

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.567.713,66	2.934.009,22	2.182.830,39	2.318.892,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.051.709,61	2.904.729,60	2.139.911,21	1.816.528,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.016.202,60	2.818.582,79	2.050.124,91	1.784.660,48
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	80,02	17.823,00	17.744,48	158,54
5	1.1.01.001.001 Caixa	80,02	17.823,00	17.744,48	158,54
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.016.122,58	2.800.759,79	2.032.380,43	1.784.501,94
25026	1.1.01.002.001 Banco Brasil C/C 3022-8 SERDI	34.032,96	722.253,03	516.486,51	239.799,48
25027	1.1.01.002.001 Banco Brasil C/C 47453-3 EDUCACAO	0,00	51.113,70	51.113,70	0,00
25122	1.1.01.002.001 Banco Brasil C/C 78732-9 EMENDAPARLAMENTAR DE BAN	10.712,57	299,38	11.011,95	0,00
25120	1.1.01.002.001 Banco Brasil C/C 79752-9 EMENDAGREGO	204.036,98	4.235,77	208.272,75	0,00
25121	1.1.01.002.001 Banco Brasil C/C 79850-9 EMENDAMISAEL	19.889,42	38,60	19.928,02	0,00
25173	1.1.01.002.001 Banco Brasil C/C 82284-1 PRONAS ASSISTENCIAL	620.309,07	805.856,80	14.769,44	1.411.396,43
25172	1.1.01.002.001 Banco Brasil C/C 82848-3 EMENDAMISAEL	0,00	124.223,35	124.223,35	0,00
25014	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 1382-X	141,71	36.631,86	36.767,18	6,39
25031	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 2196-2 REGINALDO LOPES	44.358,68	1.505,84	45.864,52	0,00
25028	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 54023-4 PIPA	74.610,46	158.826,08	130.641,42	102.795,12
25095	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 65202-4 DEMSUR	67,24	445.407,24	419.304,82	26.169,66
25029	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 65203-2 DOACAO	7.892,80	187.110,40	195.001,65	1,55
25030	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 78067-7 EMENDAMISAEL	0,89	0,11	1,00	0,00
25204	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 84044-0 SIGCON GREGO	0,00	102.497,13	101.368,71	1.128,42
25033	1.1.01.002.001 Banco Sici C/C 85103-5	0,00	6.072,75	3.078,71	2.994,04
25032	1.1.01.002.001 Banco Sici C/C 93482-8	0,00	39.869,67	39.869,67	0,00
25034	1.1.01.002.001 Banco Sici C/C 97747-0	0,22	10.578,13	10.367,50	210,85
25013	1.1.01.002.001 Banco Sici C/C 97749-7	69,58	104.239,95	104.309,53	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	35.507,01	86.146,81	89.786,30	31.867,52
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	26.035,76	3.722,62	629,98	29.128,40
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecadores	25.526,66	3.722,62	120,88	29.128,40
5003	1.1.04.013.004 Adiantamentos Diversos	509,10	0,00	509,10	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.428,67	82.294,19	89.026,32	2.696,54
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	306,08	0,00	306,08
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	9.428,67	52.120,55	59.158,76	2.390,46
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	29.867,56	29.867,56	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOSA COMPENSAR	42,58	0,00	0,00	42,58
25001	1.1.04.023.002 IRRF (0561) a Compensar	37,58	0,00	0,00	37,58
25002	1.1.04.023.002 Outros Créditos	5,00	0,00	0,00	5,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	0,00	130,00	130,00	0,00
4954	1.1.04.025.005 Salario Familia	0,00	130,00	130,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	516.004,05	29.279,62	42.919,18	502.364,49
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	516.004,05	29.279,62	42.919,18	502.364,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	321.529,51	0,00	0,00	321.529,51
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	29.266,50	0,00	0,00	29.266,50
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	292.263,01	0,00	0,00	292.263,01
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	732.693,49	29.279,62	0,00	761.973,11
1082	1.2.05.003.008 Instalações	103.267,08	0,00	0,00	103.267,08
