

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Ativo Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	4.676,88D	12.110,00	13.711,15	3.075,73D
=Numerários em caixa	4.676,88D	12.110,00	13.711,15	3.075,73D
Banco conta movimento - [42]				
BANESE C/C 03/100752-4 - [4837]	24.748,54D	282.312,63	293.522,48	13.538,69D
=Banco conta movimento	24.748,54D	282.312,63	293.522,48	13.538,69D
Aplicações - [70]				
BANESE C/POUPANÇA - [91]	648,44D	2,40	0,54	650,30D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE nº 127459 Casa Maternal - [7049]	29.408,02D	146,38	0,00	29.554,40D
APLICAÇÃO CDB/RDB BANESE nº 132393 Casa Maternal - [7070]	36.284,63D	146,38	0,00	36.431,01D
=Aplicações	66.341,09D	295,16	0,54	66.635,71D
=Disponível	95.766,51D	294.717,79	307.234,17	83.250,13D
Cientes - [98]				
Aluguéis a Receber - [6300]	23.331,72D	21.314,12	7.721,94	36.923,90D
=Clientes	23.331,72D	21.314,12	7.721,94	36.923,90D
Contas correntes empregados - [140]				
Salário família - [147]	126,84D	126,84	126,80	126,88D
=Contas correntes empregados	126,84D	126,84	126,80	126,88D
Estoques - [280]				
ALMOXARIFADO - [315]	43.449,35D	0,00	34.052,36	9.396,99D
=Estoques	43.449,35D	0,00	34.052,36	9.396,99D
Despesas antecipadas - [336]				
Vale transporte - [371]	1.527,96D	1.004,00	817,55	1.714,41D
=Despesas antecipadas	1.527,96D	1.004,00	817,55	1.714,41D
Recursos a Receber - [7784]				
Projeto Casa - [7791]	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00D
Projeto Refrigerador e Computador - [7812]	7.579,60D	0,00	0,00	7.579,60D
=Recursos a Receber	257.579,60D	0,00	250.000,00	7.579,60D
=T o t a l - Ativo Circulante	421.781,98D	317.162,75	599.952,82	138.991,91D
Ativo Não-Circulante - [511]				
Ativo Realizável a Longo Prazo - [518]				
AÇÕES JUDICIAIS - HOSPITAL DE CIRURGIA - [6307]	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
=Ativo Realizável a Longo Prazo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
Imobilizado - [420]				
Móveis e utensílios E Toldos - [434]	85.636,72D	0,00	0,00	85.636,72D
Instalações - [441]	4.660,00D	0,00	0,00	4.660,00D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	17.490,53D	0,00	0,00	17.490,53D
EDIFICIO CENTRAL - [4977]	2.544.024,63D	250.000,00	0,00	2.794.024,63D
MATERIAL DE USO - [5012]	13.146,19D	0,00	0,00	13.146,19D
SECRETARIA - [5019]	87.625,90D	0,00	0,00	87.625,90D
COPA E COZINHA - [5033]	15.654,47D	0,00	0,00	15.654,47D
ESCOLA MATERNAL - [5047]	12.244,36D	0,00	0,00	12.244,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BOMBAS - [5075]	751,16D	0,00	0,00	751,16D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [5110]	18.129,50D	0,00	0,00	18.129,50D
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - [6237]	5.355,00D	0,00	0,00	5.355,00D
=Imobilizado	2.804.718,46D	250.000,00	0,00	3.054.718,46D
Depreciação / Amortização - [469]				
Deprec. móveis e utensílios - [476]	48.404,85C	0,00	8.017,68	56.422,53C
Deprec. instalações - [483]	3.262,00C	0,00	466,00	3.728,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490]	4.634,20C	0,00	1.158,55	5.792,75C
