

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-2,7	1.913.250,77	287.643,23	339.284,60	1.861.609,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-3,0	1.683.456,30	287.643,23	337.515,42	1.633.584,11
1.1.11	DISPONIBILIDADES	-2,7	1.659.646,86	285.132,23	329.864,38	1.614.914,71
1.1.11.11	CAIXA	722,1	126,20	2.360,00	1.448,73	1.037,47
1.1.11.11.0001	CAIXA	722,1	126,20	2.360,00	1.448,73	1.037,47
1.1.11.12	BANCOS CONTA MOVIMENTO	999,9	9.434,32	272.683,33	148.836,95	133.280,70
1.1.11.12.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	999,9	11.659,32	270.458,33	147.244,95	134.872,70
1.1.11.12.0003	CHEQUES EM TRANSITO CEF	-28,4	-2.225,00	2.225,00	1.592,00	-1.592,00
1.1.11.13	FUNDO DE APLICACAO CURTO PRAZO	-100,0	178.390,03	1.188,67	179.578,70	0,00
1.1.11.13.0007	CEF - FIC ABSOLUTO PRE RF LP OP. 0086	-100,0	178.390,03	1.188,67	179.578,70	0,00
1.1.11.15	CDB/RDB	0,6	1.471.696,31	8.900,23	0,00	1.480.596,54
1.1.11.15.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MD 064 - OP.003	0,6	1.471.696,31	8.900,23	0,00	1.480.596,54
1.1.13	DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO	-21,6	23.809,44	2.511,00	7.651,04	18.669,40
1.1.13.12	PROVISAO	0,0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
1.1.13.12.0001	VALORES EM ABERTO - CHEQUES CEF	0,0	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
1.1.13.13	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	-100,0	45,00	2.511,00	2.556,00	0,00
1.1.13.13.0002	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.13.0003	JASON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,0	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.13.13.0005	LEANI DE SOUSA LIMA	-100,0	45,00	111,00	156,00	0,00
1.1.13.13.0009	JADSON JESUS VIEIRA VALENTIM	0,0	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.13.18	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	-100,0	5.095,04	0,00	5.095,04	0,00
1.1.13.18.0005	VALDINEA BRITO DE SOUZA	-100,0	5.095,04	0,00	5.095,04	0,00
1.1.13.19	ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,0	13.929,40	0,00	0,00	13.929,40
1.1.13.19.0001	IRACEMA MARIA DE MOURA GUEDES	0,0	2.693,14	0,00	0,00	2.693,14
1.1.13.19.0004	LEANI DE SOUSA LIMA	0,0	1.041,41	0,00	0,00	1.041,41
1.1.13.19.0006	NELIA CRISTINA MENEZES	0,0	7.454,35	0,00	0,00	7.454,35
1.1.13.19.0007	JADSON JESUS VIEIRA VALENTIM	0,0	2.740,50	0,00	0,00	2.740,50
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	-0,8	229.794,47	0,00	1.769,18	228.025,29
1.2.12	IMOBILIZADO	-0,8	229.794,47	0,00	1.769,18	228.025,29
1.2.12.11	BENS MOVEIS	0,0	86.726,77	0,00	0,00	86.726,77
1.2.12.11.0001	MOBILIARIO GERAL	0,0	23.285,00	0,00	0,00	23.285,00
1.2.12.11.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,0	3.734,77	0,00	0,00	3.734,77
1.2.12.11.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,0	31.795,00	0,00	0,00	31.795,00
