

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.446,61D</b>	<b>475.136,66</b>	<b>385.938,01</b>	<b>104.645,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.163,59D</b>	<b>475.136,66</b>	<b>385.843,81</b>	<b>104.456,44D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>15.163,59D</b>	<b>305.580,69</b>	<b>296.192,71</b>	<b>24.551,57D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>5.783,96D</b>	<b>109.442,85</b>	<b>114.081,62</b>	<b>1.145,19D</b>
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	5.783,96D	109.442,85	114.081,62	1.145,19D
<b>6</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.379,63D</b>	<b>196.137,84</b>	<b>182.111,09</b>	<b>23.406,38D</b>
9	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL 2099-0	9.379,63D	196.137,84	182.111,09	23.406,38D
<b>29</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.912,56</b>	<b>88.256,60</b>	<b>79.655,96D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>167.912,56</b>	<b>88.256,60</b>	<b>79.655,96D</b>
1037	1.1.20.100.001	ABRAMASTACIO	0,00	4.599,40	1.769,00	2.830,40D
1055	1.1.20.100.001	ASILO SÃO JOÃO BOSCO	0,00	4.599,40	0,00	4.599,40D
1043	1.1.20.100.001	ASSOC. BENEF. HOSP. DARCI JOAO BIGATON	0,00	4.599,40	3.984,20	615,20D
1038	1.1.20.100.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ANGÉLICA	0,00	4.599,40	4.245,60	353,80D
1050	1.1.20.100.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ITAQUIRAI	0,00	4.599,40	4.545,60	53,80D
1060	1.1.20.100.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RIO BRILHANTE	0,00	4.599,40	3.184,20	1.415,20D
1054	1.1.20.100.001	ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO E RECUP. DOS HANSENIANOS	0,00	13.572,00	12.528,00	1.044,00D
1047	1.1.20.100.001	HOSPITAL ADVENTISTA DO PENFIGO	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
1044	1.1.20.100.001	HOSPITAL BENEFICENTE SAO MATEUS	0,00	4.599,40	0,00	4.599,40D
1046	1.1.20.100.001	HOSPITAL DO CANCER ALFREDO ABRAÃO	0,00	6.032,00	5.568,00	464,00D
1049	1.1.20.100.001	HOSPITAL EDELMIRA NUNES DE OLIVEIRA	0,00	4.953,20	3.891,80	1.061,40D
1048	1.1.20.100.001	HOSPITAL EVANGELICO DR.SR.GOLDSBY KING	0,00	9.198,80	8.137,40	1.061,40D
1062	1.1.20.100.001	HOSPITAL MATERNIDADE NOVO HORIZONTE	0,00	4.827,00	0,00	4.827,00D
1051	1.1.20.100.001	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE PARANAIBA	0,00	4.599,40	0,00	4.599,40D
1035	1.1.20.100.001	ICF - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO EM SAUDE	0,00	4.599,40	4.599,40	0,00
1042	1.1.20.100.001	IRMAND. STA CASA MIS. PARANAIBA	0,00	4.599,40	0,00	4.599,40D
1040	1.1.20.100.001	IRMAND. STA. CASA MISERIC. CASSILANDIA	0,00	4.599,40	3.891,80	707,60D
1039	1.1.20.100.001	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BATAG	0,00	4.599,40	4.599,40	0,00
1061	1.1.20.100.001	LAR DOS IDOSOS	0,00	5.731,56	0,00	5.731,56D
1059	1.1.20.100.001	MARECHAL RONDON	0,00	4.599,40	0,00	4.599,40D
1057	1.1.20.100.001	MATERN. MAE POBRE N. SRA. GLORIA	0,00	4.599,40	0,00	4.599,40D
1041	1.1.20.100.001	SANTA CASA ABCG	0,00	22.620,00	0,00	22.620,00D
1053	1.1.20.100.001	SOC. BENEF. HOSP. N. SRA. AUXILIADORA	0,00	10.028,20	9.256,80	771,40D
1036	1.1.20.100.001	SOC. BENEF. RURAL. DE ASSIST. MEDICA	0,00	4.599,40	2.476,60	2.122,80D
1045	1.1.20.100.001	SOC. DE PROT. MATERNE. E A INFANCIA CAMAPUÁ	0,00	4.599,40	4.599,40	0,00
1052	1.1.20.100.001	SOCIEDADE BENEFICENTE DONA ELMIRA SILVERIO BARBO'	0,00	4.599,40	4.599,40	0,00
1056	1.1.20.100.001	SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SIAS)	0,00	7.540,00	6.380,00	1.160,00D
<b>43</b>	<b>1.1.21</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,50</b>	<b>1.394,50</b>	<b>0,00</b>
44	1.1.21.001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	1.394,50	1.394,50	0,00
