

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.027.846,80D	2.993.555,55	3.126.310,01	895.092,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	657.760,36D	2.634.055,80	3.125.110,01	166.706,15D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	657.760,36D	2.596.042,02	3.087.096,23	166.706,15D
4	1.1.1.01	CAIXA	494,69D	6.050,00	6.158,96	385,73D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	494,69D	6.050,00	6.158,96	385,73D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.481,39D	1.871.689,62	1.879.045,35	125,66D
245	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL 98265.0-4	0,00	19.800,00	19.799,00	1,00D
7	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL CONTA 8730.0-3	51,00D	816.930,03	816.954,29	26,74D
193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL - PROJETO PREFEITURA CONTA 9280-0	7.429,39D	171.323,28	178.752,67	0,00
9	1.1.1.02.001	BANRISUL CONTA 897960.0-6 - PRÓ CONSTRUÇÃO	1,00D	863.636,31	863.539,39	97,92D
8	1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	649.784,28D	718.302,40	1.201.891,92	166.194,76D
189	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANRISUL CONTA 89760.0-6 - PRÓ CONSTRUÇÃO	627.574,37D	397.630,09	862.630,52	162.573,94D
187	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANCO BANRISUL CONTA 8730.0-3	22.209,91D	276.946,83	296.736,32	2.420,42D
249	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - RF AUT EMPRESA	0,00	40.728,38	40.723,29	5,09D
297	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANRISUL CONTA898265.0-4	0,00	2.997,10	1.801,79	1.195,31D
154	1.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	38.013,78	38.013,78	0,00
11	1.1.2.01	ADTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	38.013,78	38.013,78	0,00
103	1.1.2.01.001	ADTO DE SALÁRIO	0,00	18.179,38	18.179,38	0,00
105	1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.834,40	19.834,40	0,00
14	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	370.086,44D	359.499,75	1.200,00	728.386,19D
17	1.2.3	IMOBILIZADO	370.086,44D	359.499,75	1.200,00	728.386,19D
127	1.2.3.01	IMOBILIZADO	53.868,59D	102.400,95	0,00	156.269,54D
214	1.2.3.01.001	INSTALAÇÕES	3.417,39D	0,00	0,00	3.417,39D
131	1.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.877,20D	101.861,00	0,00	112.738,20D
163	1.2.3.01.003	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.574,00D	539,95	0,00	3.113,95D
219	1.2.3.01.004	VEÍCULOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
221	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	316.217,85D	257.098,80	1.200,00	572.116,65D
222	1.2.3.02.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	316.217,85D	257.098,80	1.200,00	572.116,65D
18	2	PASSIVO	1.027.846,80C	660.229,69	659.962,34	1.027.579,45C
19	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.855,07C	660.229,69	659.962,34	39.587,72C
20	2.1.1	FORNECEDORES	7.910,00C	103.872,37	102.015,71	6.053,34C
21	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.910,00C	103.872,37	102.015,71	6.053,34C
200	2.1.1.01.001	ARAPONGA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	66,00C	66,00	0,00	0,00
234	2.1.1.01.001	ARCO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIREL	0,00	173,95	173,95	0,00
182	2.1.1.01.001	AUTO POSTO ARY FILHO	0,00	1.903,78	1.903,78	0,00
227	2.1.1.01.001	CENTRO MULTIPROFISSIONAL LTDA ME	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
220	2.1.1.01.001	COM DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI - EPP	0,00	133,00	907,80	774,80C
232	2.1.1.01.001	COM DE EMBALAGENS CRISTINA LTDA	0,00	183,10	183,10	0,00
250	2.1.1.01.001	COMERCIAL DE ALIMENTOS VANAZ LTDA	0,00	467,50	467,50	0,00
230	2.1.1.01.001	COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DEBONA	0,00	1.936,78	1.936,78	0,00
135	2.1.1.01.001	DICA INFORMATICA LTDA ME	0,00	668,09	668,09	0,00
198	2.1.1.01.001	ECOTERRA CONSULTORIA LTDA	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
242	2.1.1.01.001	ERB SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
235	2.1.1.01.001	ERICA CALDEIRA ZAGATO SOLDATELLI 00579134989	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
194	2.1.1.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA	0,00	28.314,20	28.314,20	0,00
236	2.1.1.01.001	MAISA BASSO GODINHO	0,00	726,20	726,20	0,00
197	2.1.1.01.001	NERI PEREIRA RAMOS	1.140,00C	15.447,00	14.307,00	0,00
196	2.1.1.01.001	NICOLE DA FONSECA PEREIRA BUENO E CIA LTDA ME	1.050,00C	18.905,00	17.855,00	0,00
258	2.1.1.01.001	PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	840,00	840,00C
233	2.1.1.01.001	RAQUEL CAROLINE PEIXOTO DOS SANTOS	600,00C	5.800,00	5.200,00	0,00
248	2.1.1.01.001	SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS	0,00	539,95	539,95	0,00
181	2.1.1.01.001	SEJAPEL COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	5.655,58	5.912,38	256,80C
243	2.1.1.01.001	SERESA SERVIÇOS DE RESÍDUOS DA SAUDE EIRELI	0,00	1.319,20	1.518,05	198,85C
244	2.1.1.01.001	SIX INTERFACES SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	0,00	431,14	431,14	0,00
179	2.1.1.01.001	SOL PROCESSAMENTO DE DADOS	954,00C	8.265,17	8.309,17	998,00C
195	2.1.1.01.001	SUPERMERCADO MOREIRA PAZ	0,00	4.511,73	7.496,62	2.984,89C
25	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.460,24C	13.651,23	11.827,47	1.636,48C
