

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1100]ATIVO	439.926,72D	1.838.757,62	1.851.823,82	426.860,52D
[1101]ATIVO CIRCULANTE	70.451,16D	1.838.757,62	1.851.823,82	57.384,96D
[1102]DISPONÍVEL	70.451,16D	1.828.496,05	1.841.562,25	57.384,96D
[1103]CAIXA	14.547,93D	18.596,00	22.118,77	11.025,16D
[1104]Caixa Geral	14.547,93D	18.596,00	22.118,77	11.025,16D
[1110]BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.996,17D	1.767.749,76	1.777.066,66	44.679,27D
[1113]Banco do Brasil S/A (C/C 35516-X)	53.996,17D	1.767.749,76	1.777.066,66	44.679,27D
[1130]APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.907,06D	42.150,29	42.376,82	1.680,53D
[1131]Banco do Brasil S/A	1.907,06D	42.150,29	42.376,82	1.680,53D
[1180]CRÉDITOS	0,00D	10.261,57	10.261,57	0,00D
[1200]ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00D	10.261,57	10.261,57	0,00D
[1201]Adiantamento de Salário	0,00D	700,00	700,00	0,00D
[1204]Adiantamento de Férias	0,00	9.561,57	9.561,57	0,00
[1400]ATIVO NÃO-CIRCULANTE	369.475,56D	0,00	0,00	369.475,56D
[1600]IMOBILIZADO	369.475,56D	0,00	0,00	369.475,56D
[1610]OPERACIONAL CORPÓREO	369.475,56D	0,00	0,00	369.475,56D
[1611]Móveis, Utensílios e Instalações	73.496,70D	0,00	0,00	73.496,70D
[1612]Máquinas, Equipamentos e Instalações	47.727,18D	0,00	0,00	47.727,18D
[1613]Computadores e Periféricos	8.558,00D	0,00	0,00	8.558,00D
[1614]Veículos	139.650,00D	0,00	0,00	139.650,00D
[1615]Imóveis	100.043,68D	0,00	0,00	100.043,68D
[2000]PASSIVO	439.926,72C	1.018.299,02	1.005.232,82	426.860,52C
[2100]PASSIVO CIRCULANTE	207.211,55C	613.506,29	891.851,83	485.557,09C
[2110]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	207.211,55C	613.506,29	891.851,83	485.557,09C
[2120]OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	87.345,54C	613.506,29	791.154,32	264.993,57C
[2121]Salários a pagar	37.427,66C	613.506,29	707.218,81	131.140,18C
[2123]Recisão de Contrato a pagar	12.355,20C	0,00	16.615,65	28.970,85C
[2124]13º Salário a pagar	37.562,68C	0,00	34.136,79	71.699,47C
[2125]Férias a pagar	0,00C	0,00	33.183,07	33.183,07C
[2200]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	119.587,05C	0,00	98.202,23	217.789,28C
[2201]INSS a recolher	56.231,71C	0,00	40.928,82	97.160,53C
[2203]FGTS a recolher	63.355,34C	0,00	57.273,41	120.628,75C
[2400]OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	278,96C	0,00	2.495,28	2.774,24C
[2404]IRRF a Recolher S/Salário - CÓD.0561	278,96C	0,00	2.495,28	2.774,24C
[2700]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.715,17C	404.792,73	113.380,99	58.696,57D
[2730]RESERVAS	304.427,38C	0,00	0,00	304.427,38C
[2740]RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	304.427,38C	0,00	0,00	304.427,38C
[2744]Outras Reservas	304.427,38C	0,00	0,00	304.427,38C
[2760]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	73.626,22D	330.309,72	9.561,57	394.374,37D
[2770]AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.638/2007	73.626,22D	330.309,72	9.561,57	394.374,37D
[2772](-) Ajustes às Normas Internacionais Contabilidade	73.626,22D	330.309,72	9.561,57	394.374,37D
[2800]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.914,01C	74.483,01	103.819,42	31.250,42C
[2810]SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.914,01C	74.483,01	103.819,42	31.250,42C
[2811]Superávits (Déficits) Acumulados	1.914,01C	74.483,01	103.819,42	31.250,42C
[3000]RECEITAS	0,00C	1.743.968,94	1.743.968,94	0,00C
[3100]RECEITAS	0,00C	1.743.968,94	1.743.968,94	0,00C
[3110]RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00C	1.734.428,94	1.734.428,94	0,00C
[3130]RECEITA DE DOAÇÕES	0,00C	1.265.243,35	1.265.243,35	0,00C
[3134]Não Governamentais PJ	0,00C	772.017,95	772.017,95	0,00C
[3136]Não Governamentais PF - Sócios	0,00C	6.050,00	6.050,00	0,00C
[3137]Não Governamentais PF - Outros	0,00C	487.175,40	487.175,40	0,00C
[3180]RECEITAS DA VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00C	463.682,59	463.682,59	0,00C
[3230]VENDA DE SERVIÇOS	0,00C	463.682,59	463.682,59	0,00C