<b>51</b>	<b>1.1.23</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>248,91</b>	<b>0,00</b>	<b>248,91D</b>
753	1.1.23.001	INSS A COMPENSAR	0,00	237,73	0,00	237,73D
708	1.1.23.001	IRRF A COMPENSAR	0,00	11,18	0,00	11,18D
<b>75</b>	<b>1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>283,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>94,20</b>	<b>188,82D</b>
<b>80</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>283,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>94,20</b>	<b>188,82D</b>
<b>461</b>	<b>1.3.20.11</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.589,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.589,51D</b>
490	1.3.20.110.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.647,09D	0,00	0,00	1.647,09D
84	1.3.20.110.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	942,42D	0,00	0,00	942,42D
<b>99</b>	<b>1.3.20.3</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.306,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>94,20</b>	<b>2.400,69C</b>
510	1.3.20.300.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.647,09C	0,00	0,00	1.647,09C
101	1.3.20.300.001	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	659,40C	0,00	94,20	753,60C
<b>112</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.446,61C</b>	<b>411.752,30</b>	<b>500.950,95</b>	<b>104.645,26C</b>
<b>113</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.360,90C</b>	<b>95.843,91</b>	<b>208.957,31</b>	<b>120.474,30C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CUSTO PRAZO</b>	<b>7.360,90C</b>	<b>95.843,91</b>	<b>208.957,31</b>	<b>120.474,30C</b>
<b>115</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.511,45C</b>	<b>36.839,96</b>	<b>35.726,20</b>	<b>1.397,69C</b>
121	2.1.10.100.001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00
117	2.1.10.100.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.434,07	3.434,07	0,00
116	2.1.10.100.001	ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR	2.511,45C	30.616,89	29.503,13	1.397,69C
<b>122</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>920,73C</b>	<b>6.692,50</b>	<b>6.665,87</b>	<b>894,10C</b>
125	2.1.10.200.001	FGTS A RECOLHER	334,68C	2.972,78	3.006,36	368,26C
123	2.1.10.200.001	INSS A RECOLHER	586,05C	3.719,72	3.659,51	525,84C
<b>911</b>	<b>2.1.10.21</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.403,82C</b>	<b>7.267,74</b>	<b>7.301,28</b>	<b>3.437,36C</b>
685	2.1.10.210.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	223,12	223,12	0,00
686	2.1.10.210.001	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	513,41C	461,67	317,72	369,46C
691	2.1.10.210.001	PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00
692	2.1.10.210.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.890,41C	3.793,95	3.971,44	3.067,90C
<b>127</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>174,90C</b>	<b>326,90</b>	<b>275,75</b>	<b>123,75C</b>
128	2.1.10.300.001	IRRF S/ TRAB. ASSALARIADO	174,90C	326,90	275,75	123,75C
<b>144</b>	<b>2.1.10.40</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>350,00C</b>	<b>41.274,06</b>	<b>44.803,86</b>	<b>3.879,80C</b>
1017	2.1.10.400.001	ABUD E SOARES LTDA ME	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
1020	2.1.10.400.001	ADRIELI PAOLA RODRIGUEZ LOPEZ	0,00	680,00	680,00	0,00
1028	2.1.10.400.001	AJALA E NORIEGA LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1033	2.1.10.400.001	ANTONIO ELIAS DAS NEVES F. DE MORAIS	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1021	2.1.10.400.001	CLEIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1023	2.1.10.400.001	CLOVIS GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00
