

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MAIO DE 2020Fundação SOBECcan - Fund. Para Pesq., Prev. E Assist. Do Câncer
CNPJ 02.681.523/0001-76

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.607.380,38 D	2.345.403,66	2.554.342,18	3.398.441,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.194.245,63 D	2.114.609,46	2.488.457,97	820.397,12 D
1.1.1	DISPONÍVEL	1.170.034,12 D	2.113.328,57	2.488.457,97	794.904,72 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
1.1.1.01.001	Caixa	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	466.674,98 D	1.722.849,46	2.145.979,16	43.545,28 D
1.1.1.02.001	Banco do Brasil cc3036-8	0,00	634.549,15	634.549,15	0,00
1.1.1.02.003	Banco Itaú cc12144-1	185,00 D	769.000,13	769.175,13	10,00 D
1.1.1.02.004	Banco Bradesco cc70992-1	1,00 D	191,61	86,70	105,91 D
1.1.1.02.007	Banco Sicoob cc6242-1	1.525,19 D	57.485,00	58.984,02	26,17 D
1.1.1.02.008	Banco do Brasil cc20285-1	3.150,00 D	0,00	3.150,00	0,00
1.1.1.02.009	Banco do Brasil cc22190-2	13.664,00 D	10.153,25	21.828,25	1.989,00 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil cc22191-0	10.809,45 D	8.031,65	17.259,75	1.581,35 D
1.1.1.02.011	Banco do Brasil cc22231-3	90.142,00 D	0,00	77.359,38	12.782,62 D
1.1.1.02.012	Banco do Brasil cc22290-9	97.136,49 D	346,45	71.954,34	25.528,60 D
1.1.1.02.013	Banco do Brasil cc22294-1	0,00	80.252,00	80.252,00	0,00
1.1.1.02.014	Banco do Brasil cc21957-6	61,85 D	0,00	61,85	0,00
1.1.1.02.015	Banco do Brasil cc22348-4	250.000,00 D	459,00	250.459,00	0,00
1.1.1.02.016	Banco do Brasil cc9354-8	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
1.1.1.02.017	Banco do Brasil cc22258-5	0,00	161.187,22	159.665,59	1.521,63 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	703.359,14 D	385.285,11	337.284,81	751.359,44 D
1.1.1.03.003	Aplicações Banco Itaú	471.317,76 D	166.770,02	131.463,39	506.624,39 D
1.1.1.03.004	Aplicações Banco do Brasil	170.266,71 D	217.603,67	205.821,42	182.048,96 D
1.1.1.03.005	Aplicações Banco Bradesco	55.688,40 D	0,00	0,00	55.688,40 D
1.1.1.03.010	Aplicações Banco Sicoob	6.086,27 D	911,42	0,00	6.997,69 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.604,51 D	17,18	0,00	3.621,69 D
1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.097,20 D	17,18	0,00	1.114,38 D
1.1.2.03.001	Adiantamento a Funcionários	1.097,20 D	17,18	0,00	1.114,38 D
1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.507,31 D	0,00	0,00	2.507,31 D
1.1.2.04.009	IRRF a compensar	2.317,17 D	0,00	0,00	2.317,17 D
1.1.2.04.010	CSRF a compensar	190,14 D	0,00	0,00	190,14 D
1.1.3	ESTOQUES	20.607,00 D	1.263,71	0,00	21.870,71 D
1.1.3.03	FARMÁCIA	11.912,94 D	0,00	0,00	11.912,94 D
1.1.3.03.001	Medicamentos	8.023,19 D	0,00	0,00	8.023,19 D
1.1.3.03.002	Materiais descartáveis	3.889,75 D	0,00	0,00	3.889,75 D
1.1.3.04	ALMOXARIFADO	8.694,06 D	1.263,71	0,00	9.957,77 D
1.1.3.04.001	Materiais para uso e consumo	8.694,06 D	1.263,71	0,00	9.957,77 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.233,46 D	0,00	0,00	46.233,46 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.233,46 D	0,00	0,00	46.233,46 D
1.2.1.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	46.233,46 D	0,00	0,00	46.233,46 D
1.2.1.01.001	Depósitos judiciais	46.233,46 D	0,00	0,00	46.233,46 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.366.901,29 D	230.794,20	65.884,21	2.531.811,28 D
1.3.1	INVESTIMENTOS	10.868,12 D	50,00	0,00	10.918,12 D
1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.178,12 D	50,00	0,00	1.228,12 D
1.3.1.01.003	Participações cotas Banco Sicoob	1.178,12 D	50,00	0,00	1.228,12 D
1.3.1.02	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	9.690,00 D	0,00	0,00	9.690,00 D