1.2.12.11.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,0	14.778,00	0,00	0,00	14.778,00
1.2.12.11.0006	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,0	9.312,00	0,00	0,00	9.312,00
1.2.12.11.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,0	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00
1.2.12.12	DEPRECIACAO BENS MOVEIS	2,4	-35.250,74	0,00	845,88	-36.096,62
1.2.12.12.0001	MOBILIARIO GERAL	2,3	-8.515,48	0,00	194,04	-8.709,52
1.2.12.12.0002	OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	2,0	-1.523,38	0,00	31,12	-1.554,50
1.2.12.12.0004	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	2,3	-11.601,69	0,00	264,97	-11.866,66
1.2.12.12.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3,3	-7.482,54	0,00	246,30	-7.728,84
1.2.12.12.0006	MATERIAL ODONTOLOGICOS	1,5	-5.108,45	0,00	77,60	-5.186,05
1.2.12.12.0007	PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,1	-1.019,20	0,00	31,85	-1.051,05
1.2.12.13	BENS IMOVEIS	0,0	276.991,65	0,00	0,00	276.991,65
1.2.12.13.0002	SALAS	0,0	276.991,65	0,00	0,00	276.991,65
1.2.12.14	DEPRECIACAO BENS IMOVEIS	0,9	-98.673,21	0,00	923,30	-99.596,51
1.2.12.14.0002	SALAS	0,9	-98.673,21	0,00	923,30	-99.596,51
<b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>			<b>1.913.250,77</b>	<b>287.643,23</b>	<b>339.284,60</b>	<b>1.861.609,40</b>
2	PASSIVO	-0,3	-1.860.180,02	39.573,19	34.470,78	-1.855.077,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-13,0	-39.112,69	39.573,19	34.470,78	-34.010,28
2.1.12	CONTAS A PAGAR	-12,8	-38.983,81	38.983,81	34.010,28	-34.010,28
2.1.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	-12,6	-38.556,96	38.556,96	33.700,63	-33.700,63
2.1.12.11.0001	ORDENADOS E SALARIOS	4,5	-16.966,00	16.966,00	17.733,39	-17.733,39
2.1.12.11.0002	INSS	-24,6	-13.632,37	13.632,37	10.277,70	-10.277,70
2.1.12.11.0003	FGTS	-21,8	-3.414,77	3.414,77	2.669,00	-2.669,00
2.1.12.11.0004	IRRF	-33,5	-4.543,82	4.543,82	3.020,54	-3.020,54
2.1.12.12	IMPOSTOS E TAXAS	-27,5	-426,85	426,85	309,65	-309,65
2.1.12.12.0004	PIS	-27,5	-426,85	426,85	309,65	-309,65
2.1.13	RETENCOES	0,0	0,00	460,50	460,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.13.11	SOBRE NOTAS FISCAIS	0,0	0,00	460,50	460,50	0,00
2.1.13.11.0001	IRRF	0,0	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.13.11.0003	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,0	0,00	325,50	325,50	0,00
2.1.14	PRESTADORES DE SERVICOS	-100,0	-128,88	128,88	0,00	0,00
2.1.14.11	RETENCOES S/RPA	-100,0	-128,88	128,88	0,00	0,00
2.1.14.11.0001	ISS	-100,0	-17,90	17,90	0,00	0,00
2.1.14.11.0002	INSS	-100,0	-110,98	110,98	0,00	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,0	-1.821.067,33	0,00	0,00	-1.821.067,33
2.4.13	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.821.067,33	0,00	0,00	-1.821.067,33
2.4.13.11	RESULTADO ACUMULADOS	0,0	-1.821.067,33	0,00	0,00	-1.821.067,33
