

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	651.295,69D	339.374,49	210.226,97	780.443,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	366.426,64D	323.863,45	208.969,97	481.320,12D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321.180,80D	273.750,31	178.296,40	416.634,71D
10	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	5.380,35D	207.450,41	164.347,87	48.482,89D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 6017-8	0,00	15.862,26	15.862,26	0,00
18	1.1.1.02.0008	Coop Cred União Centro Oeste Ltda	5.380,35D	166.588,15	148.485,61	23.482,89D
19	1.1.1.02.0009	Banco do Brasil S/A - 13820-7 Convênios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
30	1.1.1.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.800,45D	66.299,90	13.948,53	368.151,82D
32	1.1.1.03.0002	Banco do Brasil S/A - Rende Fácil 6017-8	15.060,39D	1.846,28	11.474,09	5.432,58D
38	1.1.1.03.0008	Coop Cred União Centro Oeste - aplic nº 16	161.435,05D	1.730,56	0,00	163.165,61D
39	1.1.1.03.0009	Banco do Brasil S/A - Mais Automático	1.240,36D	1.234,08	2.474,44	0,00
43	1.1.1.03.0013	Coop Cred União Centro Oeste - aplic nº 15	111.956,92D	1.200,15	0,00	113.157,07D
44	1.1.1.03.0014	Coop Cred União Centro Oeste - aplic nº 17	26.107,73D	260,19	0,00	26.367,92D
46	1.1.1.03.0016	Coop Cred União Centro Oeste - aplic nº 19	0,00	60.028,64	0,00	60.028,64D
70	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS CURSO EXERC. SOCIAL	45.245,84D	50.113,14	30.673,57	64.685,41D
71	1.1.2.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	28.239,00	28.239,00	0,00
72	1.1.2.01.0001	Alice da Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
73	1.1.2.01.0002	Altamiro de Faria	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
74	1.1.2.01.0003	Arnaldo José da Silva	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
75	1.1.2.01.0004	Berenice Albertina de Oliveira	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
76	1.1.2.01.0005	Dante Júlio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
77	1.1.2.01.0006	Elder de Camargos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
78	1.1.2.01.0007	Eremita Ribeiro	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
80	1.1.2.01.0009	Gilmar Eduardo Ribeiro	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
81	1.1.2.01.0010	Helena Rodrigues de Faria	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
83	1.1.2.01.0012	José Antônio dos Santos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
84	1.1.2.01.0013	José Aucélio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
85	1.1.2.01.0014	Luiz José de Mendonça	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
86	1.1.2.01.0015	Maria de Paiva da Silva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
87	1.1.2.01.0016	Maria José Dias	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
88	1.1.2.01.0017	Maria José Tereza	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
89	1.1.2.01.0018	Odilon Ferreira da Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
90	1.1.2.01.0019	Orozimba dos Santos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
91	1.1.2.01.0020	Otaviano Manoel da Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
92	1.1.2.01.0021	Sebastião Alves	0,00	4.277,00	4.277,00	0,00
93	1.1.2.01.0022	João Tristão	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
390	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.421,42D	3.619,44	2.407,41	6.633,45D
