

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	97.548,61	12.422,86	13.558,83	96.412,64
2 S	1.1 CIRCULANTE	97.526,61	12.422,86	13.558,83	96.390,64
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	97.526,61	12.422,86	13.558,83	96.390,64
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.314,97	0,00	537,49	4.777,48
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.314,97	0,00	537,49	4.777,48
6 S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.911,38	11.382,76	7.519,02	78.775,12
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	72.999,90	1.218,32	0,00	74.218,22
5022	1.1.01.002.001 Cooperativa Sicredi	1.911,48	10.164,44	7.519,02	4.556,90
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.300,26	1.040,10	5.502,32	12.838,04
5024	1.1.01.003.001 Cooperativa Sicredi	18.794,87	370,43	5.000,00	14.165,30
5026	1.1.01.003.002 (+/-) Receitas Financeiras a Apropriar	(1.814,31)	641,15	398,95	(1.572,11)
5027	1.1.01.003.002 IRRF a Apropriar	319,70	28,52	103,37	244,85
594 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	22,00	0,00	0,00	22,00
595 S	1.2.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22,00	0,00	0,00	22,00
616 S	1.2.02.003 OUTROS CREDITOS	22,00	0,00	0,00	22,00
4874 S	1.2.02.003.019 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	22,00	0,00	0,00	22,00
5023	1.2.02.003.019.001 Cooperativa Sicredi	22,00	0,00	0,00	22,00
1350 S	2 PASSIVO	81.710,19	3.030,00	3.030,00	81.710,19
1351 S	2.1 CIRCULANTE	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
1734	2.1.09.003.001 Outras Contas a Pagar	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.710,19	0,00	0,00	81.710,19
5001 S	2.4.50 PATRIMONIO SOCIAL	81.710,19	0,00	0,00	81.710,19
5002 S	2.4.50.001 PATRIMONIO SOCIAL	81.710,19	0,00	0,00	81.710,19
5003	2.4.50.001.001 Patrimonio Social	81.710,19	0,00	0,00	81.710,19
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO	15.838,42	8.159,88	7.023,91	14.702,45
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	66.880,47	0,00	7.023,91	73.904,38
2602 S	3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	62.196,66	0,00	5.890,05	68.086,71
5008 S	3.1.01.050 DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E REPASSES	62.196,66	0,00	5.890,05	68.086,71

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5009	S 3.1.01.050.001 DOACOES, SUBVENCOES E REPASSES - SETOR	19.755,50	0,00	725,61	20.481,11
5010	3.1.01.050.001.001 Doações - Pessoas Físicas	19.755,50	0,00	725,61	20.481,11
5019	S 3.1.01.050.002 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	42.441,16	0,00	5.164,44	47.605,60
5020	3.1.01.050.002.001 Eventos Beneficientes	30.686,11	0,00	5.164,44	35.850,55
5025	3.1.01.050.002.002 Outras Receitas	8.119,23	0,00	0,00	8.119,23
5029	3.1.01.050.002.003 Repasses de Processos	3.635,82	0,00	0,00	3.635,82
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.683,81	0,00	1.133,86	5.817,67
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	4.683,81	0,00	1.133,86	5.817,67
2864	3.1.05.001.007 Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.683,81	0,00	1.133,86	5.817,67
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(15.165,78)	4.888,01	0,00	(20.053,79)
5011	S 3.2.50 GASTOS DIRETOS PARA GERACAO DE BENEFICIOS	(15.165,78)	4.888,01	0,00	(20.053,79)
5012	S 3.2.50.002 MATERIAS E OUTROS CUSTOS	(15.165,78)	4.888,01	0,00	(20.053,79)
5013	3.2.50.002.001 Assistência - Médica e Social	(3.982,20)	537,49	0,00	(4.519,69)
5014	3.2.50.002.002 Assistência - Farmácia e Manipulados	(775,48)	0,00	0,00	(775,48)
5015	3.2.50.002.003 Assistência - Atendimento Psicoterapeutico	(4.050,00)	0,00	0,00	(4.050,00)
5016	3.2.50.002.004 Assistência - Outros Materiais de Tratamento	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
5017	3.2.50.002.005 Assistência - Atendimento Fonodialogo	(1.080,00)	170,00	0,00	(1.250,00)
5018	3.2.50.002.006 Assistência - Atendimento Fisioterapeutico	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
5031	3.2.50.002.006 Assistência - Atendimento Oftalmológico	(1.715,00)	330,00	0,00	(2.045,00)
5030	3.2.50.002.008 Assistência - Kit Maternidade	(913,10)	0,00	0,00	(913,10)
5032	3.2.50.002.010 Assistência - Cestas Natal Solidário	0,00	3.850,52	0,00	(3.850,52)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(35.876,27)	3.271,87	0,00	(39.148,14)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(35.281,29)	3.168,50	0,00	(38.449,79)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(32.380,00)	2.980,00	0,00	(35.360,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(32.380,00)	2.980,00	0,00	(35.360,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.497,00)	130,00	0,00	(1.627,00)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	(748,50)	65,00	0,00	(813,50)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(748,50)	65,00	0,00	(813,50)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.404,29)	58,50	0,00	(1.462,79)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(265,79)	0,00	0,00	(265,79)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(1.138,50)	58,50	0,00	(1.197,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(402,98)	103,37	0,00	(506,35)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(402,98)	103,37	0,00	(506,35)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(402,98)	103,37	0,00	(506,35)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(192,00)	0,00	0,00	(192,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001	(192,00)	0,00	0,00	(192,00)
4698	3.7.11.001.002	(192,00)	0,00	0,00	(192,00)