2.4.13.11.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,0	-1.821.067,33	0,00	0,00	-1.821.067,33
<b>TOTAL GERAL - PASSIVO. . . . .</b>			<b>-1.860.180,02</b>	<b>39.573,19</b>	<b>34.470,78</b>	<b>-1.855.077,61</b>
3	DESPESAS	21,6	669.954,57	146.857,40	1.857,91	814.954,06
3.1	GASTOS CAIXA	18,4	6.560,34	1.338,73	134,00	7.765,07
3.1.11	GASTOS DIVERSOS	18,4	6.560,34	1.338,73	134,00	7.765,07
3.1.11.11	MATERIAL DE CONSUMO	19,2	3.338,04	640,96	0,00	3.979,00
3.1.11.11.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,0	199,00	0,00	0,00	199,00
3.1.11.11.0002	MATERIAL DE LIMPEZA	14,6	415,93	60,80	0,00	476,73
3.1.11.11.0003	MANTIMENTOS E SIMILARES	29,9	314,96	94,31	0,00	409,27
3.1.11.11.0004	MATERIAL PARA MANUT. DE BENS	0,0	490,45	0,00	0,00	490,45
3.1.11.11.0005	FESTIVIDADES, EVENTOS E	5,0	1.864,11	93,85	0,00	1.957,96
3.1.11.11.0007	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	731,5	53,59	392,00	0,00	445,59
3.1.11.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17,5	3.222,30	697,77	134,00	3.786,07
3.1.11.13.0001	VALE TRANSPORTE	-0,5	365,60	132,00	134,00	363,60
3.1.11.13.0002	VALE REFEICAO	0,0	15,00	0,00	0,00	15,00
3.1.11.13.0003	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	269,80	0,00	0,00	269,80
3.1.11.13.0004	CONDUCOES E PASSAGENS	18,7	1.988,70	372,58	0,00	2.361,28
3.1.11.13.0005	CORREIOS	0,0	58,70	0,00	0,00	58,70
3.1.11.13.0009	FOTOCOPIAS	0,0	7,00	0,00	0,00	7,00
3.1.11.13.0015	OUTROS GASTOS	0,0	106,60	0,00	0,00	106,60
3.1.11.13.0016	CEB/CAESB/TELEFONE	0,0	0,00	93,19	0,00	93,19
3.1.11.13.0017	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	0,0	221,00	0,00	0,00	221,00
3.1.11.13.0018	SERV TECNICOS PESSOA JURIDICA	0,0	60,00	0,00	0,00	60,00
3.1.11.13.0019	ASSINATURA JORNAIS, LIVROS E REVISTA	0,0	129,90	0,00	0,00	129,90
3.1.11.13.0022	SERVIÇOS GRAFICOS/PUBLICAÇÕES	0,0	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21,7	663.394,23	145.518,67	1.723,91	807.188,99
3.2.12	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	21,7	663.394,23	145.518,67	1.723,91	807.188,99
3.2.12.11	PESSOAL E ENCARGOS	11,8	404.767,05	49.500,87	1.723,91	452.544,01
3.2.12.11.0002	ORDENADOS E SALARIOS	10,8	195.859,75	22.809,44	1.723,91	216.945,28
3.2.12.11.0003	13 SALARIO	0,0	1.395,32	0,00	0,00	1.395,32
3.2.12.11.0004	FERIAS	15,2	31.502,31	4.796,00	0,00	36.298,31
3.2.12.11.0005	INSALUBRIDADE	11,7	15.064,27	1.769,68	0,00	16.833,95
3.2.12.11.0006	HORAS EXTRAS	21,8	3.207,16	700,38	0,00	3.907,54
3.2.12.11.0007	1/3 FERIAS	15,2	10.500,77	1.598,67	0,00	12.099,44
3.2.12.11.0008	A/B/T/Q	9,9	8.455,47	839,18	0,00	9.294,65
3.2.12.11.0009	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	30,4	576,17	175,10	0,00	751,27
3.2.12.11.0011	INSS	11,9	65.070,82	7.741,13	0,00	72.811,95
3.2.12.11.0012	FGTS	12,2	21.914,04	2.669,00	0,00	24.583,04
3.2.12.11.0013	ANUENIO	0,0	8,13	0,00	0,00	8,13
3.2.12.11.0015	PLANO DE SAUDE	14,0	17.919,52	2.505,29	0,00	20.424,81