1.3.1.02.003	Consórcios	9.690,00 D	0,00	0,00	9.690,00 D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.349.061,17 D	230.744,20	65.884,21	2.513.921,16 D
1.3.2.03	INSTALAÇÕES	59.407,96 D	0,00	2.475,33	56.932,63 D
1.3.2.03.001	Instalações	124.411,15 D	0,00	0,00	124.411,15 D
1.3.2.03.002	(-) Depreciação acumulada de Instalações	65.003,19 C	0,00	2.475,33	67.478,52 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.04	VEÍCULOS	247.740,32 D	0,00	20.645,03	227.095,29 D
1.3.2.04.001	Veículos	392.175,40 D	0,00	0,00	392.175,40 D
1.3.2.04.002	(-) Depreciação acumulada de Veículos	144.435,08 C	0,00	20.645,03	165.080,11 C
1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396.459,95 D	108.000,00	21.019,16	483.440,79 D
1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	1.016.738,72 D	108.000,00	0,00	1.124.738,72 D
1.3.2.05.002	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e Equipamentos	620.278,77 C	0,00	21.019,16	641.297,93 C
1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.336,89 D	122.744,20	8.211,71	188.869,38 D
1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	200.176,31 D	122.744,20	0,00	322.920,51 D
1.3.2.06.002	(-) Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios	125.839,42 C	0,00	8.211,71	134.051,13 C
1.3.2.10	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.871,20 D	0,00	489,27	5.381,93 D
1.3.2.10.001	Equipamentos de Informática	45.501,24 D	0,00	0,00	45.501,24 D
1.3.2.10.002	(-) Depreciação acumulada de Equipamentos de Informática	39.630,04 C	0,00	489,27	40.119,31 C
1.3.2.12	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.565.244,85 D	0,00	13.043,71	1.552.201,14 D
1.3.2.12.001	Benfeitorias em imóveis de terceiros	1.947.178,90 D	0,00	0,00	1.947.178,90 D
1.3.2.12.002	(-) Depreciação acumulada em Benf. Imóveis Terc.	381.934,05 C	0,00	13.043,71	394.977,76 C
1.3.4	INTANGÍVEL	6.972,00 D	0,00	0,00	6.972,00 D
1.3.4.01	BENS INCORPÓREOS	6.972,00 D	0,00	0,00	6.972,00 D
1.3.4.01.002	Marcas e Patentes	6.972,00 D	0,00	0,00	6.972,00 D
2	PASSIVO	3.607.380,38 C	41.182,07	17.654,07	3.583.852,38 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.495,54 C	41.182,07	17.654,07	137.967,54 C
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	161.495,54 C	41.182,07	17.654,07	137.967,54 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	17.529,46 C	16.958,04	0,00	571,42 C
2.1.1.01.001	Fornecedores a pagar	17.529,46 C	16.958,04	0,00	571,42 C
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.451,27 C	12.842,30	9.408,82	49.017,79 C
2.1.1.02.001	Salários a pagar	39.508,17 C	0,00	1.172,58	40.680,75 C
2.1.1.02.006	INSS a recolher	5.065,33 C	4.964,53	3.819,05	3.919,85 C
2.1.1.02.007	FGTS a recolher	6.226,36 C	6.226,36	3.463,50	3.463,50 C
2.1.1.02.008	IRRF fopag a recolher	1.651,41 C	1.651,41	953,69	953,69 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.653,24 C	3.653,24	4.699,82	4.699,82 C
2.1.1.04.001	IRRF a recolher	287,36 C	287,36	423,26	423,26 C
2.1.1.04.002	INSS retido a recolher	2.407,55 C	2.407,55	2.524,08	2.524,08 C
2.1.1.04.004	CSRF a recolher	958,33 C	958,33	1.752,48	1.752,48 C
2.1.1.05	PROVISÕES	61.681,60 C	7.728,49	3.545,43	57.498,54 C
2.1.1.05.001	Provisão de Férias	57.112,59 C	7.106,32	3.233,12	53.239,39 C
2.1.1.05.002	Provisão encargos sociais de Férias	4.569,01 C	622,17	312,31	4.259,15 C
2.1.1.06	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	26.179,97 C	0,00	0,00	26.179,97 C
2.1.1.06.001	Transitória de Receitas	26.179,97 C	0,00	0,00	26.179,97 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	891.216,52 C	0,00	0,00	891.216,52 C
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	891.216,52 C	0,00	0,00	891.216,52 C