391	1.1.2.07.0001	Adiantamentos a Empregados	5.421,42D	3.619,44	2.407,41	6.633,45D
430	1.1.2.09	ALMOXARIFADO	39.511,21D	18.254,70	0,00	57.765,91D
431	1.1.2.09.0001	Materiais de Escritório	348,23D	392,00	0,00	740,23D
433	1.1.2.09.0003	Materiais de Consumo Diverso	224,07D	457,14	0,00	681,21D
434	1.1.2.09.0004	Materiais de Limpeza	4.888,18D	1.389,27	0,00	6.277,45D
435	1.1.2.09.0005	Medicamentos	14.971,87D	7.791,78	0,00	22.763,65D
436	1.1.2.09.0006	Gêneros Alimentícios	15.522,58D	6.594,51	0,00	22.117,09D
437	1.1.2.09.0007	Artigos do Vestuário	1.517,30D	1.630,00	0,00	3.147,30D
438	1.1.2.09.0008	Fraldas Descartáveis	2.038,98D	0,00	0,00	2.038,98D
450	1.1.2.10	DESPESAS DIFERIDAS A CURTO PRAZO	313,21D	0,00	27,16	286,05D
451	1.1.2.10.0001	Seguros Diferidos a Curto Prazo	313,21D	0,00	27,16	286,05D
600	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZAÇÕES	255.492,93D	2.000,00	1.257,00	256.235,93D
620	1.3.2	IMOBILIZADO	360.972,16D	2.000,00	0,00	362.972,16D
621	1.3.2.01	IMOBILIZAÇÕES	360.972,16D	2.000,00	0,00	362.972,16D
622	1.3.2.01.0001	Máquinas e Equipamentos	102.070,82D	0,00	0,00	102.070,82D
623	1.3.2.01.0002	Móveis e Utensílios	47.444,97D	0,00	0,00	47.444,97D
624	1.3.2.01.0003	Veículos e Acessórios	75.420,09D	0,00	0,00	75.420,09D
625	1.3.2.01.0004	Instalações de Máquinas e Equipamentos	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
628	1.3.2.01.0007	Edificações	100.052,00D	0,00	0,00	100.052,00D
632	1.3.2.01.0011	Computadores e Periféricos	17.350,73D	2.000,00	0,00	19.350,73D
634	1.3.2.01.0013	Equipamento Hospitalar	15.883,55D	0,00	0,00	15.883,55D
650	1.3.3	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	105.479,23C	0,00	1.257,00	106.736,23C
651	1.3.3.01	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	105.479,23C	0,00	1.257,00	106.736,23C
652	1.3.3.01.0001	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	45.214,85C	0,00	0,00	45.214,85C
653	1.3.3.01.0002	Depreciação de Móveis e Utensílios	11.787,10C	0,00	0,00	11.787,10C
654	1.3.3.01.0003	Depreciação de Veículos e Acessórios	5.028,00C	0,00	1.257,00	6.285,00C
656	1.3.3.01.0005	Depreciação de Edificações	18.009,36C	0,00	0,00	18.009,36C
658	1.3.3.01.0007	Depreciação de Computadores e Periféricos	1.629,83C	0,00	0,00	1.629,83C
659	1.3.3.01.0008	Depreciações e Amortizações Acumuladas	23.810,09C	0,00	0,00	23.810,09C
750	1.6	COMPENSAÇÃO	29.376,12D	13.511,04	0,00	42.887,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
751	1.6.1	COMPENSAÇÃO	29.376,12D	13.511,04	0,00	42.887,16D
770	1.6.1.03	ISENÇÕES E GRATUIDADES OBTIDAS	29.376,12D	13.511,04	0,00	42.887,16D
771	1.6.1.03.0001	Isenções INSS Patronais	29.376,12D	13.511,04	0,00	42.887,16D
1000	2	PASSIVO	681.676,80C	77.441,81	95.019,66	699.254,65C
1001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.229,57C	77.441,81	81.508,62	58.296,38C
1002	2.1.1	OBRIGAÇÕES REALIZÁVEIS CURSO EXERC SOCIAL	54.229,57C	77.441,81	81.508,62	58.296,38C
1003	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.326,15C	5.651,70	4.373,27	3.047,72C
1004	2.1.1.01.0001	Magalu Pagamentos Ltda	0,00	265,14	265,14	0,00
1005	2.1.1.01.0002	Comercial Pereira Pango Ltda	1.050,00C	1.050,00	447,86	447,86C
1008	2.1.1.01.0005	Maurilio José dos Reis Contabilidade Eireli	0,00	600,00	600,00	0,00
1009	2.1.1.01.0006	Segmetra - Segurança e Medicina do Trabalho	278,00C	278,00	398,00	398,00C
1010	2.1.1.01.0007	Mapfre Seguros Gerais S/A	247,80C	82,61	0,00	165,19C
1011	2.1.1.01.0008	Embalaklin Comércio de Embalagens Ltda	961,94C	962,54	236,90	236,30C
