	0,00	0,00	772,96D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	772,96D	0,00	0,00	772,96D
	4610991 Inss a Compensar	772,96D	0,00	0,00	772,96D
1.2	Não Circulante	731.583,99D	0,00	2.841,46	728.742,53D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D

**ETICA CONTABIL**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.104.455,28D	0,00	0,00	1.104.455,28 D
1.2.3.01	Imobilizado	1.104.455,28D	0,00	0,00	1.104.455,28 D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.104.455,28D	0,00	0,00	1.104.455,28 D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.104.455,28D	0,00	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	166.826,21D	0,00	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	373.096,49C	0,00	2.841,46	375.937,95 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	373.096,49C	0,00	2.841,46	375.937,95 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	373.096,49C	0,00	2.841,46	375.937,95 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	373.096,49C	0,00	2.841,46	375.937,95 C
	50 Edifícios e Construções	757,12C	0,00	47,32	804,44 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	10.136,95C	0,00	649,83	10.786,78 C
	53 Computadores	745,42C	0,00	28,67	774,09 C
	54 Veículos	2.115,64C	0,00	2.115,64	4.231,28 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.216.006,91C	34.547,05	68.895,60	6.250.355,46 C
2.1	CIRCULANTE	20.532,11C	34.547,05	68.895,60	54.880,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.532,11C	34.547,05	68.895,60	54.880,66 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	297,10C	1.040,84	2.287,62	1.543,88 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	297,10C	1.040,84	2.287,62	1.543,88 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	297,10C	1.040,84	2.287,62	1.543,88 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	297,10C	1.040,84	2.287,62	1.543,88 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	20.008,34C	28.834,27	59.655,38	50.829,45 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	18.195,00C	27.020,93	55.262,93	46.437,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	18.195,00C	27.020,93	55.262,93	46.437,00 C
	90 Salários a Pagar	18.195,00C	27.020,93	55.262,93	46.437,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	1.813,34C	1.813,34	4.392,45	4.392,45 C
	93 FGTS a Recolher	1.813,34C	1.813,34	4.392,45	4.392,45 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	0,00	4.445,27	4.932,17	486,90 C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00	4.445,27	4.932,17	486,90 C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00	4.445,27	4.932,17	486,90 C
	98 INSS - Recolher	0,00	4.445,27	4.932,17	486,90 C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	226,67C	226,67	2.020,43	2.020,43 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	226,67C	226,67	2.020,43	2.020,43 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	226,67C	226,67	2.020,43	2.020,43 C
	99 IRF - Retido a Recolher	0,00	0,00	1.471,37	1.471,37 C
	320 PIS a Recolher	226,67C	226,67	549,06	549,06 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	711.188,48D	79.091,72	2.393,13	787.887,07 D
3.1	Recursos Humanos	6.784,80D	10.238,46	0,00	17.023,26 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	6.784,80D	7.938,46	0,00	14.723,26 D
	139 Condução Urbana	560,00D	701,76	0,00	1.261,76 D
	140 Alimentação	6.224,80D	7.003,09	0,00	13.227,89 D
	4610924 Assistência Médica e Odontológica	0,00	233,61	0,00	233,61 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vínc.Empregatício	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
	146 Honorários Profissionais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	128.576,64D	4.076,60	0,00	132.653,24 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	56.074,72D	266,30	0,00	56.341,02 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	1.286,16D	122,80	0,00	1.408,96 D
	151 Conservação de Equipamentos	796,50D	13,50	0,00	810,00 D
	152 Conservação de Instalações	53.992,06D	130,00	0,00	54.122,06 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	879,00D	278,85	0,00	1.157,85 D
	4610925 As. Jornais e Revistas	879,00D	22,71	0,00	901,71 D
	156 Tarifa de Telefonia	0,00	256,14	0,00	256,14 D
3.2.3	Apoio Administrativo	776,56D	594,27	0,00	1.370,83 D
	160 Material de Limpeza	297,36D	20,67	0,00	318,03 D