[3290]RECEITA PREST. SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00C	463.682,59	463.682,59	0,00C
[3292]Convênios - SUS	0,00C	275.000,00	275.000,00	0,00C
[3293]Convênios - Prefeitura (FMDS/SMDS)	0,00C	188.682,59	188.682,59	0,00C
[3330]OUTRAS RECEITAS	0,00C	5.503,00	5.503,00	0,00C
[3334]Outras Receitas das Atividades	0,00C	5.503,00	5.503,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3510]OUTRAS RECEITAS	0,00C	9.540,00	9.540,00	0,00C
[3520]OUTRAS RECEITAS	0,00C	9.540,00	9.540,00	0,00C
[3527]Outras Receitas não Associadas às Atividades	0,00C	9.540,00	9.540,00	0,00C
[4000]DESPESAS	0,00D	1.714.632,53	1.714.632,53	0,00D
[4050]DESPESAS	0,00D	1.714.632,53	1.714.632,53	0,00D
[4100]DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	756.185,63	756.185,63	0,00D
[4200]DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	613.637,45	613.637,45	0,00D
[4201]Salários	0,00D	377.609,09	377.609,09	0,00D
[4202]13º Salário	0,00D	34.136,79	34.136,79	0,00D
[4203]Férias	0,00D	42.744,64	42.744,64	0,00D
[4204]Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00D	16.615,65	16.615,65	0,00D
[4206]INSS	0,00D	40.928,82	40.928,82	0,00D
[4207]FGTS	0,00D	57.273,41	57.273,41	0,00D
[4212]Vale Transporte	0,00D	37.671,34	37.671,34	0,00D
[4214]Plano de Saúde	0,00D	6.657,71	6.657,71	0,00D
[4300]DESPESAS C/PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00D	142.548,18	142.548,18	0,00D
[4301]Prestação de Serviços por Pessoas Físicas	0,00D	142.548,18	142.548,18	0,00D
[4320]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	686.632,57	686.632,57	0,00D
[4330]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	686.632,57	686.632,57	0,00D
[4332]Prestação de Serviços por Pessoas Jurídicas	0,00D	39.990,88	39.990,88	0,00D
[4334]Despesas com Combustível	0,00D	5.635,20	5.635,20	0,00D
[4336]Despesas com Energia Elétrica	0,00D	56.289,37	56.289,37	0,00D
[4337]Despesas com Comunicação/Telefone	0,00D	2.244,20	2.244,20	0,00D
[4338]Despesas com Materiais de Expediente	0,00D	651,04	651,04	0,00D
[4339]Despesas com Manutenção e Conservação	0,00D	896,67	896,67	0,00D
[4345]Despesas com Manutenção de Veículos	0,00D	2.380,00	2.380,00	0,00D
[4346]Despesas com IPVA	0,00D	488,45	488,45	0,00D
[4349]Despesas com Cartório	0,00D	2.499,36	2.499,36	0,00D
[4350]Despesa com Mercado	0,00D	10.920,09	10.920,09	0,00D
[4351]Despesa com Gás	0,00D	5.145,19	5.145,19	0,00D
[4400]Outras Despesas Administrativas	0,00D	462.369,22	462.369,22	0,00D
[4401]Despesas Judiciais	0,00D	97.122,90	97.122,90	0,00D
[4500]DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00D	25.362,92	25.362,92	0,00D
[4510]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	555,02	555,02	0,00D
[4514]Outras Despesas Financeiras	0,00D	555,02	555,02	0,00D
[4530]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	24.807,90	24.807,90	0,00D
[4531]Despesas com Tributos Federais	0,00D	24.807,90	24.807,90	0,00D
[4600]OUTRAS DESPESAS	0,00D	246.451,41	246.451,41	0,00D
[4610]OUTRAS DESPESAS	0,00D	246.451,41	246.451,41	0,00D
[4700]DESP. PROGRAMAS, PROJ. OU AÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	246.451,41	246.451,41	0,00D
[4704]Outras Despesas Relacionadas a Prog. Projetos	0,00D	246.198,93	246.198,93	0,00D
[4705]Outras Despesas Gerais	0,00D	252,48	252,48	0,00D
[5000]Apuração de resultado	0,00	1.818.451,95	1.818.451,95	0,00
[5010]Apuração do Resultado	0,00	1.818.451,95	1.818.451,95	0,00
[5020]Apuração do Resultado	0,00	1.818.451,95	1.818.451,95	0,00
[5100]Apuração do Resultado	0,00	1.818.451,95	1.818.451,95	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	426.860,52D	Passivo ----->	426.860,52C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	426.860,52D	=====>	426.860,52C

Valores do Período

Receita ----->	1.743.968,94C
Despesa/Custo ----->	1.714.632,53D
Lucro ----->	29.336,41

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

MAGDALLY LISBOA PINTO COUTO
Presidente
CPF:010.306.137-10

LUIZ SPARTACO GOMES NOGUEIRA
CONTADOR
CRC:RJ-100401/O-4