1012	2.1.1.01.0009	Nutridiv Dietas e Suplementos Alimentícios Ltda	159,70C	159,70	0,00	0,00
1013	2.1.1.01.0010	Leandro Luis Costa Almeida 0650163630	0,00	490,00	490,00	0,00
1014	2.1.1.01.0011	Três Irmãos Supermercado Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
1015	2.1.1.01.0012	Itaquímica Comércio e Indústria Eireli	1.607,81C	1.607,81	1.152,37	1.152,37C
1016	2.1.1.01.0013	Jolucarfe auto Peças Ltda	20,90C	20,90	0,00	0,00
1017	2.1.1.01.0014	Sobrasil Papeis Ltda	0,00	0,00	392,00	392,00C
1018	2.1.1.01.0015	Moda e Malha Confecções Ltda	0,00	0,00	256,00	256,00C
1300	2.1.1.02	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	8.804,55C	12.750,48	12.504,06	8.558,13C
1301	2.1.1.02.0001	Inss a pagar	2.259,60C	4.084,19	4.021,48	2.196,89C
1302	2.1.1.02.0002	Fgts a pagar	4.011,77C	6.163,78	5.956,69	3.804,68C
1304	2.1.1.02.0004	Imposto de Renda Fonte a pagar	97,00C	151,14	69,24	15,10C
1314	2.1.1.02.0014	Saee a Pagar	121,01C	78,48	42,53	85,06C
1315	2.1.1.02.0015	Telefonia a pagar	139,89C	139,89	135,24	135,24C
1316	2.1.1.02.0016	Energia Elétrica a pagar	2.175,28C	2.133,00	2.278,88	2.321,16C
1340	2.1.1.03	REMUNERAÇÕES A PAGAR	39.362,16C	57.302,92	60.383,48	42.442,72C
1342	2.1.1.03.0002	Remuneração de Empregados a pagar	38.668,56C	56.939,62	59.689,88	41.418,82C
1344	2.1.1.03.0004	Pensão Alimentícia a pagar	693,60C	363,30	693,60	1.023,90C
1400	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	1.736,71C	1.736,71	4.247,81	4.247,81C
1401	2.1.1.05.0001	Ducentésimo e meio a Pagar	1.736,71C	1.736,71	4.247,81	4.247,81C
1700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	598.071,11C	0,00	0,00	598.071,11C
1701	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.071,11C	0,00	0,00	598.071,11C
1702	2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.071,11C	0,00	0,00	598.071,11C
1703	2.4.1.01.0001	Patrimônio Social	544.432,85C	0,00	0,00	544.432,85C
1704	2.4.1.01.0002	Déficit do Período	168.546,17D	0,00	0,00	168.546,17D
1706	2.4.1.01.0004	Doações e Subvenções	222.184,43C	0,00	0,00	222.184,43C
1860	2.6	COMPENSAÇÃO	29.376,12C	0,00	13.511,04	42.887,16C
1861	2.6.1	COMPENSAÇÃO	29.376,12C	0,00	13.511,04	42.887,16C
1890	2.6.1.03	ISENÇÕES E GRATUIDADES OBTIDAS	29.376,12C	0,00	13.511,04	42.887,16C
1891	2.6.1.03.0001	Isenções INSS Patronais	29.376,12C	0,00	13.511,04	42.887,16C
2997	3	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICT	30.381,11D	88.443,53	200.013,20	81.188,56C
2998	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE	126.433,39C	5.762,81	196.427,69	317.098,27C
2999	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	125.983,39C	5.762,81	196.427,69	316.648,27C
3000	3.1.1.01	RECEITAS DA ENTIDADE	125.391,96C	1.515,00	193.208,15	317.085,11C
3001	3.1.1.01.0001	Receitas c/ contribuições de Asilados - 70%	48.690,39C	0,00	21.073,40	69.763,79C
3002	3.1.1.01.0002	Receitas c/ Leilões	140,00C	0,00	6.880,55	7.020,55C
3003	3.1.1.01.0003	Receitas c/ Doações	55.167,42C	1.235,00	58.202,60	112.135,02C
3005	3.1.1.01.0005	Receitas c/ Subvenção Municipal	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
3007	3.1.1.01.0007	Receitas c/ Aluguéis	1.350,00C	0,00	2.600,00	3.950,00C
3009	3.1.1.01.0009	Receitas c/ Leilão Beneficente	0,00	280,00	63.803,00	63.523,00C
3010	3.1.1.01.0010	Receitas c/ Rifas	288,00C	0,00	8.760,00	9.048,00C
3013	3.1.1.01.0013	Receita c/ Doação de asilados - 30%	18.587,20C	0,00	6.888,60	25.475,80C
