

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	964.168,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	942.317,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	940.777,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	22.447,02D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	22.447,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,99D
9	1.1.1.02.002	BANCO ITAU - CC	10,00D
566	1.1.1.02.003	ESTORNO	0,01C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	918.320,18D
11	1.1.1.03.001	BANCO ITAU - AUTO MAIS	600.481,36D
527	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	123.105,66D
528	1.1.1.03.004	BANCO DO BRASIL - RF CP 50 MIL	191.448,07D
610	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - RF CP 30 MIL	3.285,09D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.540,69D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.540,69D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.474,45D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	66,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.851,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00D
70	1.2.1.01	CLIENTES	10.000,00D
585	1.2.1.01.004	APLICAÇÕES BANCO - BB OUROCAP	10.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	11.851,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	11.851,00D
586	1.2.4.01.003	BENS SEM RESTRIÇÃO	11.851,00D
149	2	PASSIVO	541.530,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.416,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.758,46C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.758,46C
547	2.1.3.01.020	SINCTEC SISTEMAS BRASIL EIRELI ME	2.800,00C
549	2.1.3.01.022	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	1.041,54D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	516,74C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	516,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	516,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.141,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	129,05C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	129,05C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.012,03C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.285,52C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	726,51C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	533.113,89C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	564.351,16C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SUBSCRITO	564.351,16C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	564.351,16C
264	2.3.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.237,27D
265	2.3.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	31.237,27D
266	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	135.885,85C
267	2.3.5.01.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	196.338,32D
587	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.215,20C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.086.645,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.086.645,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.086.645,83D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	78.006,30D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	41.625,69D
336	3.2.2.01.006	INSS	11.571,96D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.329,99D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.950,47D
565	3.2.2.01.013	BENEFÍCIOS	16.528,19D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.600,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.600,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.002.823,83D
356	3.2.2.04.003	TELEFONIA	7.016,51D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS	3.909,61D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.092,10D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.846,24D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	94.910,34D
562	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS	12.019,28D
564	3.2.2.04.016	SERVIÇOS DE LIMPEZA	400,00D
576	3.2.2.04.017	REEMBOLSOS	3.864,42D
580	3.2.2.04.018	SERVIÇOS JURIDICOS	118.600,01D
595	3.2.2.04.020	TAXI	1.850,08D
596	3.2.2.04.021	SERVIÇOS DE INFORMATICA	109.726,80D
597	3.2.2.04.022	MOTOBOY	1.793,83D
598	3.2.2.04.023	DESPESAS COM VIAGENS	74.797,30D
599	3.2.2.04.024	DESPESAS COM GRAFICA	100.973,80D
600	3.2.2.04.025	DESPESAS COM EVENTOS	439.580,01D
601	3.2.2.04.026	CARTÓRIO	103,50D
635	3.2.2.04.027	UNIFORME	27.340,00D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.215,70D
575	3.2.2.06.004	TARIFA BANCÁRIA	2.215,70D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.509.284,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.509.284,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	1.503.489,43C
410	4.1.1.02	DOADORES ASSOCIADOS	260.755,43C
411	4.1.1.02.001	ANUIDADES	54.273,58C
412	4.1.1.02.002	EXPONTANEAS	146.025,25C
588	4.1.1.02.003	INSCRICOES EM EVENTOS	60.456,60C
589	4.1.1.03	DOADORES NÃO ASSOCIADOS	1.242.734,00C
590	4.1.1.03.004	RECURSOS DE PARCERIAS E PROJETOS	1.242.734,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	448,59D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	448,59D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	448,59D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.243,70C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.243,70C
432	4.1.3.01.001	RECEITA FINANCEIRA	6.243,70C