

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.987.100,40D	4.473.248,41	4.330.741,83	7.129.606,98 D
1.1	CIRCULANTE	6.258.357,87D	4.473.248,41	4.327.900,37	6.403.705,91 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.257.359,94D	4.473.150,83	4.327.186,56	6.403.324,21 D
1.1.1.01	Numerários	648,60D	2.459,00	2.886,25	221,35 D
1.1.1.01.01	Caixa	648,60D	2.459,00	2.886,25	221,35 D
1.1.1.01.01.01	Caixa	648,60D	2.459,00	2.886,25	221,35 D
	1 Caixa	648,60D	2.459,00	2.886,25	221,35 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	269.750,61D	2.346.771,82	2.561.196,87	55.325,56 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	269.750,61D	2.346.771,82	2.561.196,87	55.325,56 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	269.750,61D	2.346.771,82	2.561.196,87	55.325,56 D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00	1.351.834,66	1.351.834,66	0,00
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00	46.526,50	46.526,50	0,00
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00	801.052,35	801.052,35	0,00
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	50,00D	55.431,26	155,70	55.325,56 D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	269.700,61D	91.927,05	361.627,66	0,00
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	5.986.960,73D	2.123.920,01	1.763.103,44	6.347.777,30 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	5.986.960,73D	2.123.920,01	1.763.103,44	6.347.777,30 D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	5.986.960,73D	2.123.920,01	1.763.103,44	6.347.777,30 D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	380.405,83D	487.378,72	856.524,23	11.260,32 D
	297 Santander 4822-1Aplic Recurso e Restric	47.448,56D	0,45	46.526,84	922,17 D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	409.913,11D	522,22	0,00	410.435,33 D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	410.618,26D	1.011,16	0,00	411.629,42 D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	0,00	800.948,07	52,37	800.895,70 D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.435.603,90D	489.452,97	430.000,00	3.495.056,87 D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	1.302.971,07D	1.612,10	430.000,00	874.583,17 D
	4610995 Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	0,00	342.994,32	0,00	342.994,32 D
1.1.2	Créditos	997,93D	97,58	713,81	381,70 D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	58,99D	97,58	58,99	97,58 D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	58,99D	97,58	58,99	97,58 D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	58,99D	97,58	58,99	97,58 D
	16 Adiantamento de Salarios	58,99D	97,58	58,99	97,58 D
1.1.2.08	Adiantamento a fornecedores	165,98D	0,00	165,98	0,00
1.1.2.08.01	Adiantamento a fornecedores	165,98D	0,00	165,98	0,00
1.1.2.08.01.01	Adiantamento a fornecedores	165,98D	0,00	165,98	0,00
	18 Adiantamentos a Fornecedores Diversos	165,98D	0,00	165,98	0,00
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	772,96D	0,00	488,84	284,12 D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	772,96D	0,00	488,84	284,12 D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	772,96D	0,00	488,84	284,12 D
	4610991 Inss a Compensar	772,96D	0,00	488,84	284,12 D
1.2	Não Circulante	728.742,53D	0,00	2.841,46	725.901,07 D
1.2.2	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
1.2.2.01	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	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	375.937,95C	0,00	2.841,46	378.779,41 C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	375.937,95C	0,00	2.841,46	378.779,41 C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	375.937,95C	0,00	2.841,46	378.779,41 C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	375.937,95C	0,00	2.841,46	378.779,41 C
	50 Edifícios e Construções	804,44C	0,00	47,32	851,76 C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	10.786,78C	0,00	649,83	11.436,61 C
	53 Computadores	774,09C	0,00	28,67	802,76 C