**ETICA CONTABIL**

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	161 Material de Escritório	407,30D	364,60	0,00	771,90 D
	163 Tarifa de Água e Esgoto	0,00	62,30	0,00	62,30 D
	4610926 Seguros de Veiculos	0,00	146,70	0,00	146,70 D
	4610932 Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	64.375,80D	95,72	0,00	64.471,52 D
	4610917 Despesas Bancarias	554,21D	95,72	0,00	649,93 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	63.821,59D	0,00	0,00	63.821,59 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	6.470,56D	2.841,46	0,00	9.312,02 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	6.470,56D	2.841,46	0,00	9.312,02 D
3.6	Despesa Tributária	5.153,46D	20,61	0,00	5.174,07 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	72,42D	12,84	0,00	85,26 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.081,04D	7,77	0,00	5.088,81 D
	4610922 Taxas e Licenças	4.876,83D	7,77	0,00	4.884,60 D
	4610933 Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	41.077,81D	1.427,03	0,01	42.504,83 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,14D	0,13	0,01	0,26 D
	4610920 Despesas Diversas	3.152,33D	10,90	0,00	3.163,23 D
	4610980 Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	4610984 Locacao de Bens	2.140,64D	126,00	0,00	2.266,64 D
	4610988 IPVA	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00 D
	4610931 Festas	1.072,75D	250,00	0,00	1.322,75 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	32.051,95D	1.040,00	0,00	33.091,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	529.595,77D	63.329,02	2.393,12	590.531,67 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	529.595,77D	63.329,02	2.393,12	590.531,67 D
3.9.1.01	Educacao	529.595,77D	63.329,02	2.393,12	590.531,67 D
	4610943 Salarios	224.825,38D	47.366,10	0,00	272.191,48 D
	4610944 Ferias	174.293,74D	3.392,57	0,00	177.686,31 D
	4610945 13o Salario	1.309,56D	0,00	0,00	1.309,56 D
	4610946 Conducao Urbana	1.266,50D	346,08	105,50	1.507,08 D
	4610947 Alimentacao	33.836,15D	0,00	0,00	33.836,15 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	1.727,34D	0,00	0,00	1.727,34 D
	4610949 Farmacia	0,00	2.287,62	2.287,62	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	39.094,98D	4.392,45	0,00	43.487,43 D
4610951	Pis / Pasep	3.958,52D	549,06	0,00	4.507,58 D
4610952	Honorarios Profissionais	11.500,00D	0,00	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	136,26D	22,71	0,00	158,97 D
4610959	Tarifa de Telefonia	1.634,07D	0,00	0,00	1.634,07 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	11.534,70D	165,49	0,00	11.700,19 D
4610961	Material de Limpeza	4.383,04D	0,00	0,00	4.383,04 D
4610962	Material de Escritorio	1.084,20D	0,00	0,00	1.084,20 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	6.182,15D	62,30	0,00	6.244,45 D
4610964	Material de Uso e Consumo	995,00D	0,00	0,00	995,00 D
4610966	Despesas Bancarias	475,66D	257,82	0,00	733,48 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	3.340,27	0,00	3.861,32 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	8.044,67D	0,00	0,00	8.044,67 D
4610985	Locacao de Bens	770,75D	0,00	0,00	770,75 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	259,90D	1.146,55	0,00	1.406,45 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.336.678,72C	0,00	187.953,29	1.524.632,01 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.336.678,72C	0,00	187.953,29	1.524.632,01 C
4.1.1	RECEITAS	1.336.678,72C	0,00	187.953,29	1.524.632,01 C
4.1.1.01	RECEITAS	519.335,13C	0,00	80.648,46	599.983,59 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	519.335,13C	0,00	80.648,46	599.983,59 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	519.335,13C	0,00	80.648,46	599.983,59 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	254.290,33C	0,00	37.538,40	291.828,73 C
313	Outros Recursos Recebidos	192.589,20C	0,00	27.659,11	220.248,31 C
314	Rendimentos Financeiros	75.055,60C	0,00	15.450,95	90.506,55 C
4610987	(-) Devolucao de Aluguel	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	817.343,59C	0,00	107.304,83	924.648,42 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	817.171,65C	0,00	96.313,14	913.484,79 C
4610942	Rendimentos Financeiros	171,94C	0,00	10.991,69	11.163,63 C
<b>ATIVO</b>		6.841.497,15D	6.029.960,77	5.884.357,52	6.987.100,40D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		6.216.006,91 C	34.547,05	68.895,60	6.250.355,46 C
<b>Despesas</b>		711.188,48D	79.091,72	2.393,13	787.887,07 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		1.336.678,72C	0,00	187.953,29	1.524.632,01 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>					736.744,94