

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	991.298,99D	401.866,08	634.058,02	759.107,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	600.753,00D	361.473,33	537.745,81	424.480,52D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454.007,55D	221.869,33	296.341,84	379.535,04D
10	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	18.824,09D	202.350,80	212.044,81	9.130,08D
12	1.1.1.02.0002	Banco do Brasil S/A - 6017-8	0,00	19.076,73	19.076,73	0,00
18	1.1.1.02.0008	Coop Cred União Centro Oeste Ltda	18.824,09D	149.356,17	166.213,03	1.967,23D
19	1.1.1.02.0009	Banco do Brasil S/A - 13820-7 Convênios	0,00	26.754,05	26.754,05	0,00
21	1.1.1.02.0011	Sicredi	0,00	7.163,85	1,00	7.162,85D
30	1.1.1.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	435.183,46D	18.518,53	84.297,03	369.404,96D
32	1.1.1.03.0002	Banco do Brasil S/A - Rende Fácil 6017-8	12.089,02D	1.798,76	13.777,70	110,08D
38	1.1.1.03.0008	Coop Cred União Centro Oeste - aplic nº 16	166.513,39D	1.870,47	0,00	168.383,86D
43	1.1.1.03.0013	Coop Cred União Centro Oeste - aplic nº 15	103.779,06D	910,63	56.265,28	48.424,41D
44	1.1.1.03.0014	Coop Cred União Centro Oeste - aplic nº 17	26.870,71D	280,61	0,00	27.151,32D
46	1.1.1.03.0016	Coop Cred União Centro Oeste - aplic nº 19	61.185,71D	645,86	0,00	61.831,57D
47	1.1.1.03.0017	Banco do Brasil S/A - Rende Fácil 13820-7	14.653,07D	12.500,39	14.254,05	12.899,41D
48	1.1.1.03.0018	Coop Cred União Centro Oeste - aplic nº 21	50.092,50D	511,81	0,00	50.604,31D
50	1.1.1.04	VALORES BANCÁRIOS NÃO COMPENSADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
58	1.1.1.04.0008	Sicoob União Centro Oeste 200750-9 - vr n/compensado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
70	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS CURSO EXERC. SOCIAL	146.745,45D	139.604,00	241.403,97	44.945,48D
71	1.1.2.01	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	33.945,03	33.945,03	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
82	1.1.2.01.0011	Jesu Teodoro Elias	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	1.212,00	1.212,00	0,00
86	1.1.2.01.0015	Maria de Paiva da Silva	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
87	1.1.2.01.0016	Maria José Dias	0,00	1.240,00	1.240,00	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	5.747,03	5.747,03	0,00
90	1.1.2.01.0019	Orozimbo 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	4.276,00	4.276,00	0,00
93	1.1.2.01.0022	João Tristão	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
340	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.000,00D	60.000,00	63.750,00	23.250,00D
341	1.1.2.04.0001	LGM Imp e Soluções em Energia Solar Ltda	27.000,00D	60.000,00	63.750,00	23.250,00D
390	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	24.473,62D	11.164,35	26.991,86	8.646,11D
391	1.1.2.07.0001	Adiantamentos a Empregados	24.473,62D	11.164,35	26.991,86	8.646,11D
430	1.1.2.09	ALMOXARIFADO	95.041,00D	34.494,62	116.689,02	12.846,60D
431	1.1.2.09.0001	Materiais de Escritório	1.313,02D	0,00	1.313,02	0,00
433	1.1.2.09.0003	Materiais de Consumo Diverso	874,21D	414,59	1.288,80	0,00
434	1.1.2.09.0004	Materiais de Limpeza	11.836,06D	6.873,49	15.827,15	2.882,40D
435	1.1.2.09.0005	Medicamentos	37.715,84D	9.919,66	42.916,02	4.719,48D
436	1.1.2.09.0006	Gêneros Alimentícios	38.115,59D	15.146,03	50.157,75	3.103,87D
437	1.1.2.09.0007	Artigos do Vestuário	3.147,30D	380,85	3.147,30	380,85D
438	1.1.2.09.0008	Fraldas Descartáveis	2.038,98D	1.760,00	2.038,98	1.760,00D
450	1.1.2.10	DESPESAS DIFERIDAS A CURTO PRAZO	230,83D	0,00	28,06	202,77D