Deprec. computadores e periféricos - [5299]	18.129,50C	0,00	0,00	18.129,50C
Depreciação Acumulada Material de Uso - [5992]	8.413,04C	0,00	1.401,84	9.814,88C
Depreciação Acumulada Secretaria - [5999]	35.040,00C	0,00	8.760,00	43.800,00C
Depreciação Copa e Cozinha - [6090]	11.493,93C	0,00	1.278,00	12.771,93C
Depreciação Escola Maternal - [6104]	3.673,29C	0,00	1.224,43	4.897,72C
Depreciação Bombas - [6118]	751,16C	0,00	0,00	751,16C
Depreciação Equipamentos Eletroeletrônicos - [7105]	535,50C	0,00	535,50	1.071,00C
=Depreciação / Amortização	134.337,47C	0,00	22.842,00	157.179,47C
=T o t a l - Ativo Não-Circulante	2.695.380,99D	250.000,00	22.842,00	2.922.538,99D
=T o t a l - Ativo	3.117.162,97D	567.162,75	622.794,82	3.061.530,90D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Imposto a pagar / recolher - [728]				
PIS a Recolher - [770]	621,63C	621,63	420,70	420,70C
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL - [6188]	54,33C	30,19	0,00	24,14C
=Imposto a pagar / recolher	675,96C	651,82	420,70	444,84C
Salários e contribuições previdenciárias - [812]				
Folha a pagar - [819]	14,14C	17.057,72	17.043,58	0,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]	4.949,82C	3.370,23	1.784,18	3.363,77C
FGTS a recolher - [840]	2.793,93C	2.462,71	2.544,97	2.876,19C
=Salários e contribuições previdenciárias	7.757,89C	22.890,66	21.372,73	6.239,96C
Provisões - [910]				
13º Salário - [917]	5.132,45C	8.576,96	3.444,51	0,00C
Férias - [924]	11.264,05C	3.292,68	2.324,24	10.295,61C
=Provisões	16.396,50C	11.869,64	5.768,75	10.295,61C
Recursos de Projetos - [3437]				
RECURSOS PROJETO VEMPA A EXECUTAR - [7586]	7.579,60C	0,00	0,00	7.579,60C
RECURSOS PROJETO CASA A EXECUTAR - [7798]	250.000,00C	500.000,00	260.106,24	10.106,24C
(-) RECURSOS PROJETO CASA - [7805]	0,00D	257.561,87	250.000,00	7.561,87D
=Recursos de Projetos	257.579,60C	757.561,87	510.106,24	10.123,97C
=T o t a l - Circulante	282.409,95C	792.973,99	537.668,42	27.104,38C
Patrimônio líquido - [931]				
Capital Social - [938]				
Capital Integralizado - [945]				
FUNDO PATRIMONIAL - [2632]	2.710.761,00C	0,00	170.987,22	2.881.748,22C
=Capital Integralizado	2.710.761,00C	0,00	170.987,22	2.881.748,22C
=Capital Social	2.710.761,00C	0,00	170.987,22	2.881.748,22C
LUCROS /PREJUÍZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT - [1022]				

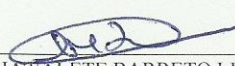
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERÁVIT/DEFICIT 2017 - [7091]	170.987,22C	170.987,22	0,00	0,00C
=LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT	170.987,22C	170.987,22	0,00	0,00C
=Total I - Patrimônio líquido	2.881.748,22C	170.987,22	170.987,22	2.881.748,22C
=Total - Passivo	3.164.158,17C	963.961,21	708.655,64	2.908.852,60C
Receita - [1176]				
Receita bruta s/ vendas e serviços - [1183]				
Receita bruta de venda - [1190]				
RECEBIMENTO DOAÇÕES - [4130]	28.932,40C	0,00	0,00	28.932,40C
REC EVENTOS OU PRODUTOS - [3045]	1.747,10C	0,00	0,00	1.747,10C
DOAÇÃO DA FUNDAÇÃO MANOEL CRUZ - [4816]	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