2.2.1.01	PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	891.216,52 C	0,00	0,00	891.216,52 C
2.2.1.01.001	Reclamações trabalhistas	153.782,08 C	0,00	0,00	153.782,08 C
2.2.1.01.002	Riscos processuais	16.094,24 C	0,00	0,00	16.094,24 C
2.2.1.01.003	Contingências tributárias	241.340,20 C	0,00	0,00	241.340,20 C
2.2.1.01.004	INSS patronal	480.000,00 C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.554.668,32 C	0,00	0,00	2.554.668,32 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	1.253.421,71 C	0,00	0,00	1.253.421,71 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.421,71 C	0,00	0,00	1.253.421,71 C
2.4.1.01.001	Patrimonio Social	1.253.421,71 C	0,00	0,00	1.253.421,71 C
2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	984.608,80 C	0,00	0,00	984.608,80 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MAIO DE 2020Fundação SOBECcan - Fund. Para Pesq., Prev. E Assist. Do Câncer
CNPJ 02.681.523/0001-76

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS	984.608,80 C	0,00	0,00	984.608,80 C
2.4.2.01.001	Subvenções Patrimoniais	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.4.2.01.002	Fundo Patrimonial	784.608,80 C	0,00	0,00	784.608,80 C
2.4.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.380,57 C	0,00	0,00	89.380,57 C
2.4.4.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.380,57 C	0,00	0,00	89.380,57 C
2.4.4.01.001	Reserva de reav. de móveis e utensílios	1.209,78 C	0,00	0,00	1.209,78 C
2.4.4.01.002	Reserva de reav. de equip. hospitalares	15,03 C	0,00	0,00	15,03 C
2.4.4.01.003	Reserva de reav. benf. imóveis de terceiros	80.135,63 C	0,00	0,00	80.135,63 C
2.4.4.01.004	Reserva de reav. de instalações	8.020,13 C	0,00	0,00	8.020,13 C
2.4.6	RESULTADOS	227.257,24 C	0,00	0,00	227.257,24 C
2.4.6.01	RESULTADOS DO EXERCÍCIO	520.851,53 C	0,00	0,00	520.851,53 C
2.4.6.01.001	Superávit do exercício	520.851,53 C	0,00	0,00	520.851,53 C
2.4.6.02	RESULTADOS ACUMULADOS	293.594,29 D	0,00	0,00	293.594,29 D
2.4.6.02.002	Déficits acumulados	293.594,29 D	0,00	0,00	293.594,29 D
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	1.086.755,67	0,00	1.086.755,67 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	777.457,29	0,00	777.457,29 D
3.1.2	CUSTO SERVIÇOS	0,00	459.107,51	0,00	459.107,51 D
3.1.2.01	CUSTO SERVIÇOS TOMADOS	0,00	459.107,51	0,00	459.107,51 D
3.1.2.01.001	Despesas serviços prestados por Pessoa Jurídica	0,00	430.956,41	0,00	430.956,41 D
3.1.2.01.002	Despesas serviços prestados por Pessoa Física	0,00	28.151,10	0,00	28.151,10 D
3.1.3	CUSTOS PESSOAL	0,00	318.349,78	0,00	318.349,78 D
3.1.3.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	318.349,78	0,00	318.349,78 D
3.1.3.03.001	Salários	0,00	222.413,70	0,00	222.413,70 D
3.1.3.03.013	Férias	0,00	6.436,25	0,00	6.436,25 D
3.1.3.03.014	FGTS	0,00	21.405,90	0,00	21.405,90 D
3.1.3.03.015	INSS	0,00	31.956,18	0,00	31.956,18 D
3.1.3.03.016	Rescisões trabalhistas	0,00	10.022,58	0,00	10.022,58 D
3.1.3.03.018	Vale Alimentação	0,00	11.575,70	0,00	11.575,70 D
3.1.3.03.020	Assistência Médica	0,00	1.529,14	0,00	1.529,14 D
3.1.3.03.022	Seguros	0,00	3.021,81	0,00	3.021,81 D
3.1.3.03.025	Convênio médico	0,00	3.622,90	0,00	3.622,90 D
3.1.3.03.029	Despesas Vale Transporte	0,00	5.044,01	0,00	5.044,01 D
3.1.3.03.032	GRRF	0,00	1.321,61	0,00	1.321,61 D
3.2	DESPESAS	0,00	309.298,38	0,00	309.298,38 D
3.2.1	DESPESAS GERAIS	0,00	309.298,38	0,00	309.298,38 D
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	282.371,82	0,00	282.371,82 D
3.2.1.01.001	Água e Esgoto	0,00	132,87	0,00	132,87 D
3.2.1.01.002	Energia Elétrica	0,00	21.537,98	0,00	21.537,98 D
3.2.1.01.003	Telefone	0,00	6.286,32	0,00	6.286,32 D