1026	2.1.10.400.001	COM GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	140,00	140,00	0,00
745	2.1.10.400.001	CONTACENTRO SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI ME	350,00C	4.475,00	4.500,00	375,00C
1032	2.1.10.400.001	DMS SUPERMERCADO EIRELLI	0,00	227,25	227,25	0,00
1030	2.1.10.400.001	DOIS AMORES COM DE DOCES E SALG LTDA ME	0,00	1.719,80	3.439,60	1.719,80C
1029	2.1.10.400.001	FERNANDA XAVIER SOARES	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
1022	2.1.10.400.001	FIDELIZE BRINDES LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
1025	2.1.10.400.001	FRANCIELLY CARLOS DE BARROS	0,00	180,00	180,00	0,00
1034	2.1.10.400.001	LIVRARIA E PAPELARIA DENISE LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
748	2.1.10.400.001	MENSALIDADE CONFEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS 10/201	0,00	16.544,00	18.329,00	1.785,00C
1019	2.1.10.400.001	REGINALDO DA SILVA ALMEIDA	0,00	700,00	700,00	0,00
1024	2.1.10.400.001	RN IND E COM DE UNIFORMES LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
1018	2.1.10.400.001	SANDRO ROBERTO BOURSCHIEDT	0,00	3.222,01	3.222,01	0,00
1027	2.1.10.400.001	STILLUS MOLDURAS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
<b>980</b>	<b>2.1.10.50</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.541,60</b>	<b>110.541,60C</b>
981	2.1.10.500.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	0,00	110.541,60	110.541,60C
<b>160</b>	<b>2.1.10.91</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442,75</b>	<b>3.642,75</b>	<b>200,00C</b>
171	2.1.10.910.001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.442,75	3.642,75	200,00C
<b>198</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.085,71C</b>	<b>315.908,39</b>	<b>291.993,64</b>	<b>15.829,04D</b>
<b>199</b>	<b>2.4.1</b>	<b>EM GERAL</b>	<b>8.085,71C</b>	<b>315.908,39</b>	<b>291.993,64</b>	<b>15.829,04D</b>
<b>200</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>SOCIAL</b>	<b>8.085,71C</b>	<b>315.908,39</b>	<b>291.993,64</b>	<b>15.829,04D</b>
749	2.4.10.100.001	DEFICIT APURADO	0,00	49.332,53	28.571,22	20.761,31D
201	2.4.10.100.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.932,27C	0,00	0,00	4.932,27C
203	2.4.10.100.001	RESULTADO APURADO	0,00	238.004,64	238.004,64	0,00
530	2.4.10.100.001	SUPERAVIT APURADO	3.153,44C	28.571,22	25.417,78	0,00
<b>214</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.744,38</b>	<b>213.744,38</b>	<b>0,00</b>
<b>215</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.744,38</b>	<b>213.744,38</b>	<b>0,00</b>
<b>216</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.744,38</b>	<b>213.744,38</b>	<b>0,00</b>
<b>217</b>	<b>3.1.10.10</b>	<b>ORDENADOS E SALÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.263,57</b>	<b>36.263,57</b>	<b>0,00</b>
219	3.1.10.100.001	13º SALÁRIO	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00
221	3.1.10.100.001	FÉRIAS	0,00	3.971,44	3.971,44	0,00
218	3.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.503,13	29.503,13	0,00
<b>228</b>	<b>3.1.10.11</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922,01</b>	<b>4.922,01</b>	<b>0,00</b>
229	3.1.10.110.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMO	0,00	4.922,01	4.922,01	0,00
<b>231</b>	<b>3.1.10.12</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.797,00</b>	<b>17.797,00</b>	<b>0,00</b>
232	3.1.10.120.001	ASSISTÊNCIA DE INFORMÁTICA P.J.	0,00	150,00	150,00	0,00
758	3.1.10.120.001	SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURIDICA	0,00	12.947,00	12.947,00	0,00
234	3.1.10.120.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS P.J.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