451	1.1.2.10.0001	Seguros Diferidos a Curto Prazo	230,83D	0,00	28,06	202,77D
600	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZAÇÕES	319.405,23D	16.528,39	1.307,09	334.626,53D
601	1.3.1	INVESTIMENTOS	0,00	16.528,39	0,00	16.528,39D
610	1.3.1.02	AÇÕES E QUOTAS	0,00	16.528,39	0,00	16.528,39D
611	1.3.1.02.0001	Sicoob União Centro Oeste Ltda	0,00	16.527,39	0,00	16.527,39D
612	1.3.1.02.0002	Sicredi	0,00	1,00	0,00	1,00D
620	1.3.2	IMOBILIZADO	428.722,16D	0,00	0,00	428.722,16D
621	1.3.2.01	IMOBILIZAÇÕES	428.722,16D	0,00	0,00	428.722,16D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
632	1.3.2.01.0011	Computadores e Periféricos	19.350,73D	0,00	0,00	19.350,73D
634	1.3.2.01.0013	Equipamento Hospitalar	17.883,55D	0,00	0,00	17.883,55D
636	1.3.2.01.0015	Energia Fotovoltaica	63.750,00D	0,00	0,00	63.750,00D
650	1.3.3	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	109.316,93C	0,00	1.307,09	110.624,02C
651	1.3.3.01	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	109.316,93C	0,00	1.307,09	110.624,02C
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	8.799,00C	0,00	1.257,09	10.056,09C
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	1.696,53C	0,00	33,33	1.729,86C
659	1.3.3.01.0008	Depreciações e Amortizações Acumuladas	23.810,09C	0,00	0,00	23.810,09C
660	1.3.3.01.0009	Depreciação de Equipamento Hospitalar	0,00	0,00	16,67	16,67C
750	1.6	COMPENSAÇÃO	71.140,76D	23.864,36	95.005,12	0,00
751	1.6.1	COMPENSAÇÃO	71.140,76D	23.864,36	95.005,12	0,00
770	1.6.1.03	ISENÇÕES E GRATUIDADES OBTIDAS	71.140,76D	23.864,36	95.005,12	0,00
771	1.6.1.03.0001	Isonções INSS Patronais	71.140,76D	23.864,36	95.005,12	0,00
1000	2	PASSIVO	802.006,86C	297.222,16	254.322,35	759.107,05C
1001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.794,99C	202.217,04	188.741,26	119.319,21C
1002	2.1.1	OBRIGAÇÕES REALIZÁVEIS CURSO EXERC SOCIAL	132.794,99C	202.217,04	188.741,26	119.319,21C
1003	2.1.1.01	FORNECEDORES	74.173,67C	75.373,67	4.949,13	3.749,13C
1006	2.1.1.01.0003	Droga Nossa	3.071,22C	3.071,22	0,00	0,00
1008	2.1.1.01.0005	Maurilio José dos Reis Contabilidade Eireli	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1009	2.1.1.01.0006	Segmetra - Segurança e Medicina do Trabalho	313,00C	313,00	0,00	0,00
1011	2.1.1.01.0008	Embalaklin Comércio de Embalagens Ltda	878,53C	878,53	0,00	0,00
1014	2.1.1.01.0011	Três Irmãos Supermercado Ltda	0,00	0,00	2.686,23	2.686,23C
1015	2.1.1.01.0012	Itaquímica Comércio e Indústria Eireli	2.397,58C	2.397,58	0,00	0,00
1016	2.1.1.01.0013	Jolucarte auto Peças Ltda	55,10C	55,10	0,00	0,00
1017	2.1.1.01.0014	Sobrasil Papeis Ltda	320,00C	320,00	0,00	0,00
1020	2.1.1.01.0017	BYD do Brasil Ltda	63.750,00C	63.750,00	0,00	0,00
1022	2.1.1.01.0019	Espaço Vida Comércio d Distribuição Prod Nutrício	3.168,24C	3.168,24	0,00	0,00
1023	2.1.1.01.0020	Vanda Maria da Silva 85867365620	220,00C	220,00	0,00	0,00
1024	2.1.1.01.0021	Ezequiel Lopes Ferreira 01120618661	0,00	0,00	70,00	70,00C
1025	2.1.1.01.0022	Gráfica Pains Ltda	0,00	0,00	180,00	180,00C
1026	2.1.1.01.0023	Panificadora Receita da Vovo Ltda ME	0,00	0,00	812,90	812,90C
1300	2.1.1.02	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	8.953,69C	16.335,43	18.720,60	11.338,86C
1301	2.1.1.02.0001	Inss a pagar	2.495,94C	7.377,97	7.117,58	2.235,55C
1302	2.1.1.02.0002	Fgts a pagar	4.131,03C	6.605,40	8.093,48	5.619,11C
1304	2.1.1.02.0004	Imposto de Renda Fonte a pagar	13,52C	38,86	58,24	32,90C
1314	2.1.1.02.0014	Saae a Pagar	85,06C	85,06	292,46	292,46C
1315	2.1.1.02.0015	Telefonia a pagar	130,54C	130,54	345,90	345,90C
1316	2.1.1.02.0016	Energia Elétrica a pagar	2.097,60C	2.097,60	2.812,94	2.812,94C