3.2.1.01.005	Despesas com Papelaria	0,00	1.728,88	0,00	1.728,88 D
3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	0,00	915,74	0,00	915,74 D
3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	18.949,33	0,00	18.949,33 D
3.2.1.01.009	Despesas com Combustíveis	0,00	4.951,05	0,00	4.951,05 D
3.2.1.01.010	Aluguel imóvel	0,00	7.425,33	0,00	7.425,33 D
3.2.1.01.012	Despesas cartorárias	0,00	396,86	0,00	396,86 D
3.2.1.01.013	Aluguel de equipamentos	0,00	2.530,80	0,00	2.530,80 D
3.2.1.01.014	Despesas com farmácia	0,00	1.842,06	0,00	1.842,06 D
3.2.1.01.016	Despesas manutenção máq e equip	0,00	19.981,74	0,00	19.981,74 D
3.2.1.01.017	Depreciação	0,00	65.884,21	0,00	65.884,21 D
3.2.1.01.018	Despesas Diversas	0,00	677,01	0,00	677,01 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MAIO DE 2020Fundação SOBECcan - Fund. Para Pesq., Prev. E Assist. Do Câncer
CNPJ 02.681.523/0001-76

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.01.021	Despesas com informática	0,00	18.736,86	0,00	18.736,86 D
3.2.1.01.022	Correios	0,00	5.830,25	0,00	5.830,25 D
3.2.1.01.029	Convênios e Associações	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00 D
3.2.1.01.034	Honorários Advocáticos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00 D
3.2.1.01.035	Despesa Alimentação e Refeição	0,00	151,00	0,00	151,00 D
3.2.1.01.037	Exame Médico	0,00	3.049,38	0,00	3.049,38 D
3.2.1.01.038	Honorários contábeis	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
3.2.1.01.041	Despesa materiais de uso e consumo	0,00	58.650,36	0,00	58.650,36 D
3.2.1.01.042	Despesa manutenção de veículo	0,00	15,00	0,00	15,00 D
3.2.1.01.045	Frete e carretos	0,00	486,00	0,00	486,00 D
3.2.1.01.046	Monitoramento e segurança	0,00	1.701,79	0,00	1.701,79 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.873,20	0,00	18.873,20 D
3.2.1.03.010	Taxas Municipais	0,00	2.267,73	0,00	2.267,73 D
3.2.1.03.011	Impostos Federais	0,00	10.649,42	0,00	10.649,42 D
3.2.1.03.013	IRRF	0,00	5.830,81	0,00	5.830,81 D
3.2.1.03.017	IPTU	0,00	125,24	0,00	125,24 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.053,36	0,00	8.053,36 D
3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	8.053,36	0,00	8.053,36 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	901.345,15	901.345,15 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	901.345,15	901.345,15 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.006,25	10.006,25 C
4.1.1.02	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	10.006,25	10.006,25 C
4.1.1.02.001	Receitas de Serviços Prestados	0,00	0,00	10.006,25	10.006,25 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,95	35,95 C
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35,95	35,95 C
4.1.2.01.003	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	35,95	35,95 C
4.1.4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	891.302,95	891.302,95 C
4.1.4.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	891.302,95	891.302,95 C
4.1.4.01.003	Receitas de Doações	0,00	0,00	303.843,10	303.843,10 C
4.1.4.01.004	Receitas de Subvenções	0,00	0,00	587.459,85	587.459,85 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.607.380,38 D	2.345.403,66	2.554.342,18	3.398.441,86 D
2	PASSIVO	3.607.380,38 C	41.182,07	17.654,07	3.583.852,38 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	1.086.755,67	0,00	1.086.755,67 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	901.345,15	901.345,15 C
	RESULTADO				185.410,52 D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	1.253.421,71C	0,00	0,00	1.253.421,71C
248	2.3.3	RESERVAS	1.073.989,37C	0,00	0,00	1.073.989,37C
10331	2.3.3.01	RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS	1.073.989,37C	0,00	0,00	1.073.989,37C