RECEITAS DE DONATIVOS - [3031]	33.816,50C	0,00	8.034,00	41.850,50C
RECEITA CONTRIBUIÇÃO MENSAL CRECHE - [5404]	39.130,00C	0,00	6.030,00	45.160,00C
DOAÇÕES INSTITUTO BANESE CONV 01 - [5481]	13.500,00C	0,00	1.500,00	15.000,00C
DOAÇÕES INSTITUTO BANESE CONV 02 - [5488]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
DOAÇÕES TRT 20ª REGIÃO - [6244]	0,00C	0,00	257.561,87	257.561,87C
DOAÇÃO MTE - [7700]	47.481,15C	0,00	0,00	47.481,15C
=Receita bruta de venda	191.607,15C	0,00	273.125,87	464.733,02C
Receita bruta de serviços - [1218]				
Trabalho Voluntário - [7077]	0,00C	0,00	3.370,00	3.370,00C
=Receita bruta de serviços	0,00C	0,00	3.370,00	3.370,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços	191.607,15C	0,00	276.495,87	468.103,02C
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Juros s/ aplicações financeiras - [1316]	3.861,44C	0,00	295,16	4.156,60C
Desconto Obtidos - [6335]	0,80C	0,00	0,00	0,80C
=Receita financeira	3.862,24C	0,00	295,16	4.157,40C
Recuperações diversas - [1358]				
Reembolsos diversos - [1365]	122,48C	0,00	0,00	122,48C
Isenção Seguridade Social - [7112]	44.017,67C	0,00	3.408,72	47.426,39C
=Recuperações diversas	44.140,15C	0,00	3.408,72	47.548,87C
Receitas patrimoniais - [1407]				
Receita Aluguéis Imóveis - [4844]	214.966,04C	0,00	21.314,12	236.280,16C
=Receitas patrimoniais	214.966,04C	0,00	21.314,12	236.280,16C
=T o t a l - Receita operacional	262.968,43C	0,00	25.018,00	287.986,43C
=T o t a l - Receita	454.575,58C	0,00	301.513,87	756.089,45C
Despesas - [1449]				
Despesas Administrativas - [1456]				
Despesas Administrativa - [1477]				
Contribuição de Classe - [1624]	532,78D	0,00	0,00	532,78D
Combustível ADM - [1631]	318,10D	0,00	0,00	318,10D
=Despesas Administrativa	850,88D	0,00	0,00	850,88D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	214.681,58D	16.235,80	0,00	230.917,38D
Anuênio / Triênio - [3248]	7.535,64D	680,92	0,00	8.216,56D
Férias - [1540]	24.931,81D	1.893,73	0,00	26.825,54D
13º Salário - [1547]	17.664,75D	3.444,51	0,00	21.109,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [1554]	45.753,43D	3.408,72	0,00	49.162,15D
Vale Transporte - [1561]	4.712,41D	354,73	0,00	5.067,14D
FGTS - [1575]	20.944,89D	2.544,97	0,00	23.489,86D
Indenização / aviso prévio / Multas Rescisórias - [1582]	7.476,69D	0,00	0,00	7.476,69D
Honorários Contábeis - [1603]	9.880,00D	900,00	0,00	10.780,00D
Trabalho Voluntário - [7084]	0,00D	3.370,00	0,00	3.370,00D
=Mão de obra direta	353.581,20D	32.833,38	0,00	386.414,58D
Custos Casa de Apoio - [1610]				
SEGURANÇA ELETRÔNICA - [7644]	490,00D	130,00	0,00	620,00D
=Custos Casa de Apoio	490,00D	130,00	0,00	620,00D
=Total - Despesas Administrativas	354.922,08D	32.963,38	0,00	387.885,46D
Outros Custos - [1638]				
Segurança - [1680]				
Fretes na entrega - [1687]	70,00D	0,00	0,00	70,00D
Combustível - [1694]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
=Segurança	90,00D	0,00	0,00	90,00D
Utilidades e serviços - [1736]				
ENERGIA - [1743]	655,29D	75,08	0,00	730,37D