1340	2.1.1.03	REMUNERAÇÕES A PAGAR	45.944,66C	106.784,97	162.400,74	101.560,43C
1342	2.1.1.03.0002	Remuneração de Empregados a pagar	44.591,06C	106.057,77	105.014,44	43.547,73C
1344	2.1.1.03.0004	Pensão Alimentícia a pagar	1.353,60C	727,20	693,60	1.320,00C
1345	2.1.1.03.0005	Provisão de Ferias	0,00	0,00	56.692,70	56.692,70C
1400	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES ESTATUTARIAS	3.722,97C	3.722,97	2.670,79	2.670,79C
1401	2.1.1.05.0001	Ducentésimo e meio a Pagar	3.722,97C	3.722,97	2.670,79	2.670,79C
1700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	598.071,11C	0,00	41.716,73	639.787,84C
1701	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.071,11C	0,00	41.716,73	639.787,84C
1702	2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	598.071,11C	0,00	41.716,73	639.787,84C
1703	2.4.1.01.0001	Patrimônio Social	544.432,85C	0,00	16.527,39	560.960,24C
1704	2.4.1.01.0002	Déficit do Período	168.546,17D	0,00	0,00	168.546,17D
1705	2.4.1.01.0003	Superávit do Período	0,00	0,00	25.189,34	25.189,34C
1706	2.4.1.01.0004	Doações e Subvenções	222.184,43C	0,00	0,00	222.184,43C
1860	2.6	COMPENSAÇÃO	71.140,76C	95.005,12	23.864,36	0,00
1861	2.6.1	COMPENSAÇÃO	71.140,76C	95.005,12	23.864,36	0,00
1890	2.6.1.03	ISENÇÕES E GRATUIDADES OBTIDAS	71.140,76C	95.005,12	23.864,36	0,00
1891	2.6.1.03.0001	Isonções INSS Patronais	71.140,76C	95.005,12	23.864,36	0,00
2997	3	DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICT	189.292,13C	328.604,96	164.502,17	25.189,34C
2998	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE	576.363,78C	29.928,97	146.590,05	693.024,86C
2999	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	575.913,78C	29.928,97	146.590,05	692.574,86C
3000	3.1.1.01	RECEITAS DA ENTIDADE	575.338,99C	25.992,90	142.368,60	691.714,69C
3001	3.1.1.01.0001	Receitas c/ contribuições de Asilados - 70%	135.384,19C	3.552,09	23.568,33	155.400,43C
3002	3.1.1.01.0002	Receitas c/ Leilões	7.020,55C	0,00	0,00	7.020,55C
3003	3.1.1.01.0003	Receitas c/ Doações	164.796,69C	0,00	55.078,48	219.875,17C
3005	3.1.1.01.0005	Receitas c/ Subvenção Municipal	50.000,00C	0,00	12.500,00	62.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3007	3.1.1.01.0007	Receitas c/ Aluguéis	5.350,00C	0,00	1.200,00	6.550,00C
3009	3.1.1.01.0009	Receitas c/ Leilão Beneficente	134.540,81C	22.440,81	26.650,00	138.750,00C
3010	3.1.1.01.0010	Receitas c/ Rifas	23.778,00C	0,00	6.222,00	30.000,00C
3013	3.1.1.01.0013	Receita c/ Doação de asilados - 30%	52.671,40C	0,00	13.928,79	66.600,19C
3014	3.1.1.01.0014	Conferências - doações	1.708,40C	0,00	3.221,00	4.929,40C
3015	3.1.1.01.0015	Receita c/ Hortaliças	88,95C	0,00	0,00	88,95C
3030	3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	16.336,35C	1.265,28	4.221,45	19.292,52C
3031	3.1.1.02.0001	Receitas s/ Aplicações Financeiras	16.336,35C	1.265,28	4.221,45	19.292,52C
3070	3.1.1.05	DEDUÇÕES E IMPOSTOS S/ RECEITAS	15.761,56D	2.670,79	0,00	18.432,35D
3071	3.1.1.05.0001	Ducentésimo e meio	15.761,56D	2.670,79	0,00	18.432,35D
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	387.071,65D	298.675,99	17.912,12	667.835,52D
3199	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	387.071,65D	298.675,99	17.912,12	667.835,52D
3200	3.2.1.01	DESPESAS DA ENTIDADE	381.887,79D	183.063,77	5.055,52	559.896,04D
3201	3.2.1.01.0001	Remuneração de Empregados	281.681,81D	102.362,54	3.933,52	380.110,83D
3203	3.2.1.01.0003	Encargos Sociais do Fgts	27.853,15D	8.093,48	0,00	35.946,63D
3205	3.2.1.01.0005	Serviços Prestados Pessoa Física	5.555,00D	3.000,00	0,00	8.555,00D