3014	3.1.1.01.0014	Conferências - doações	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
3015	3.1.1.01.0015	Receita c/ Hortaliças	88,95C	0,00	0,00	88,95C
3030	3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.091,96C	0,00	3.219,54	9.311,50C
3031	3.1.1.02.0001	Receitas s/ Aplicações Financeiras	6.091,96C	0,00	3.219,54	9.311,50C
3070	3.1.1.05	DEDUÇÕES E IMPOSTOS S/ RECEITAS	5.500,53D	4.247,81	0,00	9.748,34D
3071	3.1.1.05.0001	Ducentésimo e meio	5.500,53D	4.247,81	0,00	9.748,34D
3099	3.1.2	OUTRAS RECEITAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3110	3.1.2.02	OUTRAS RECEITAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3120	3.1.2.02.0010	Resultado Positivo Alienação Ativo Imobilizado	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3198	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS DE ENTIDADE	156.814,50D	82.680,72	3.585,51	235.909,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3199	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	156.814,50D	82.680,72	3.585,51	235.909,71D
3200	3.2.1.01	DESPESAS DA ENTIDADE	156.150,26D	82.528,94	3.585,51	235.093,69D
3201	3.2.1.01.0001	Remuneração de Empregados	114.108,37D	57.865,29	3.285,51	168.688,15D
3203	3.2.1.01.0003	Encargos Sociais do Fgts	11.040,96D	5.956,69	0,00	16.997,65D
3205	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados Pessoa Física	790,00D	800,00	0,00	1.590,00D
3206	3.2.1.01.0006	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.919,00D	6.787,90	300,00	11.406,90D
3208	3.2.1.01.0008	Pequenas Imobilizações	2.738,97D	1.500,00	0,00	4.238,97D
3209	3.2.1.01.0009	Conservação do Imobilizado	3.478,50D	3.991,32	0,00	7.469,82D
3210	3.2.1.01.0010	Materiais de Escritório	726,22D	0,00	0,00	726,22D
3211	3.2.1.01.0011	Materiais de Limpeza	156,38D	0,00	0,00	156,38D
3215	3.2.1.01.0015	Água Potável	206,07D	42,53	0,00	248,60D
3216	3.2.1.01.0016	Energia Elétrica	7.134,48D	2.278,88	0,00	9.413,36D
3217	3.2.1.01.0017	Telefonia	434,67D	150,24	0,00	584,91D
3221	3.2.1.01.0021	Combustíveis e Gastos c/ Veículos	315,42D	105,93	0,00	421,35D
3224	3.2.1.01.0024	Alimentação	1.934,02D	135,00	0,00	2.069,02D
3225	3.2.1.01.0025	Uniformes	60,00D	256,00	0,00	316,00D
3229	3.2.1.01.0029	Seguros	653,20D	363,16	0,00	1.016,36D
3232	3.2.1.01.0032	Gás de Cozinha	2.760,00D	1.039,00	0,00	3.799,00D
3233	3.2.1.01.0033	Assistência Médica e Social	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
3234	3.2.1.01.0034	Depreciação, Amortização e Exatão	2.514,00D	1.257,00	0,00	3.771,00D
3270	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	126,00D	63,00	0,00	189,00D
3271	3.2.1.03.0001	Despesas Financeiras e Bancárias	126,00D	63,00	0,00	189,00D
3280	3.2.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	538,24D	88,78	0,00	627,02D
3282	3.2.1.04.0002	Impostos e Taxas Diversas	487,63D	88,78	0,00	576,41D
3284	3.2.1.04.0004	Multas	50,61D	0,00	0,00	50,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	651.295,69D	339.374,49	210.226,97	780.443,21D
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	681.676,80C	77.441,81	95.019,66	699.254,65C
APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.381,11D	88.443,53	200.013,20	81.188,56C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS				
CONTAS CREDORAS	651.295,69D	339.374,49	210.226,97	780.443,21D
	651.295,69C	165.885,34	295.032,86	780.443,21C
RESULTADO DO MES				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	111.569,67	111.569,67C
	30.381,11D	0,00	81.188,56	81.188,56C