25005	1.2.05.003.009 Computadores e Periféricos	61.535,40	29.279,62	0,00	90.815,02
25004	1.2.05.003.009 Impressoras	6.043,64	0,00	0,00	6.043,64
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	92.876,33	0,00	0,00	92.876,33
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	48.724,43	0,00	0,00	48.724,43
1089	1.2.05.003.015 Veículos	420.246,61	0,00	0,00	420.246,61
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(538.218,95)	0,00	42.919,18	(581.138,13)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(34.475,77)	0,00	11.674,42	(46.150,19)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(12.283,47)	0,00	10.326,72	(22.610,19)
25006	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(17.491,49)	0,00	6.153,60	(23.645,09)
25007	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Impressoras	(1.762,68)	0,00	604,32	(2.367,00)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(27.692,58)	0,00	9.287,64	(36.980,22)
25008	1.2.05.007.011 (-) Depreciação	(11.478,60)	0,00	0,00	(11.478,60)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(12.787,75)	0,00	4.872,48	(17.660,23)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(420.246,61)	0,00	0,00	(420.246,61)
1350	S 2 PASSIVO	1.567.713,66	1.824.899,28	2.576.078,11	2.318.892,49
1351	S 2.1 CIRCULANTE	638.151,56	1.824.899,28	2.535.799,23	1.349.051,51
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	985.292,73	986.705,73	1.413,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	985.292,73	986.705,73	1.413,00
25201	2.1.03.001.001 07.851.076 Vanusa Oliveira Garcia	0,00	300,00	300,00	0,00
25068	2.1.03.001.001 29.403.595 Vinicius da Silva Ventura	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
25193	2.1.03.001.001 41.829.580 André Luiz Anastacio	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
25089	2.1.03.001.001 49.686.958 Nayara Rosa dos Santos Rocha	0,00	350,00	350,00	0,00
25061	2.1.03.001.001 49.828.079 Nathalia Aquiro Sigiliano Vaz	0,00	18.210,00	18.210,00	0,00
25199	2.1.03.001.001 Alê Embalagens de Muriaé Ltda	0,00	165,00	165,00	0,00
25062	2.1.03.001.001 Anderson do Camo Milani	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
25183	2.1.03.001.001 Atla Pereira Dala Paula	0,00	9.611,50	9.611,50	0,00
25195	2.1.03.001.001 Capitão Jão de Muriaé Ltda	0,00	1.227,50	1.227,50	0,00
25189	2.1.03.001.001 Carangola Tênis Clube	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25212	2.1.03.001.001 Clima Refrigeração Serviços Ltda	0,00	29.813,85	29.813,85	0,00
25074	2.1.03.001.001 Consultorio Psicologico Alessandra Paiva Ltda	0,00	34.602,28	34.602,28	0,00
25219	2.1.03.001.001 Corilane Comércio De Tintas Milane Ltda	0,00	1.271,60	1.271,60	0,00
25060	2.1.03.001.001 Edesio Nonato da Silva	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
25036	2.1.03.001.001 Eletrica Campos Porto Ltda	0,00	286,45	286,45	0,00
25039	2.1.03.001.001 Elizeu Moreira de Oliveira 02118540779	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
25037	2.1.03.001.001 Emporio Lider Comercio Ltda	0,00	427,89	427,89	0,00
25075	2.1.03.001.001 Fisis Life Muriaé Ltda	0,00	43.252,92	43.252,92	0,00
25198	2.1.03.001.001 Flavia Calcagno Serviços Fonoaudiológicos Ltda	0,00	16.219,85	16.219,85	0,00
25177	2.1.03.001.001 Fundação Padre Enio	0,00	500,00	500,00	0,00
25220	2.1.03.001.001 Gabriela Martins Psicologia Infantil Ltda	0,00	3.604,41	3.604,41	0,00
25058	2.1.03.001.001 Gomes Consultoria Ltda	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
25203	2.1.03.001.001 Gráfica 360 de Muriaé Ltda	0,00	5.941,90	5.941,90	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25088	2.1.03.001.001 Internicro Ltda	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
25082	2.1.03.001.001 João Paulo de Laia	0,00	650,00	650,00	0,00
25053	2.1.03.001.001 Karlos Papelaria Ltda	0,00	16.039,20	16.039,20	0,00
25009	2.1.03.001.001 Km Comerico de Móveis	0,00	45.646,53	45.646,53	0,00
25213	2.1.03.001.001 Kotucay Materiais de Construção Ltda	0,00	45,70	45,70	0,00
