

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.129.371,68D	619.806,83	528.587,20	7.220.591,31D
1.1	CIRCULANTE	6.403.470,61D	604.515,83	525.669,24	6.482.317,20D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.403.088,91D	604.136,34	525.571,66	6.481.653,59D
1.1.1.01	Numerários	221,35D	3.873,15	3.079,84	1.014,66D
1.1.1.01.01	Caixa	221,35D	3.873,15	3.079,84	1.014,66D
1.1.1.01.01.01	Caixa	221,35D	3.873,15	3.079,84	1.014,66D
	1 Caixa	221,35D	3.873,15	3.079,84	1.014,66D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	55.090,26D	357.644,34	374.700,34	38.034,26D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	55.090,26D	357.644,34	374.700,34	38.034,26D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	55.090,26D	357.644,34	374.700,34	38.034,26D
	3 Santander 0074- Recursos S/ Restricao	235,30C	112.430,16	112.194,86	0,00D
	294 Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00D	83.935,00	83.935,00	0,00D
	4 Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00D	52,00	52,00	0,00D
	4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao	55.325,56D	155,70	17.447,00	38.034,26D
	4610993 Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	161.071,48	161.071,48	0,00D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.347.777,30D	242.618,85	147.791,48	6.442.604,67D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.347.777,30D	242.618,85	147.791,48	6.442.604,67D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	6.347.777,30D	242.618,85	147.791,48	6.442.604,67D
	6 Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	11.260,32D	43.554,53	38.827,90	15.986,95D
	297 Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	922,17D	42.006,23	41.929,16	999,24D
	4610977 Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	410.435,33D	489,01	0,00	410.924,34D
	4610978 Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	411.629,42D	0,00	7.045,31	404.584,11D
	8 Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	800.895,70D	1.492,20	52,00	802.335,90D
	4610989 Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	3.495.056,87D	53.911,47	0,00	3.548.968,34D
	4610994 Aplic Santander Recompensa Premium	874.583,17D	0,00	186,10	874.397,07D
	4610995 Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	342.994,32D	101.165,41	59.751,01	384.408,72D
1.1.2	Créditos	381,70D	379,49	97,58	663,61D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	97,58D	95,57	97,58	95,57D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	97,58D	95,57	97,58	95,57D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	97,58D	95,57	97,58	95,57D
	16 Adiantamento de Salarios	97,58D	95,57	97,58	95,57D
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	284,12D	283,92	0,00	568,04D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	284,12D	283,92	0,00	568,04D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	284,12D	283,92	0,00	568,04D
	4610991 Inss a Compensar	284,12D	283,92	0,00	568,04D
1.2	Não Circulante	725.901,07D	15.291,00	2.917,96	738.274,11D
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
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
	299 Outros 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
1.2.3	Imobilizado	1.104.455,28D	15.291,00	0,00	1.119.746,28D
1.2.3.01	Imobilizado	1.104.455,28D	15.291,00	0,00	1.119.746,28D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.104.455,28D	15.291,00	0,00	1.119.746,28D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.104.455,28D	15.291,00	0,00	1.119.746,28D
	42 Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
	43 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	209.032,20D	0,00	0,00	209.032,20D
	44 Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39D
	45 Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00D
	46 Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D
	48 Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	48.034,74D	15.291,00	0,00	63.325,74D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	378.779,41C	0,00	2.917,96	381.697,37C