26	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	3.460,24C	13.651,23	11.827,47	1.636,48C
29	2.1.3.01.002	IRRF A RECOLHER	3.102,14C	9.945,43	8.030,53	1.187,24C
212	2.1.3.01.003	PIS A RECOLHER	358,10C	3.705,80	3.796,94	449,24C
30	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRAB E PREVID	28.484,83C	542.706,09	546.119,16	31.897,90C
31	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.744,76C	460.172,98	463.342,18	24.913,96C
32	2.1.4.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	21.744,76C	408.324,27	411.493,47	24.913,96C
33	2.1.4.01.002	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	51.848,71	51.848,71	0,00
35	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.740,07C	82.533,11	82.776,98	6.983,94C
36	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	3.875,22C	50.038,15	49.553,04	3.390,11C
37	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	2.864,85C	32.494,96	33.223,94	3.593,83C
39	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.991,73C	0,00	0,00	987.991,73C
95	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.991,73C	0,00	0,00	987.991,73C
96	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.991,73C	0,00	0,00	987.991,73C
97	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.991,73C	0,00	0,00	987.991,73C
40	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.427,27	601.058,74	599.631,47C
44	3.2	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	1.427,27	526.798,13	525.370,86C
81	3.2.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	1.427,27	526.798,13	525.370,86C
82	3.2.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.427,27	526.798,13	525.370,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	3.2.1.01.001	DOAÇÃO BAESA	0,00	0,00	13.712,63	13.712,63C
147	3.2.1.01.001	DOAÇÕES DE ASILADOS	0,00	0,00	232.798,11	232.798,11C
115	3.2.1.01.001	DOAÇÕES P.F.	0,00	0,00	111.598,84	111.598,84C
119	3.2.1.01.001	DOAÇÕES P.J.	0,00	0,00	34.205,73	34.205,73C
186	3.2.1.01.001	REPASSE PROJETO ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE VA	0,00	1.427,27	134.482,82	133.055,55C
210	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	74.260,61	74.260,61C
211	3.3.1	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	7.047,09	7.047,09C
238	3.3.4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	66.350,81	66.350,81C
257	3.3.5	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	0,00	862,71	862,71C
48	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	754.894,86	22.776,28	732.118,58D
49	4.1	CUSTOS GERAIS	0,00	653.796,82	20.304,79	633.492,03D
50	4.1.1	CUSTOS GERAIS	0,00	653.796,82	20.304,79	633.492,03D
51	4.1.1.02	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	505.009,00	18.704,79	486.304,21D
108	4.1.1.02.001	SALÁRIOS	0,00	334.210,08	5.413,30	328.796,68D
110	4.1.1.02.003	INSS	0,00	7.598,57	11,09	7.587,48D
111	4.1.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	41.871,88	13.280,40	28.591,48D
112	4.1.1.02.005	FGTS	0,00	33.223,94	0,00	33.223,94D
113	4.1.1.02.006	FÉRIAS	0,00	32.458,89	0,00	32.458,89D
114	4.1.1.02.007	PIS S/ FOLHA	0,00	3.796,93	0,00	3.796,93D
109	4.1.1.02.008	HONORARIOS	0,00	51.848,71	0,00	51.848,71D
217	4.1.1.03	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	148.787,82	1.600,00	147.187,82D
74	4.1.1.03.001	CUSTOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	22.684,20	0,00	22.684,20D
209	4.1.1.03.001	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	52.859,50	0,00	52.859,50D
78	4.1.1.03.001	CUSTOS COM SAÚDE	0,00	73.244,12	1.600,00	71.644,12D
58	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.874,21	0,00	67.874,21D
59	4.3.1	DESPESAS ADM GERAIS	0,00	67.874,21	0,00	67.874,21D
69	4.3.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	67.874,21	0,00	67.874,21D
60	4.3.1.01.001	DESPESAS c/ ASSINATURAS DE LIVROS JORNAIS OU REVIST	0,00	171,80	0,00	171,80D
61	4.3.1.01.002	COMBUST E MANUT VEÍCULOS	0,00	7.156,87	0,00	7.156,87D
62	4.3.1.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00D
63	4.3.1.01.004	CARTÓRIOS/CORREIOS/TAXAS	0,00	204,95	0,00	204,95D
64	4.3.1.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.792,55	0,00	10.792,55D
206	4.3.1.01.006	DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	105,00	0,00	105,00D
70	4.3.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.246,36	0,00	13.246,36D
71	4.3.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.320,69	0,00	14.320,69D
72	4.3.1.01.013	TELEFONE	0,00	3.108,43	0,00	3.108,43D
75	4.3.1.01.016	INFORMÁTICA E MATERIAL ESCRITORIO	0,00	1.409,70	0,00	1.409,70D
76	4.3.1.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.608,11	0,00	1.608,11D
162	4.3.1.01.022	DESPESAS C/ MEDICINA DO TRABALHO	0,00	140,00	0,00	140,00D
216	4.3.1.01.026	ALUGUEL	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
213	4.3.1.01.026	IPTU	0,00	1.717,75	0,00	1.717,75D
121	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.223,83	2.471,49	30.752,34D
122	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.223,83	2.471,49	30.752,34D
123	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.223,83	2.471,49	30.752,34D
241	4.4.1.01.001	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.468,79	0,00	29.468,79D
124	4.4.1.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.291,91	2.471,49	820,42D
240	4.4.1.01.001	JUROS PAGOS	0,00	463,13	0,00	463,13D