25210	2.1.03.001.001 Loja de Couro Itaquí Plásticos Ltda	0,00	59,40	59,40	0,00
25218	2.1.03.001.001 Luciana de Rezende Vasconcelos	0,00	630,00	630,00	0,00
25202	2.1.03.001.001 Lucimar Aparecida de Souza Oliveira - Me - Kb	0,00	740,00	740,00	0,00
25175	2.1.03.001.001 Metra Muriaé Ltda	0,00	4.421,25	4.421,25	0,00
25072	2.1.03.001.001 Mota e Mello Combustível Ltda	0,00	50.496,24	50.496,24	0,00
25055	2.1.03.001.001 New Time Controle de Pontoe Acesso Ltda	0,00	1.489,14	1.489,14	0,00
25038	2.1.03.001.001 Notre Dame Intermedica Minas Gerais Saude S.A	0,00	8.649,64	8.649,64	0,00
25176	2.1.03.001.001 Nova Mundial Center Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25196	2.1.03.001.001 Pedmaisleve Clínica Médica Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
25081	2.1.03.001.001 RC Centro Medico Ltda	0,00	42.555,14	42.555,14	0,00
25045	2.1.03.001.001 Ribeiro Flores e Plantas	0,00	224,00	224,00	0,00
25211	2.1.03.001.001 Rn Pneus Ltda	0,00	3.686,66	4.120,00	433,34
25079	2.1.03.001.001 Seot - Serviço Especializado em Ortopedia e Trauma	0,00	41.589,36	41.589,36	0,00
25197	2.1.03.001.001 Sergio Augusto Silva 03566450618	0,00	180,00	180,00	0,00
25205	2.1.03.001.001 Super Troca de Óleo e Lavajato Nacional Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
25078	2.1.03.001.001 Thaiana Farias de Souza Silva	0,00	43.252,92	43.252,92	0,00
25070	2.1.03.001.001 Vicente de Paula Lopes de Siqueira	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00
25064	2.1.03.001.001 Vmv Captação de Recursos e Desenvolvimento Institu	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00
25069	2.1.03.001.001 W. M Ferreira Segurança	0,00	23.470,00	23.470,00	0,00
25054	2.1.03.001.001 Washington Neideano Ribeiro	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00
25086	2.1.03.001.001 WL Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
25190	2.1.03.001.001 Yellow Cell	0,00	119,99	119,99	0,00
25052	2.1.03.001.001 Zenilda de Oliveira Aguiar Cunha	0,00	24.006,17	24.006,17	0,00
25206	2.1.03.001.003 25.031.433 Ronaldo Silva de Melo	0,00	500,00	500,00	0,00
25207	2.1.03.001.003 51.066.617 Celio Mendes Monteiro	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4875	2.1.03.001.003 Dacto Contabilidade Consultiva	0,00	18.516,70	18.516,70	0,00
25097	2.1.03.001.005 Matergil Materiais para Construções Ltda	0,00	454,00	454,00	0,00
25099	2.1.03.001.007 Correa & Gonçalves Comercio de Frutas e Legumes	0,00	86,98	86,98	0,00
25100	2.1.03.001.008 Escobar Gomes de Souza	0,00	41.548,11	41.548,11	0,00
25101	2.1.03.001.009 Eletro Primus	0,00	270,00	270,00	0,00
25102	2.1.03.001.010 Lael Leite Ferreira	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
25103	2.1.03.001.011 Sandra Maria de Freitas	0,00	800,00	800,00	0,00
25105	2.1.03.001.012 L H O B Editora do Sudeste Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
25106	2.1.03.001.013 Solange Ferreira de Paula	0,00	950,00	950,00	0,00
25107	2.1.03.001.014 A Noticia Regional - Editora de Jornais Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
25109	2.1.03.001.015 Editora Grafica de Muriae Ltda	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
25110	2.1.03.001.016 Filcar Mecanica Diesel Ltda	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
25112	2.1.03.001.018 Coalizão Engenharia Ltda	0,00	146.182,15	146.182,15	0,00
25117	2.1.03.001.022 Scheila Coimbra Gomes	0,00	110,00	110,00	0,00
25118	2.1.03.001.023 TV Comercio de Produtos de Inf Ltda	0,00	32.890,62	32.890,62	0,00
25119	2.1.03.001.024 A Murilar Ltda	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
25128	2.1.03.001.027 Segplam Equipamentos de Segurança de Muriae	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
25129	2.1.03.001.028 T R P Serviços Médicos Ltda	0,00	44.921,84	44.921,84	0,00
25131	2.1.03.001.030 Hernani Jose Nantes Junior	0,00	190,00	190,00	0,00
25133	2.1.03.001.032 Abrasivos Santa Terezinha Ltda	0,00	49,30	49,30	0,00