3.2.12.11.0016	CURSO E ESPECIALIZAÇÃO	9,5	13.616,32	1.300,00	0,00	14.916,32
3.2.12.11.0017	VALE REFEIÇÃO	13,2	19.677,00	2.597,00	0,00	22.274,00
3.2.12.12	MATERIAL DE CONSUMO	13,2	34.177,14	4.499,32	0,00	38.676,46
3.2.12.12.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,0	2.124,76	0,00	0,00	2.124,76
3.2.12.12.0002	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,0	1.752,32	0,00	0,00	1.752,32
3.2.12.12.0009	MATERIAL/SERVICOS CONSULTORIO	14,8	30.300,06	4.499,32	0,00	34.799,38
3.2.12.13	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	43,6	205.276,36	89.415,15	0,00	294.691,51
3.2.12.13.0001	SERVICOS TECNICOS PESSOA FISICA	0,0	358,00	0,00	0,00	358,00
3.2.12.13.0002	SERVICOS CONTADOR	9,0	11.464,00	1.027,00	0,00	12.491,00
3.2.12.13.0004	TRANSPORTES E FRETES	0,0	243,67	0,00	0,00	243,67
3.2.12.13.0006	MANUTENCAO E REPAROS DE BENS	23,2	4.772,00	1.107,00	0,00	5.879,00
3.2.12.13.0008	TELEFONE	4,0	7.689,92	305,36	0,00	7.995,28
3.2.12.13.0010	ENERGIA ELETRICA	13,8	1.625,29	223,96	0,00	1.849,25
3.2.12.13.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	5,8	8.647,49	503,40	0,00	9.150,89

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.12.13.0015	FONACATE - CONTRIBUIÇÃO MENSAL	12,5	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
3.2.12.13.0016	ASSINAT. JORNAIS, REVISTA E INTERNET	5,8	1.969,20	113,71	0,00	2.082,91
3.2.12.13.0017	JUDICIAIS E LEGAIS	12,5	56.000,00	7.000,00	0,00	63.000,00
3.2.12.13.0018	INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	12,5	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
3.2.12.13.0019	SERVIÇOS TEC. PESSOA JURIDICA	0,0	11.565,00	0,00	0,00	11.565,00
3.2.12.13.0020	CONDÔMINIOS/ALUGUEL	11,2	5.741,40	645,00	0,00	6.386,40
3.2.12.13.0021	GASTOS C/VIAGENS - HOSPEDAGEM/PASSAGENS	999,9	206,57	4.070,67	0,00	4.277,24
3.2.12.13.0022	UNIFORME	0,0	800,00	0,00	0,00	800,00
3.2.12.13.0023	INDCOM AMBIENTAL LTDA	0,0	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
3.2.12.13.0024	SERVIÇO PESSOA JURIDICA - DENTISTA	12,5	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
3.2.12.13.0025	SERVICOS GRAFICOS	7,5	20.928,22	1.567,90	0,00	22.496,12
3.2.12.13.0028	DESPESAS CARTORIAIS	0,0	416,64	0,00	0,00	416,64
3.2.12.13.0030	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,0	934,00	0,00	0,00	934,00
3.2.12.13.0031	CONTRIBUICOES E DOACOES	50,0	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
3.2.12.13.0034	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14,0	3.642,96	509,84	0,00	4.152,80
3.2.12.13.0035	FESTIVIDADES/HOMENAGENS/CONFRATERNIZA	193,4	35.344,00	68.341,31	0,00	103.685,31
3.2.12.13.0045	CURSOS	0,0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
3.2.12.14	IMPOSTOS E TAXAS	6,1	5.092,21	309,65	0,00	5.401,86
3.2.12.14.0001	IPTU	0,0	2.206,28	0,00	0,00	2.206,28
3.2.12.14.0002	TAXAS DIVERSAS	0,0	220,84	0,00	0,00	220,84
3.2.12.14.0010	PIS	11,6	2.665,09	309,65	0,00	2.974,74