1.2.4.01	(-) Depreciação Acumulada	378.779,41C	0,00	2.917,96	381.697,37C
1.2.4.01.01	(-) Depreciação Acumulada	378.779,41C	0,00	2.917,96	381.697,37C
1.2.4.01.01.01	Imóveis de Uso	378.779,41C	0,00	2.917,96	381.697,37C
	50 Edifícios e Construções	851,76C	0,00	47,32	899,08C
	51 Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	11.436,61C	0,00	649,83	12.086,44C
	53 Computadores	802,76C	0,00	28,67	831,43C
	54 Veículos	6.346,92C	0,00	2.115,64	8.462,56C
	4610927 Outras Imobilizações	359.341,36C	0,00	0,00	359.341,36C
	4610996 Equipos, Maquinase Inst. Industriais	0,00D	0,00	76,50	76,50C
2	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.244.073,11C	59.128,48	54.626,17	6.239.570,80C
2.1	CIRCULANTE	48.598,31C	59.128,48	54.626,17	44.096,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	48.598,31C	59.128,48	54.626,17	44.096,00C
2.1.1.02	Obrig. Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	1.873,44C	1.873,44	1.703,38	1.703,38C
2.1.1.02.01	Fornecedores	1.873,44C	1.873,44	1.703,38	1.703,38C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	1.873,44C	1.873,44	1.703,38	1.703,38C
	302 Farmacarmo Farmacia Ltda	1.873,44C	1.873,44	1.703,38	1.703,38C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	45.714,42C	52.000,29	47.713,95	41.428,08C
2.1.1.07.01	Obrigações com Empregados	41.827,00C	48.112,87	44.193,87	37.908,00C
2.1.1.07.01.01	Obrigações com Empregados	41.827,00C	48.112,87	44.193,87	37.908,00C
	90 Salários a Pagar	41.827,00C	48.112,87	44.193,87	37.908,00C
2.1.1.07.04	Encargos	3.887,42C	3.887,42	3.520,08	3.520,08C
	93 FGTS a Recolher	3.887,42C	3.887,42	3.520,08	3.520,08C
2.1.1.08	Encargos Sociais a Pagar	0,00C	4.244,30	4.244,30	0,00C
2.1.1.08.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00C	4.244,30	4.244,30	0,00C
2.1.1.08.01.01	Encargos Sociais a Pagar	0,00C	4.244,30	4.244,30	0,00C
	98 INSS - Recolher	0,00C	4.244,30	4.244,30	0,00C
2.1.1.09	Impostos Retidos a Recolher	1.010,45C	1.010,45	964,54	964,54C
2.1.1.09.01	Impostos Retidos a Recolher	1.010,45C	1.010,45	964,54	964,54C
2.1.1.09.01.01	Impostos Retidos a Recolher	1.010,45C	1.010,45	964,54	964,54C
	99 IRF - Retido a Recolher	524,53C	524,53	524,53	524,53C

## ETICA CONTABIL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	320 PIS a Recolher	485,92C	485,92	440,01	440,01 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
	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
	311 Superávit do Exercício 2019	991.383,73C	0,00	0,00	991.383,73 C
3	Despesas Operacionais	859.732,87D	88.752,88	2.038,11	946.447,64 D
3.1	Recursos Humanos	17.550,68D	1.456,65	0,00	19.007,33 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	15.250,68D	1.456,65	0,00	16.707,33 D
	139 Condução Urbana	1.645,76D	168,00	0,00	1.813,76 D
	140 Alimentação	13.371,31D	1.288,65	0,00	14.659,96 D
	4610924 Assistência Médica e Odontológica	233,61D	0,00	0,00	233,61 D
3.1.4	Remuneração Pessoal s/Vinc.Empregaticio	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	140.254,56D	15.001,00	0,00	155.255,56 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	60.601,92D	4.331,94	0,00	64.933,86 D
	4610923 Bens de Valor Reduzido	1.547,86D	2.499,00	0,00	4.046,86 D
	151 Conservação de Equipamentos	810,00D	0,00	0,00	810,00 D
	152 Conservação de Instalações	58.244,06D	1.832,94	0,00	60.077,00 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	1.769,30D	432,57	0,00	2.201,87 D
	160 Material de Limpeza	318,03D	285,90	0,00	603,93 D
	161 Material de Escritório	1.023,70D	0,00	0,00	1.023,70 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	Tarifa de Água e Esgoto	62,30D	0,00	0,00	62,30 D
4610926	Seguros de Veiculos	293,37D	146,67	0,00	440,04 D
4610932	Material de Uso e Consumo	71,90D	0,00	0,00	71,90 D
3.2.4	Despesas Financeiras S/ Restricao	64.572,01D	7.318,53	0,00	71.890,54 D
4610917	Despesas Bancarias	750,42D	87,12	0,00	837,54 D
4610982	Perdas Aplicacao Financeira	63.821,59D	7.231,41	0,00	71.053,00 D
3.2.7	Depreciação e Amortização	12.153,48D	2.917,96	0,00	15.071,44 D