25214	2.1.03.001.038 Casa do Queijo Muriaé Ltda	0,00	185,68	185,68	0,00
25216	2.1.03.001.038 Dental Sorriso de Juiz de Fora Ltda	0,00	132,72	132,72	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25215	2.1.03.001.038 Robson José Ramalho Carneiro 6020430691	0,00	450,00	450,00	0,00
25142	2.1.03.001.039 Padaria do Bazinho Ltda	0,00	141,43	141,43	0,00
25143	2.1.03.001.040 JG Mecanica Ltda	0,00	3.601,34	4.182,00	580,66
25144	2.1.03.001.041 Helio Jose Adverto - Vasma Auto Peças Ltda	0,00	5.296,75	5.296,75	0,00
25146	2.1.03.001.043 Jose Ricardo Ferreira	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
25152	2.1.03.001.047 Restaurante La Barra Ltda	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
25156	2.1.03.001.051 Jose Vicente Machado Dedetizadora	0,00	617,50	617,50	0,00
25158	2.1.03.001.052 Foncaudiologia em Foco Serviços Clínico, Hosp	0,00	46.181,50	46.181,50	0,00
25160	2.1.03.001.054 Centro Psicologico Sheila Lacerda Ltda	0,00	43.252,92	43.252,92	0,00
25162	2.1.03.001.055 Vidraçaria São Paulo Ltda	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
25163	2.1.03.001.056 Walter Guilherme Silva	0,00	120,00	120,00	0,00
25164	2.1.03.001.057 Edirley Rodrigues Pimentel	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00
25165	2.1.03.001.058 Padaria e Confeitaria da Cunha	0,00	4.993,39	4.993,39	0,00
25166	2.1.03.001.059 Risu Marketing Digital, Tecnologia e Veicula	0,00	6.030,55	6.429,55	399,00
25167	2.1.03.001.060 CRMDistribuidora Ltda	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
25168	2.1.03.001.061 Supermercado Bahamas S/A	0,00	343,96	343,96	0,00
25169	2.1.03.001.062 Bitota Produtos Alimentícios Ltda	0,00	144,00	144,00	0,00
25170	2.1.03.001.063 Auto Veste Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
25171	2.1.03.001.064 Limpis Ltda	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.093,24	21.733,93	26.082,58	7.441,89
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.093,24	21.733,93	26.050,08	7.409,39
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	3.093,24	21.733,93	26.050,08	7.409,39
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	32,50	32,50
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	32,50	32,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	15.074,17	817.329,31	828.302,73	26.047,59
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.033,22	674.593,63	674.593,63	3.033,22
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	665.974,14	665.974,14	0,00
25010	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Regularizar	449,48	0,00	0,00	449,48
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	8.619,49	8.619,49	0,00
25012	2.1.07.001.006 Rescisões a Regularizar	2.583,74	0,00	0,00	2.583,74
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.040,95	142.735,68	153.709,10	23.014,37
5187	2.1.07.003.001 Empréstimo Consignado a Recolher	0,00	8.145,34	11.364,54	3.219,20
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.475,06	71.932,10	73.682,13	7.225,09
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.808,36	62.658,24	66.865,91	9.016,03
25011	2.1.07.003.002 FGTS a Regularizar	1.757,53	0,00	0,00	1.757,53
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	1.796,52	1.796,52
5102	S 2.1.08 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	619.984,15	0,00	691.991,61	1.311.975,76
5103	S 2.1.08.001 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	619.984,15	0,00	691.991,61	1.311.975,76
25174	2.1.08.001.001 Projeto de Capitação Pronas	619.984,15	0,00	691.991,61	1.311.975,76
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	543,31	2.716,58	2.173,27
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	543,31	2.716,58	2.173,27
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	543,31	2.716,58	2.173,27

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	929.562,10	0,00	0,00	929.562,10
2346	S 24.01 CAPITAL SOCIAL	929.562,10	0,00	0,00	929.562,10