543	3.1.10.120.001	SERVIÇOS DIVERSOS PREST. POR P.J.	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>238</b>	<b>3.1.10.13</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.652,41</b>	<b>3.652,41</b>	<b>0,00</b>
242	3.1.10.130.001	FGTS	0,00	2.677,69	2.677,69	0,00
239	3.1.10.130.001	FGTS 13º SALÁRIO	0,00	223,12	223,12	0,00
243	3.1.10.130.001	INSS	0,00	751,60	751,60	0,00
<b>284</b>	<b>3.1.10.23</b>	<b>PROPAGANDA/PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,16</b>	<b>5.161,16</b>	<b>0,00</b>
286	3.1.10.230.001	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	4.873,16	4.873,16	0,00
285	3.1.10.230.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	288,00	288,00	0,00
<b>287</b>	<b>3.1.10.24</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
288	3.1.10.240.001	MULTAS DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>289</b>	<b>3.1.10.25</b>	<b>DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94,20</b>	<b>94,20</b>	<b>0,00</b>
290	3.1.10.250.001	DEPRECIACÃO	0,00	94,20	94,20	0,00
<b>303</b>	<b>3.1.10.29</b>	<b>BENS DE NATUREZA PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
304	3.1.10.290.001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>306</b>	<b>3.1.10.31</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.085,03</b>	<b>142.085,03</b>	<b>0,00</b>
330	3.1.10.310.001	BRINDES	0,00	565,00	565,00	0,00
1016	3.1.10.310.001	DESPESAS COM COWORKING	0,00	11.131,00	11.131,00	0,00
307	3.1.10.310.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	60.957,15	60.957,15	0,00
315	3.1.10.310.001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/IMPRESSOS	0,00	320,86	320,86	0,00
331	3.1.10.310.001	MENSALIDADE E ANUIDADES	0,00	18.329,00	18.329,00	0,00
309	3.1.10.310.001	TELEFONE	0,00	503,00	503,00	0,00
311	3.1.10.310.001	VIAGENS, ESTADAS, E REFEIÇÕES	0,00	50.279,02	50.279,02	0,00
<b>358</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,00</b>	<b>3.089,00</b>	<b>0,00</b>
362	3.1.10.400.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.043,78	3.043,78	0,00
359	3.1.10.400.001	JUROS PASSIVOS	0,00	2,48	2,48	0,00
361	3.1.10.400.001	MULTAS DE MORA	0,00	42,74	42,74	0,00
<b>382</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.672,09</b>	<b>188.672,09</b>	<b>0,00</b>
<b>383</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.672,09</b>	<b>188.672,09</b>	<b>0,00</b>
<b>384</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.672,56</b>	<b>169.672,56</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
672	4.1.10.001	MENSALIDADE	0,00	169.672,56	169.672,56	0,00
<b>389</b>	<b>4.1.12</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,04</b>	<b>179,04</b>	<b>0,00</b>
<b>390</b>	<b>4.1.12.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>179,04</b>	<b>179,04</b>	<b>0,00</b>
392	4.1.12.100.001	JUROS ATIVOS	0,00	179,04	179,04	0,00
<b>397</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,49</b>	<b>18.820,49</b>	<b>0,00</b>
<b>398</b>	<b>4.1.21.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.820,49</b>	<b>18.820,49</b>	<b>0,00</b>
572	4.1.21.100.001	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	18.820,49	18.820,49	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	15.446,61D	475.136,66	385.938,01	104.645,26D
PASSIVO	15.446,61C	411.752,30	500.950,95	104.645,26C
DESPESAS	0,00	213.744,38	213.744,38	0,00
RECEITAS	0,00	188.672,09	188.672,09	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.446,61D	688.881,04	599.682,39	104.645,26D
CONTAS CREDORAS	15.446,61C	600.424,39	689.623,04	104.645,26C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

IVANDRO CORREA FONSECA  
PRESIDENTE  
CPF: 615.426.791-68

ANTONIO CARLOS MEZA  
Reg. no CRC - MS sob o No. MS - 008142/O-5  
CPF: 883.094.601-04