	54 Veículos	4.231,28C	0,00	2.115,64	6.346,92 C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36 C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.250.355,46C	66.289,52	60.007,17	6.244.073,11 C
2.1	CIRCULANTE	54.880,66C	66.289,52	60.007,17	48.598,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	54.880,66C	66.289,52	60.007,17	48.598,31 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	1.543,88C	1.638,98	1.968,54	1.873,44 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	1.543,88C	1.638,98	1.968,54	1.873,44 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	1.543,88C	1.638,98	1.968,54	1.873,44 C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	1.543,88C	1.638,98	1.968,54	1.873,44 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	50.829,45C	57.843,51	52.728,48	45.714,42 C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	46.437,00C	53.451,06	48.841,06	41.827,00 C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	46.437,00C	53.451,06	48.841,06	41.827,00 C
	90 Salários a Pagar	46.437,00C	53.451,06	48.841,06	41.827,00 C
2.1.1.07.04	Encargos	4.392,45C	4.392,45	3.887,42	3.887,42 C
	93 FGTS a Recolher	4.392,45C	4.392,45	3.887,42	3.887,42 C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	486,90C	4.786,60	4.299,70	0,00
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	486,90C	4.786,60	4.299,70	0,00
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	486,90C	4.786,60	4.299,70	0,00
	98 INSS - Recolher	486,90C	4.786,60	4.299,70	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	2.020,43C	2.020,43	1.010,45	1.010,45 C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	2.020,43C	2.020,43	1.010,45	1.010,45 C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	2.020,43C	2.020,43	1.010,45	1.010,45 C
	99 IRF - Retido a Recolher	1.471,37C	1.471,37	524,53	524,53 C
	320 PIS a Recolher	549,06C	549,06	485,92	485,92 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
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	787.887,07D	73.741,34	2.130,84	859.497,57 D
3.1	Recursos Humanos	17.023,26D	527,42	0,00	17.550,68 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregatício	14.723,26D	527,42	0,00	15.250,68 D
	139 Condução Urbana	1.261,76D	384,00	0,00	1.645,76 D
	140 Alimentação	13.227,89D	143,42	0,00	13.371,31 D
	4610924 Assistencia Medica e Odontologica	233,61D	0,00	0,00	233,61 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregatício	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
	146 Honorários Profissionais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00 D
3.2	Despesas Ordinárias	132.653,24D	7.366,02	0,00	140.019,26 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	56.341,02D	4.260,90	0,00	60.601,92 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	1.408,96D	138,90	0,00	1.547,86 D
	151 Conservação de Equipamentos	810,00D	0,00	0,00	810,00 D
	152 Conservação de Instalações	54.122,06D	4.122,00	0,00	58.244,06 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	1.157,85D	0,00	0,00	1.157,85 D
	4610925 As. Jornais e Revistas	901,71D	0,00	0,00	901,71 D
	156 Tarifa de Telefonia	256,14D	0,00	0,00	256,14 D
3.2.3	Apoio Administrativo	1.370,83D	163,17	0,00	1.534,00 D

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	160 Material de Limpeza	318,03D	0,00	0,00	318,03 D
	161 Material de Escritório	771,90D	16,50	0,00	788,40 D
	163 Tarifa de Água e Esgoto	62,30D	0,00	0,00	62,30 D
	4610926 Seguros de Veiculos	146,70D	146,67	0,00	293,37 D
	4610932 Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	64.471,52D	100,49	0,00	64.572,01 D
	4610917 Despesas Bancarias	649,93D	100,49	0,00	750,42 D
	4610982 Perdas Aplicacao Financeira	63.821,59D	0,00	0,00	63.821,59 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	9.312,02D	2.841,46	0,00	12.153,48 D
	171 Depreciação de Bens Imóveis	9.312,02D	2.841,46	0,00	12.153,48 D
3.6	Despesa Tributária	5.174,07D	237,74	0,00	5.411,81 D