2347	S 24.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	929.562,10	0,00	0,00	929.562,10
4902	24.01.001.001 Patrimônio Social	929.562,10	0,00	0,00	929.562,10
2585	S 25 PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	40.278,88	40.278,88
2591	S 25.07 OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	40.278,88	40.278,88
2592	25.07.001 Superávits Acumulados	0,00	0,00	40.278,88	40.278,88
2600	S 4 RECEITAS	0,00	2.090.552,28	2.090.552,28	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.090.552,28	2.090.552,28	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	130.397,45	130.397,45	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	130.397,45	130.397,45	0,00
4927	4.1.05.001.009 Rendimentos Financeiros	0,00	130.397,45	130.397,45	0,00
4899	S 4.1.06 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.960.154,83	1.960.154,83	0,00
4900	S 4.1.06.001 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.960.154,83	1.960.154,83	0,00
25187	4.1.06.001.001 Alimentação	0,00	80,00	80,00	0,00
25186	4.1.06.001.001 Amizades	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
25046	4.1.06.001.001 Doação	0,00	127.486,72	127.486,72	0,00
4901	4.1.06.001.001 Mensalidades de Associados	0,00	33.310,00	33.310,00	0,00
25049	4.1.06.001.001 Receita Feijoadá	0,00	30.722,74	30.722,74	0,00
25051	4.1.06.001.001 Receita Locação	0,00	41.572,02	41.572,02	0,00
25178	4.1.06.001.001 Receita Outlet	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
25096	4.1.06.001.001 Receita Rifa	0,00	15.803,26	15.803,26	0,00
25047	4.1.06.001.001 Subvenção	0,00	1.706.452,09	1.706.452,09	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.176.776,21	2.176.776,21	0,00
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.079.337,29	1.079.337,29	0,00
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	756.389,77	756.389,77	0,00
5012	S 5.5.01.004 SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	528.088,04	528.088,04	0,00
25080	5.5.01.004.001 Consultas Médicas	0,00	133.866,34	133.866,34	0,00
4913	5.5.01.004.001 Cursos e Treinamentos	0,00	18.464,00	18.464,00	0,00
4941	5.5.01.004.001 Licenciamento de Programas	0,00	8.209,21	8.209,21	0,00
25192	5.5.01.004.001 Produção de Eventos	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
4898	5.5.01.004.001 Publicidade e Propaganda	0,00	32.964,00	32.964,00	0,00
25208	5.5.01.004.001 Serviço de Buffet	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
25209	5.5.01.004.001 Serviços Cartoriais	0,00	1.696,45	1.696,45	0,00
4876	5.5.01.004.001 Serviços Contábeis	0,00	18.516,70	18.516,70	0,00
5034	5.5.01.004.001 Serviços de Assessoria/Consultoria	0,00	630,00	630,00	0,00
25076	5.5.01.004.001 Serviços de Fisioterapia	0,00	43.252,92	43.252,92	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25077	5.5.01.004.001 Serviços de Fonoaudiologia	0,00	105.654,27	105.654,27	0,00
25087	5.5.01.004.001 Serviços de Internet	0,00	1.558,80	1.558,80	0,00
25059	5.5.01.004.001 Serviços de Jardinagem	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
25194	5.5.01.004.001 Serviços de Transporte	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
4991	5.5.01.004.001 Suporte Técnico em Informática	0,00	12.199,99	12.199,99	0,00
25200	5.5.01.004.002 Serviços de Manutenção	0,00	31.093,85	31.093,85	0,00
25073	5.5.01.004.002 Serviços de Psicologia	0,00	81.459,61	81.459,61	0,00
25157	5.5.01.004.006 Serviços de Dedetização	0,00	650,00	650,00	0,00
5110	5.5.01.004.008 Serviços Gráficos	0,00	8.721,90	8.721,90	0,00
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS	0,00	228.301,73	228.301,73	0,00
25043	5.5.01.005.001 Alimentação	0,00	74.599,86	74.599,86	0,00
3750	5.5.01.005.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50.496,24	50.496,24	0,00
25035	5.5.01.005.001 Manutenção e Conservação	0,00	60.654,47	60.654,47	0,00
3751	5.5.01.005.002 Energia Elétrica	0,00	10.228,89	10.228,89	0,00
4881	5.5.01.005.004 Plano de Saúde	0,00	8.649,64	8.649,64	0,00