171	Depreciação de Bens Imóveis	12.153,48D	2.917,96	0,00	15.071,44 D
3.6	Despesa Tributária	5.411,81D	7,58	0,00	5.419,39 D
4610918	Despesas Legais e Judiciais	323,00D	0,00	0,00	323,00 D
3.6.2	Impostos Taxas e Contribuições	5.088,81D	7,58	0,00	5.096,39 D
4610922	Taxas e Licenças	4.884,60D	7,58	0,00	4.892,18 D
4610933	Contribuicoes Sindicais e Assistenciais	204,21D	0,00	0,00	204,21 D
3.8	Outras Despesas	44.424,94D	11.415,52	0,03	55.840,43 D
4610919	Quebra de Caixa	0,45D	0,05	0,03	0,47 D
4610920	Despesas Diversas	3.950,73D	1.483,08	0,00	5.433,81 D
4610980	Fretes e Carretos	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
4610984	Locacao de Bens	2.449,06D	182,39	0,00	2.631,45 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	34.041,95D	9.750,00	0,00	43.791,95 D
3.9	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	652.090,88D	60.872,13	2.038,08	710.924,93 D
3.9.1	Com Programas (Atividades)	652.090,88D	60.872,13	2.038,08	710.924,93 D
3.9.1.01	Educacao	652.090,88D	60.872,13	2.038,08	710.924,93 D
4610943	Salarios	316.637,20D	39.854,00	0,00	356.491,20 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	1.344,78D	543,84	0,00	1.888,62 D
4610947	Alimentacao	40.878,88D	7.546,15	0,00	48.425,03 D
4610948	Assistencia Medica e Odontologica	1.960,95D	233,61	0,00	2.194,56 D
4610949	Farmacia	0,00D	1.703,38	1.703,38	0,00 D
4610950	Fundo de Garantia por Tempo de Servico	47.374,85D	3.520,08	0,00	50.894,93 D
4610951	Pis / Pasep	4.993,50D	440,01	0,00	5.433,51 D
4610952	Honorarios Profissionais	13.800,00D	2.300,00	0,00	16.100,00 D

**ETICA CONTABIL**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4610954	Conservacao de Equipamentos	395,00D	0,00	0,00	395,00 D
4610955	Conservacao de Instalacoes	388,56D	2.222,05	0,00	2.610,61 D
4610956	Seguros Prediais / Patrimoniais	600,48D	0,00	0,00	600,48 D
4610957	Ass. Jornais e Revistas	158,97D	33,42	0,00	192,39 D
4610959	Tarifa de Telefonia	1.978,84D	345,78	0,00	2.324,62 D
4610960	Tarifa de Energia Eletrica	12.931,99D	982,49	0,00	13.914,48 D
4610961	Material de Limpeza	4.383,04D	0,00	0,00	4.383,04 D
4610962	Material de Escritorio	1.784,20D	0,00	0,00	1.784,20 D
4610963	Tarifa de Agua / Esgoto	6.306,75D	155,56	0,00	6.462,31 D
4610964	Material de Uso e Consumo	995,00D	0,00	0,00	995,00 D
4610966	Despesas Bancarias	1.138,34D	211,06	334,70	1.014,70 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	8.321,64D	0,00	0,00	8.321,64 D
4610985	Locacao de Bens	809,60D	180,00	0,00	989,60 D
4610990	Manutencao de Computador e Software	1.406,45D	600,70	0,00	2.007,15 D
4	RECEITAS BRUTAS	1.745.031,44C	0,00	182.436,71	1.927.468,15 C
4.1	RECEITA DE ATIVIDADES EM GERAL	1.745.031,44C	0,00	182.436,71	1.927.468,15 C
4.1.1	RECEITAS	1.745.031,44C	0,00	182.436,71	1.927.468,15 C
4.1.1.01	RECEITAS	666.372,47C	0,00	79.778,87	746.151,34 C
4.1.1.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	666.372,47C	0,00	79.778,87	746.151,34 C
4.1.1.01.01.01	SEM RESTRICAO	666.372,47C	0,00	79.778,87	746.151,34 C
312	Contrib e Doacoes Voluntarias	328.996,23C	0,00	36.789,13	365.785,36 C
313	Outros Recursos Recebidos	249.446,42C	0,00	38.588,21	288.034,63 C
314	Rendimentos Financeiros	90.529,82C	0,00	4.401,53	94.931,35 C
4610987	(-) Devolucao de Aluguel	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00 D
4.1.1.02	Com Restricao	1.078.658,97C	0,00	102.657,84	1.181.316,81 C
4610940	Programas (Atividades) de Educacao	1.054.894,62C	0,00	101.139,16	1.156.033,78 C
4610942	Rendimentos Financeiros	23.764,35C	0,00	1.518,68	25.283,03 C
<b>ATIVO</b>		7.129.371,68D	619.806,83	528.587,20	7.220.591,31 D
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		6.244.073,11C	59.128,48	54.626,17	6.239.570,80 C
<b>Despesas</b>		859.732,87D	88.752,88	2.038,11	946.447,64 D
<b>RECEITAS BRUTAS</b>		1.745.031,44C	0,00	182.436,71	1.927.468,15 C
<b>Variações Patrimoniais</b>		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
<b>Encerramento do Exercício</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					981.020,51