	4610918 Despesas Legais e Judiciais	85,26D	237,74	0,00	323,00 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.088,81D	0,00	0,00	5.088,81 D
	4610922 Taxas e Licenças	4.884,60D	0,00	0,00	4.884,60 D
	4610933 Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	42.504,83D	1.920,11	0,00	44.424,94 D
	4610919 Quebra de Caixa	0,26D	0,19	0,00	0,45 D
	4610920 Despesas Diversas	3.163,23D	787,50	0,00	3.950,73 D
	4610980 Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	4610984 Locacao de Bens	2.266,64D	182,42	0,00	2.449,06 D
	4610988 IPVA	2.460,00D	0,00	0,00	2.460,00 D
	4610931 Festas	1.322,75D	0,00	0,00	1.322,75 D
	4610934 Servicos Prestado por Terceiros	33.091,95D	950,00	0,00	34.041,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	590.531,67D	63.690,05	2.130,84	652.090,88 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	590.531,67D	63.690,05	2.130,84	652.090,88 D
3.9.1.01	Educação	590.531,67D	63.690,05	2.130,84	652.090,88 D
	4610943 Salarios	272.191,48D	44.445,72	0,00	316.637,20 D
	4610944 Ferias	177.686,31D	0,00	0,00	177.686,31 D
	4610945 13o Salario	1.309,56D	0,00	0,00	1.309,56 D
	4610946 Conducao Urbana	1.507,08D	0,00	162,30	1.344,78 D
	4610947 Alimentacao	33.836,15D	7.042,73	0,00	40.878,88 D
	4610948 Assistencia Medica e Odontologica	1.727,34D	233,61	0,00	1.960,95 D

ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610949	Farmacia	0,00	1.968,54	1.968,54	0,00
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	43.487,43D	3.887,42	0,00	47.374,85 D
4610951	Pis / Pasep	4.507,58D	485,92	0,00	4.993,50 D
4610952	Honorarios Profissionais	11.500,00D	2.300,00	0,00	13.800,00 D
4610954	Conservacao de Equipamentos	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	122,00D	266,56	0,00	388,56 D
4610956	Seguros Prediais / Patrimoniais	600,48D	0,00	0,00	600,48 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	158,97D	0,00	0,00	158,97 D
4610959	Tarifa de Telefonia	1.634,07D	344,77	0,00	1.978,84 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	11.700,19D	1.231,80	0,00	12.931,99 D
4610961	Material de Limpeza	4.383,04D	0,00	0,00	4.383,04 D
4610962	Material de Escritorio	1.084,20D	700,00	0,00	1.784,20 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	6.244,45D	62,30	0,00	6.306,75 D
4610964	Material de Uso e Consumo	995,00D	0,00	0,00	995,00 D
4610966	Despesas Bancarias	733,48D	404,86	0,00	1.138,34 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	3.861,32D	0,00	0,00	3.861,32 D
4610975	Servicos Prestados Por Terceiros	8.044,67D	276,97	0,00	8.321,64 D
4610985	Locacao de Bens	770,75D	38,85	0,00	809,60 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	1.406,45D	0,00	0,00	1.406,45 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.524.632,01C	0,00	220.399,43	1.745.031,44 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.524.632,01C	0,00	220.399,43	1.745.031,44 C
4.1.1	RECEITAS	1.524.632,01C	0,00	220.399,43	1.745.031,44 C
4.1.1.01	RECEITAS	599.983,59C	0,00	66.388,88	666.372,47 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	599.983,59C	0,00	66.388,88	666.372,47 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	599.983,59C	0,00	66.388,88	666.372,47 C
	312 Contrib e Doacoes Voluntarias	291.828,73C	0,00	37.167,50	328.996,23 C
	313 Outros Recursos Recebidos	220.248,31C	0,00	29.198,11	249.446,42 C
	314 Rendimentos Financeiros	90.506,55C	0,00	23,27	90.529,82 C
	4610987 (-) Devolucao de Aluguel	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	924.648,42C	0,00	154.010,55	1.078.658,97 C
	4610940 Programas (Atividades) de Educacao	913.484,79C	0,00	141.409,83	1.054.894,62 C
	4610942 Rendimentos Financeiros	11.163,63C	0,00	12.600,72	23.764,35 C
ATIVO		6.987.100,40D	4.473.248,41	4.330.741,83	7.129.606,98D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.250.355,46C	66.289,52	60.007,17	6.244.073,11 C
Despesas		787.887,07D	73.741,34	2.130,84	859.497,57D
RECEITAS BRUTAS		1.524.632,01C	0,00	220.399,43	1.745.031,44C
Variações Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					885.533,87