

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	0,00	331.044,86	319.981,10	11.063,76
2	S 1.01 CIRCULANTE	0,00	331.044,86	319.981,10	11.063,76
3	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	331.044,86	319.981,10	11.063,76
6	S 1.01.01.02 BANCOS C/ MOV-RECURSOS S/RESTRICAO	0,00	222.468,70	219.794,07	2.674,63
7	S 1.01.01.02.01 BANCOS C/ MOV - RECURSOS S/RESTRICOES	0,00	216.375,32	216.312,71	62,61
644	1.01.01.02.01 BCO SANTANDER- AG 0794 - CC 130014591	0,00	216.375,32	216.312,71	62,61
653	1.01.01.02.02 BCO SICREDI - AG0728 - CC 486474	0,00	6.093,38	3.481,36	2.612,02
21	S 1.01.01.04 APLIC FINANC-RECURSOS S/RESTRICAO	0,00	108.576,16	100.187,03	8.389,13
643	1.01.01.04.02 BCO SANTANDER-APLIC AUT CONTAMAX	0,00	108.576,16	100.187,03	8.389,13
82	S 2 PASSIVO	0,00	0,00	22.826,32	22.826,32
189	S 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	22.826,32	22.826,32
191	S 2.03.02 PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	22.826,32	22.826,32
192	S 2.03.02.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	22.826,32	22.826,32
195	S 2.03.02.01.03 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.826,32	22.826,32
196	2.03.02.01.03.01 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.826,32	22.826,32
202	S 9 CONTAS DE RESULTADO	0,00	134.044,23	122.281,67	(11.762,56)
203	S 9.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	122.281,67	122.281,67
204	S 9.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122.281,67	122.281,67
205	S 9.01.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	122.281,67	122.281,67
219	S 9.01.01.01.04 DOACOES / REPASSES	0,00	0,00	122.281,67	122.281,67
220	9.01.01.01.04.01 DOAÇÕES DIVERSAS - CREDITO BANCARIO	0,00	0,00	122.281,67	122.281,67
244	S 9.02 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.925,71	0,00	(89.925,71)
245	S 9.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	89.925,71	0,00	(89.925,71)
246	S 9.02.01.01 DEPESAS OPERACIONAIS-C/PROJETOS	0,00	89.925,71	0,00	(89.925,71)
247	S 9.02.01.01.01 PROJETO - CONVÊNIO PARTICULAR	0,00	89.925,71	0,00	(89.925,71)
248	9.02.01.01.01.01 UNIFORMES	0,00	960,34	0,00	(960,34)
249	9.02.01.01.01.02 TREINAMENTOS	0,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
250	9.02.01.01.01.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FISIOTERAPIA	0,00	18.220,00	0,00	(18.220,00)
252	9.02.01.01.01.05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ACOLHIMENTO	0,00	5.808,00	0,00	(5.808,00)
253	9.02.01.01.01.06 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONOAUDIOLOGIA	0,00	600,00	0,00	(600,00)
254	9.02.01.01.01.07 MEDICAMENTOS / FORMULAÇÕES / SUPRIMENTO	0,00	1.245,98	0,00	(1.245,98)
255	9.02.01.01.01.08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PSICOLOGIA	0,00	23.685,50	0,00	(23.685,50)
256	9.02.01.01.01.09 PEQ CONsertos/REFORMAS-MANUT INSTALACOES	0,00	565,00	0,00	(565,00)
258	9.02.01.01.01.11 SISTEMAZENFISIO - PLANO CLINICA	0,00	150,00	0,00	(150,00)
259	9.02.01.01.01.12 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	265,00	0,00	(265,00)
645	9.02.01.01.01.13 MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.320,32	0,00	(8.320,32)
646	9.02.01.01.01.14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ACOLHIMENTO SEQUELAS	0,00	9.250,00	0,00	(9.250,00)
647	9.02.01.01.01.15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ORTODONTIA / PROTESE	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
648	9.02.01.01.01.16 ALIMENTAÇÃO - CESTABASICA	0,00	941,54	0,00	(941,54)
649	9.02.01.01.01.17 TELEFONE	0,00	440,27	0,00	(440,27)
650	9.02.01.01.01.18 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.137,11	0,00	(3.137,11)
651	9.02.01.01.01.19 MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	25,20	0,00	(25,20)
654	9.02.01.01.01.20 PROPAGANDA E PUBLICIDADEPROJETO	0,00	960,33	0,00	(960,33)
655	9.02.01.01.01.21 DESPESAS DIVERSAS COM PROJETO	0,00	2.851,12	0,00	(2.851,12)
346	S 9.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.118,52	0,00	(44.118,52)
347	S 9.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.118,52	0,00	(44.118,52)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
348	S 9.03.01.01 RECURSOS PROPRIOS-DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	41.801,72	0,00	(41.801,72)
366	S 9.03.01.01.03 RECURSOS PROPRIOS- SANTANDER - 130014591	0,00	21.768,21	0,00	(21.768,21)
368	9.03.01.01.03.02 GASTOS COM TRANSPORTE	0,00	2.871,39	0,00	(2.871,39)
369	9.03.01.01.03.03 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS-PJ	0,00	12.500,00	0,00	(12.500,00)
371	9.03.01.01.03.05 UTILIDADE PUBLICA-AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	2.560,82	0,00	(2.560,82)
478	9.03.01.01.03.13 MENSALIDADE SISTEMA/SOFT WARE	0,00	200,00	0,00	(200,00)
597	9.03.01.01.03.17 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.636,00	0,00	(3.636,00)
379	S 9.03.01.01.04 RECURSOS PROPRIOS- CONVÊNIO PARTICULAR	0,00	20.033,51	0,00	(20.033,51)
387	9.03.01.01.04.08 PROPAGANDA/PUBLICIDADE/MARKETING	0,00	9.300,00	0,00	(9.300,00)
388	9.03.01.01.04.09 DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	679,15	0,00	(679,15)
389	9.03.01.01.04.10 SISTEMA MONDAY /INTERNET	0,00	1.340,36	0,00	(1.340,36)
391	9.03.01.01.04.12 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	0,00	200,00	0,00	(200,00)
395	9.03.01.01.04.16 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	14,00	0,00	(14,00)
652	9.03.01.01.04.17 ALUGUEL SALA	0,00	8.500,00	0,00	(8.500,00)
418	S 9.03.01.03 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.066,80	0,00	(2.066,80)
419	9.03.01.03.01 JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	4,14	0,00	(4,14)
534	9.03.01.03.18 TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.062,66	0,00	(2.062,66)
423	S 9.03.01.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	250,00	0,00	(250,00)
426	9.03.01.04.03 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	250,00	0,00	(250,00)