Telefone - [1750]	1.173,47D	45,00	0,00	1.218,47D
Água / Esgoto - [1757]	13.896,85D	1.220,02	0,00	15.116,87D
Gás - [1764]	2.256,00D	300,00	0,00	2.556,00D
Segurança - [1792]	260,00D	0,00	0,00	260,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2758]	20.272,03D	12,00	0,00	20.284,03D
MATERIAL DE LIMPEZA - [2772]	2.529,77D	365,00	0,00	2.894,77D
EXAMES - [2779]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
MEDICAMENTOS - [2800]	278,70D	0,00	0,00	278,70D
Despesas com depreciação - [3521]	0,00D	22.842,00	0,00	22.842,00D
TRANSPORTE TAXI - [2933]	219,80D	99,52	0,00	319,32D
Autenticação e Reconhecimento de Firma - [3241]	672,12D	2.561,87	0,00	3.233,99D
Material de Escritório - [1652]	36.172,29D	0,00	0,00	36.172,29D
Disp. c/ Internet, Sistemas ou Informática - [3409]	2.276,37D	222,75	0,00	2.499,12D
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES - [3052]	272,50D	0,00	0,00	272,50D
=Utilidades e serviços	80.965,19D	27.743,24	0,00	108.708,43D
Material manutenção e reparo - [1974]				
MATERIAL DE CONSUMO - [1988]	1.598,14D	34.052,36	0,00	35.650,50D
Conservação/Manutenção/Reparo - [1981]	17.704,97D	703,01	0,00	18.407,98D
=Material manutenção e reparo	19.303,11D	34.755,37	0,00	54.058,48D
Aluguéis e arrendamento - [1995]				
Comissão Corretora de Imóveis - [5719]	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00D
=Aluguéis e arrendamento	5.238,00D	0,00	0,00	5.238,00D
Impostos e taxas - [2051]				
IPTU - [2058]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO - [2086]	2.486,84D	420,70	0,00	2.907,54D
=Impostos e taxas	2.486,84D	5.420,70	0,00	7.907,54D
=Total - Outros Custos	108.083,14D	67.919,31	0,00	176.002,45D
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Legais e judiciais - [2121]	12,79D	0,00	0,00	12,79D
Serviço terceiros pes. física - [2128]	28.786,25D	0,00	0,00	28.786,25D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	5.323,00D	0,00	0,00	5.323,00D
Alimentação - [2142]	3.036,03D	790,64	0,00	3.826,67D
=Despesas gerais da administração	37.158,07D	790,64	0,00	37.948,71D
Despesas tributárias - [2219]				
IMPOSTO DE RENDA - [2884]	945,67D	0,54	0,00	946,21D
Contribuições Retidas - [7035]	238,65D	0,00	0,00	238,65D
=Despesas tributárias	1.184,32D	0,54	0,00	1.184,86D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	38.342,39D	791,18	0,00	39.133,57D
Despesas financeiras - [2247]				
Despesas Bancárias - [2310]				
Juros e despesas bancárias - [2317]	221,19D	166,50	0,00	387,69D
Juros de mora/outros juros - [2331]	1,98D	0,00	0,00	1,98D
=Despesas Bancárias	223,17D	166,50	0,00	389,67D
=T o t a l - Despesas financeiras	223,17D	166,50	0,00	389,67D
=T o t a l - Despesas	501.570,78D	101.840,37	0,00	603.411,15D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.061.530,90D	Passivo ----->	2.908.852,60C
Despesa ----->	603.411,15D	Receita ----->	756.089,45C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.664.942,05D	=====>	3.664.942,05C
Superávit =====>	152.678,30		


MARIA SALETE BARRETO LEITE
CONTADOR
CPF:103.765.935-04 CRC: 003846