3.2.12.15	DESPESAS FINANCEIRAS	15,9	154,14	24,50	0,00	178,64
3.2.12.15.0001	DESPESAS BANCARIAS	15,9	154,14	24,50	0,00	178,64
3.2.12.17	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12,7	13.927,33	1.769,18	0,00	15.696,51
3.2.12.17.0001	BENS MOVEIS	12,9	6.540,93	845,88	0,00	7.386,81
3.2.12.17.0002	BENS IMOVEIS	12,5	7.386,40	923,30	0,00	8.309,70
<b>TOTAL GERAL - DESPESAS. ....</b>			<b>669.954,57</b>	<b>146.857,40</b>	<b>1.857,91</b>	<b>814.954,06</b>
4	RECEITAS	13,4	-734.526,92	80,00	98.241,87	-832.688,79
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13,1	-668.460,92	80,00	87.410,17	-755.791,09
4.1.11	RECEITAS DE ATIVIDADE	13,1	-668.460,92	80,00	87.410,17	-755.791,09
4.1.11.13	SOCIAIS	13,1	-668.460,92	80,00	87.410,17	-755.791,09
4.1.11.13.0002	MENSALIDADES	12,5	-668.460,92	0,00	83.570,17	-752.031,09
4.1.11.13.0005	BAILE DA PRIMAVERA/CONVITES	0,0	0,00	80,00	3.840,00	-3.760,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	16,4	-66.066,00	0,00	10.831,70	-76.897,70
4.2.11	DIVERSAS RECEITAS	16,4	-66.066,00	0,00	10.831,70	-76.897,70
4.2.11.12	OUTRAS RECEITAS	7,4	-9.982,84	0,00	742,80	-10.725,64
4.2.11.12.0001	ALUGUEL	8,4	-8.857,50	0,00	742,80	-9.600,30
4.2.11.12.0003	DIVERSAS RECEITAS	0,0	-1.125,34	0,00	0,00	-1.125,34
4.2.11.13	FINANCEIRAS	18,0	-56.083,16	0,00	10.088,90	-66.172,06
4.2.11.13.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,0	-56.083,16	0,00	10.088,90	-66.172,06
<b>TOTAL GERAL - RECEITAS. ....</b>			<b>-734.526,92</b>	<b>80,00</b>	<b>98.241,87</b>	<b>-832.688,79</b>
6	COMPENSAÇÕES	-2,6	11.501,60	3.788,00	4.086,66	11.202,94
6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	8,2	46.386,91	3.788,00	0,00	50.174,91
6.1.11	DESPESAS NAO OPERACIONAL	8,2	46.386,91	3.788,00	0,00	50.174,91
6.1.11.11	DVS DESPESAS	8,2	46.386,91	3.788,00	0,00	50.174,91
6.1.11.11.0001	AMIL	12,9	29.402,06	3.788,00	0,00	33.190,06
6.1.11.11.0002	UNIMED	0,0	16.984,85	0,00	0,00	16.984,85
6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	11,7	-34.885,31	0,00	4.086,66	-38.971,97
6.2.11	RECEITAS NAO OPERACIONAL	11,7	-34.885,31	0,00	4.086,66	-38.971,97
6.2.11.11	DVS RECEITAS	11,7	-34.885,31	0,00	4.086,66	-38.971,97
6.2.11.11.0001	AMIL	12,9	-31.605,31	0,00	4.086,66	-35.691,97
6.2.11.11.0002	UNIMED	0,0	-3.280,00	0,00	0,00	-3.280,00
<b>TOTAL GERAL - COMPENSAÇÕES. ....</b>			<b>11.501,60</b>	<b>3.788,00</b>	<b>4.086,66</b>	<b>11.202,94</b>



BALANCETE ANALÍTICO

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-2,7	1.913.250,77	287.643,23	339.284,60	1.861.609,40
2	PASSIVO	-0,3	-1.860.180,02	39.573,19	34.470,78	-1.855.077,61
3	DESPESAS	21,6	669.954,57	146.857,40	1.857,91	814.954,06
4	RECEITAS	13,4	-734.526,92	80,00	98.241,87	-832.688,79
6	COMPENSAÇÕES	-2,6	11.501,60	3.788,00	4.086,66	11.202,94

Total das Contas Devedoras: 2.687.766,40

Total das Contas Credoras: -2.687.766,40

Diferença: 0,00