10333	2.3.3.01.000001	SUBVENCOES PATRIMONIAIS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
10334	2.3.3.01.000002	FUNDO PATRIMONIAL	784.608,80C	0,00	0,00	784.608,80C
10335	2.3.3.01.000003	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	1.209,78C	0,00	0,00	1.209,78C
10336	2.3.3.01.000004	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	15,03C	0,00	0,00	15,03C
10337	2.3.3.01.000005	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENFEITORIA EM IMOVEIS DE	80.135,63C	0,00	0,00	80.135,63C
10338	2.3.3.01.000006	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INSTALAÇÕES	8.020,13C	0,00	0,00	8.020,13C
264	2.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	234.544,53C	46.646,49	418.842,75	606.740,79C
265	2.3.4.01	SUPERAFICIT	234.544,53C	46.646,49	418.842,75	606.740,79C
266	2.3.4.01.000001	SUPERAFICIT	522.010,73C	0,00	0,00	522.010,73C
267	2.3.4.01.000002	(-) DEFICIT ANTERIORES	293.594,29D	0,00	0,00	293.594,29D
10307	2.3.4.01.000007	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.128,09C	46.646,49	418.842,75	378.324,35C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	901.345,15C	99.998,65	139.039,88	940.386,38C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	901.345,15C	99.998,65	139.039,88	940.386,38C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	901.309,20C	0,00	138.902,42	1.040.211,62C
410	3.1.1.02	DOAÇÕES	891.302,95C	0,00	136.232,42	1.027.535,37C
10101	3.1.1.02.000003	DOAÇÕES PESSOA FISICA	303.843,10C	0,00	124.359,50	428.202,60C
10158	3.1.1.02.000005	SUBVENÇÃO	587.459,85C	0,00	11.872,92	599.332,77C
10353	3.1.1.03	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.006,25C	0,00	2.670,00	12.676,25C
411	3.1.1.03.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	10.006,25C	0,00	2.670,00	12.676,25C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	99.998,65	0,00	99.998,65D
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	99.958,92	0,00	99.958,92D
415	3.1.2.01.000001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	99.958,92	0,00	99.958,92D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39,73	0,00	39,73D
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	39,73	0,00	39,73D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	35,95C	0,00	137,46	173,41C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	35,95C	0,00	137,46	173,41C
10049	3.1.3.01.000006	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,95C	0,00	137,46	173,41C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.086.755,67D	996.240,56	9.758,62	2.073.237,61D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.086.755,67D	996.240,56	9.758,62	2.073.237,61D
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	486,00D	9.190,07	0,00	9.676,07D
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	486,00D	0,00	0,00	486,00D
312	4.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	486,00D	0,00	0,00	486,00D
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	9.190,07	0,00	9.190,07D
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	6.413,20	0,00	6.413,20D
326	4.2.1.06.000007	SEGUROS	0,00	2.776,87	0,00	2.776,87D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.086.269,67D	987.050,49	9.758,62	2.063.561,54D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	321.399,16D	349.831,53	9.064,13	662.166,56D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	222.413,70D	186.162,24	198,90	408.377,04D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	37.838,18	0,00	37.838,18D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	6.436,25D	90.667,34	8,57	97.095,02D