3206	3.2.1.01.0006	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.120,20D	3.483,40	0,00	19.603,60D
3208	3.2.1.01.0008	Pequenas Imobilizações	5.152,85D	335,70	0,00	5.488,55D
3209	3.2.1.01.0009	Conservação do Imobilizado	9.045,12D	2.205,10	0,00	11.250,22D
3210	3.2.1.01.0010	Materiais de Escritório	1.239,19D	0,00	0,00	1.239,19D
3211	3.2.1.01.0011	Materiais de Limpeza	506,13D	0,00	0,00	506,13D
3215	3.2.1.01.0015	Água Potável	333,66D	292,46	0,00	626,12D
3216	3.2.1.01.0016	Energia Elétrica	13.221,95D	2.942,28	1.050,00	15.114,23D
3217	3.2.1.01.0017	Telefonia	905,69D	360,90	0,00	1.266,59D
3218	3.2.1.01.0018	Jornais e Revistas	50,60D	0,00	0,00	50,60D
3221	3.2.1.01.0021	Combustíveis e Gastos c/ Veículos	853,53D	99,06	0,00	952,59D
3222	3.2.1.01.0022	Diversos Gastos	0,00	445,00	0,00	445,00D
3224	3.2.1.01.0024	Alimentação	2.264,02D	0,00	0,00	2.264,02D
3225	3.2.1.01.0025	Uniformes	316,00D	0,00	0,00	316,00D
3229	3.2.1.01.0029	Seguros	1.743,58D	364,06	72,00	2.035,64D
3232	3.2.1.01.0032	Gás de Cozinha	5.639,00D	920,00	0,00	6.559,00D
3233	3.2.1.01.0033	Assistência Médica e Social	2.699,00D	160,00	0,00	2.859,00D
3234	3.2.1.01.0034	Depreciação, Amortização e Exautão	6.351,70D	1.307,09	0,00	7.658,79D
3235	3.2.1.01.0035	Legais e Forenses	355,61D	0,00	0,00	355,61D
3236	3.2.1.01.0036	Provisão de Férias	0,00	56.692,70	0,00	56.692,70D
3260	3.2.1.02	CUSTO DE ALMOXARIFADO	0,00	115.528,17	12.846,60	102.681,57D
3261	3.2.1.02.0001	Custos c/ Materiais de Escritório	0,00	1.313,02	0,00	1.313,02D
3263	3.2.1.02.0003	Custos c/ Materiais Diversos	0,00	1.288,80	0,00	1.288,80D
3264	3.2.1.02.0004	Custos c/ Materiais de Limpeza	0,00	15.827,15	2.882,40	12.944,75D
3265	3.2.1.02.0005	Custos c/ Medicamentos	0,00	42.916,02	4.719,48	38.196,54D
3266	3.2.1.02.0006	Custos c/ Gêneros Alimentícios	0,00	48.996,90	3.103,87	45.893,03D
3267	3.2.1.02.0007	Custos c/ Artigos do Vestuário	0,00	3.147,30	380,85	2.766,45D
3268	3.2.1.02.0008	Custos c/ Fraldas Descartáveis	0,00	2.038,98	1.760,00	278,98D
3270	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	411,19D	72,67	10,00	473,86D
3271	3.2.1.03.0001	Despesas Financeiras e Bancárias	398,80D	63,00	0,00	461,80D
3274	3.2.1.03.0004	Juros de Mora	12,39D	9,67	10,00	12,06D
3280	3.2.1.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.772,67D	11,38	0,00	4.784,05D
3282	3.2.1.04.0002	Impostos e Taxas Diversas	975,26D	0,00	0,00	975,26D
3284	3.2.1.04.0004	Multas	3.797,41D	11,38	0,00	3.808,79D
4000	4	APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	25.189,34	0,00	25.189,34D
4001	4.1	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	25.189,34	0,00	25.189,34D
4002	4.1.1	TRANSFERÊNCIA P/APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	25.189,34	0,00	25.189,34D
4003	4.1.1.01	APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFIC DO EXERCÍCIO	0,00	25.189,34	0,00	25.189,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4004	4.1.1.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	25.189,34	0,00	25.189,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO						
PASSIVO			991.298,99D	401.866,08	634.058,02	759.107,05D
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT			802.006,86C	297.222,16	254.322,35	759.107,05C
APURAÇÃO DE RESULTADOS			189.292,13C	328.604,96	164.502,17	25.189,34C
			0,00	25.189,34	0,00	25.189,34D
CONTAS DEVEDORAS						
CONTAS CREDORAS			991.298,99D	401.866,08	634.058,02	759.107,05D
			991.298,99C	651.016,46	418.824,52	759.107,05C
RESULTADO DO MES						
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	-164.102,79	164.102,79D
			189.292,13C	0,00	25.189,34	25.189,34C