4970	5.5.01.005.015 Mensalidades e Anuidades	0,00	2.844,93	2.844,93	0,00
4985	5.5.01.005.016 Material de Escritório	0,00	20.827,70	20.827,70	0,00
3773	S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	322.947,52	322.947,52	0,00
3846	S 5.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	51.363,75	51.363,75	0,00
3850	5.5.03.005.004 Manutenção de Veículos	0,00	18.363,75	18.363,75	0,00
3852	5.5.03.005.006 Limpeza e Conservação	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3873	S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	161.879,76	161.879,76	0,00
3876	5.5.03.007.003 Telecomunicações	0,00	2.966,91	2.966,91	0,00
5027	5.5.03.007.011 Manutenção e Reparos Gerais	0,00	158.912,85	158.912,85	0,00
3904	S 5.5.03.009 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3906	5.5.03.009.002 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3929	S 5.5.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES	0,00	42.919,18	42.919,18	0,00
3930	5.5.03.011.001 Depreciaciones	0,00	42.919,18	42.919,18	0,00
3953	S 5.5.03.013 DESPESAS GERAIS	0,00	62.384,83	62.384,83	0,00
3954	5.5.03.013.001 Impostos e Taxas	0,00	16.541,71	16.541,71	0,00
3965	5.5.03.013.012 Seguros de Bens	0,00	12.977,41	12.977,41	0,00
5005	5.5.03.013.015 Uso e Consumo	0,00	30.153,47	30.153,47	0,00
5036	5.5.03.013.026 Chaveiro	0,00	56,00	56,00	0,00
25217	5.5.03.013.026 Despesas com Viagens	0,00	257,24	257,24	0,00
5046	5.5.03.013.031 Doações	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.097.438,92	1.097.438,92	0,00
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4137	S 5.7.01.009 OCUPACIONES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4138	5.7.01.009.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.087.452,46	1.087.452,46	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.078.505,59	1.078.505,59	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	749.146,98	749.146,98	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	180.160,95	180.160,95	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	67.236,69	67.236,69	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	76.236,11	76.236,11	0,00
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	0,00	2.716,58	2.716,58	0,00
4866	5.7.03.001.029 Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	3.008,28	3.008,28	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	0,00	50,00	50,00	0,00
4895	5.7.03.011.009 Gerenciamento de resíduos	0,00	50,00	50,00	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	8.896,87	8.896,87	0,00
5052	5.7.03.015.001 Mensalidades e Anuidades	0,00	103,03	103,03	0,00
5147	5.7.03.015.035 Contribuição Sindical	0,00	4.372,59	4.372,59	0,00
5155	5.7.03.015.039 Medicina do Trabalho	0,00	4.421,25	4.421,25	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	124,43	124,43	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	124,43	124,43	0,00
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	124,43	124,43	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.862,03	6.862,03	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	6.862,03	6.862,03	0,00
4874	5.7.11.001.002 Tarifas Bancárias	0,00	6.804,49	6.804,49	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros/Multa de Mora	0,00	57,54	57,54	0,00
4852	S 7 RESULTADO	0,00	2.088.378,72	2.088.378,72	0,00
4853	S 7.1 RESULTADO	0,00	2.088.378,72	2.088.378,72	0,00
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.088.378,72	2.088.378,72	0,00
4855	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	2.088.378,72	2.088.378,72	0,00
4857	S 8 ATIVO	1.567.713,66	2.934.009,22	2.182.830,39	2.318.892,49
4858	S 8.1 PASSIVO	1.567.713,66	1.824.899,28	2.576.078,11	2.318.892,49
4859	S 8.2 DIFERENÇA	0,00	1.109.109,94	-393.247,72	0,00
4860	S 8.3 RECEITAS	0,00	2.090.552,28	2.090.552,28	0,00
4861	S 8.4 CUSTOS	0,00	1.079.337,29	1.079.337,29	0,00
4862	S 8.5 DESPESAS	0,00	1.097.438,92	1.097.438,92	0,00
4863	S 8.6 RESULTADO	0,00	-86.223,93	-86.223,93	0,00