336	4.2.2.01.000006	INSS	31.956,18D	1.996,27	1.996,26	31.956,19D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	22.727,51D	24.893,34	279,42	47.341,43D
338	4.2.2.01.000008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	10.022,58D	0,00	0,00	10.022,58D
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.201,42D	1.305,16	5.693,55	3.813,03D
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	5.044,01D	819,00	887,43	4.975,58D
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.575,70D	6.150,00	0,00	17.725,70D
10341	4.2.2.01.000014	SEGUROS FUNCIONARIOS	3.021,81D	0,00	0,00	3.021,81D
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	9.956,13D	0,00	0,00	9.956,13D
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	7.425,33D	0,00	0,00	7.425,33D
342	4.2.2.02.000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.530,80D	0,00	0,00	2.530,80D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.873,20D	85,25	0,00	18.958,45D
348	4.2.2.03.000003	IPTU	125,24D	76,80	0,00	202,04D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	2.267,73D	0,00	0,00	2.267,73D
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	8,45	0,00	8,45D
10351	4.2.2.03.000008	IMPOSTOS FEDERAIS	10.649,42D	0,00	0,00	10.649,42D
10352	4.2.2.03.000009	IRRF	5.830,81D	0,00	0,00	5.830,81D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	727.987,82D	629.965,74	694,49	1.357.259,07D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	21.537,98D	11.512,25	0,00	33.050,23D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	132,87D	266,36	0,00	399,23D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	6.286,32D	3.660,40	0,00	9.946,72D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.830,25D	0,00	0,00	5.830,25D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	738,26	0,00	738,26D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.728,88D	0,00	0,00	1.728,88D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.949,33D	0,00	0,00	18.949,33D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	459.107,51D	492.512,08	694,49	950.925,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	55.617,68	0,00	55.617,68D
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
366	4.2.2.04.000013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.951,05D	0,00	0,00	4.951,05D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	59.327,37D	39.758,78	0,00	99.086,15D
10081	4.2.2.04.000020	DESPESAS C/ CARTORIO	396,86D	0,00	0,00	396,86D
10086	4.2.2.04.000021	DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES	151,00D	0,00	0,00	151,00D
324	4.2.2.04.000023	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	65.884,21D	0,00	0,00	65.884,21D
10342	4.2.2.04.000024	DESPESAS C/ MATERIAIS DE INFORMATICA	19.652,60D	0,00	0,00	19.652,60D
10343	4.2.2.04.000025	DESPESAS C/ FARMACIA	1.842,06D	2.274,93	0,00	4.116,99D
10345	4.2.2.04.000026	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.981,74D	625,00	0,00	20.606,74D
10346	4.2.2.04.000027	CONVENIOS E ASSOCIAÇÕES	1.311,00D	0,00	0,00	1.311,00D
10348	4.2.2.04.000028	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.000,00D	15.000,00	0,00	38.000,00D
10349	4.2.2.04.000029	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
10350	4.2.2.04.000030	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.701,79D	0,00	0,00	1.701,79D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	8.053,36D	7.167,97	0,00	15.221,33D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	78,97	0,00	78,97D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	737,99	0,00	737,99D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	8.053,36D	6.341,33	0,00	14.394,69D
10357	4.2.2.05.000013	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,68	0,00	9,68D