

## Consolidação: Empresa

## Grau: 5

| Conta          | Reduzida | Descrição                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|----------------|----------|--------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1              |          | ATIVO                          | 24.520,33 D    | 123.562,66 | 104.827,09 | 43.255,90 D   |
| 1.1            |          | ATIVO CIRCULANTE               | 21.391,31 D    | 123.562,66 | 104.827,09 | 40.126,88 D   |
| 1.1.01         |          | DISPONIBILIDADE                | 21.391,31 D    | 123.562,66 | 104.827,09 | 40.126,88 D   |
| 1.1.01.01      |          | CAIXA                          | 9.811,20 D     | 0,00       | 82,60      | 9.728,60 D    |
| 1.1.01.01.0001 | 1-9      | Caixa Geral                    | 9.811,20 D     | 0,00       | 82,60      | 9.728,60 D    |
| 1.1.01.02      |          | BANCO C/ MOVIMENTO-REC. S/REST | 0,00           | 78.787,97  | 78.787,97  | 0,00          |
| 1.1.01.02.0001 | 3-5      | SANTANDER C/MOVIMENTO          | 0,00           | 78.787,97  | 78.787,97  | 0,00          |
| 1.1.01.03      |          | BANCO APLICAÇÃO                | 11.580,11 D    | 44.774,69  | 25.956,52  | 30.398,28 D   |
| 1.1.01.03.0001 | 4-3      | SANTANDER C/ APLICAÇÃO         | 11.580,11 D    | 44.774,69  | 25.956,52  | 30.398,28 D   |
| 1.3            |          | NÃO CIRCULANTE                 | 3.129,02 D     | 0,00       | 0,00       | 3.129,02 D    |
| 1.3.02         |          | IMOBILIZADO                    | 3.129,02 D     | 0,00       | 0,00       | 3.129,02 D    |
| 1.3.02.01      |          | BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÃO      | 3.129,02 D     | 0,00       | 0,00       | 3.129,02 D    |
| 1.3.02.01.0001 | 191-0    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 747,00 D       | 0,00       | 0,00       | 747,00 D      |
| 1.3.02.01.0002 | 192-9    | MOVEIS E UTENSILIOS            | 2.382,02 D     | 0,00       | 0,00       | 2.382,02 D    |
| 3              |          | RECEITAS                       | 24.520,33 C    | 34.101,57  | 52.837,14  | 43.255,90 C   |
| 3.1            |          | RECEITAS OPERACIONAIS          | 98.327,65 C    | 0,00       | 52.822,81  | 151.150,46 C  |
| 3.1.01         |          | RECEITAS OPERACIONAIS          | 98.327,65 C    | 0,00       | 52.822,81  | 151.150,46 C  |
| 3.1.01.01      |          | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNT | 98.325,20 C    | 0,00       | 52.817,12  | 151.142,32 C  |
| 3.1.01.01.0001 | 198-8    | DOAÇÕES RECEBIDAS              | 98.325,20 C    | 0,00       | 52.817,12  | 151.142,32 C  |
| 3.1.01.02      |          | RENDIMENTOS FINANCEIROS        | 2,45 C         | 0,00       | 5,69       | 8,14 C        |
| 3.1.01.02.0001 | 50031-3  | RECEITAS FINANCEIRAS           | 2,44 C         | 0,00       | 5,69       | 8,13 C        |
| 3.1.01.02.0002 | 50032-1  | DESCONTOS OBTIDOS              | 0,01 C         | 0,00       | 0,00       | 0,01 C        |
| 3.3            |          | DESPESAS                       | -73.807,32 D   | 34.101,57  | 14,33      | -107.894,56 D |
| 3.3.01         |          | DESPESAS                       | -73.807,32 D   | 34.101,57  | 14,33      | -107.894,56 D |
| 3.3.01.01      |          | DESPESAS C/ PESSOAL            | -195,00 D      | 282,00     | 0,00       | -477,00 D     |
| 3.3.01.01.0007 | 50071-2  | ESTAGIARIOS                    | -195,00 D      | 282,00     | 0,00       | -477,00 D     |
| 3.3.01.04      |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | -32.394,64 D   | 27.060,44  | 14,33      | -59.440,75 D  |
| 3.3.01.04.0001 | 50042-9  | COMBUSTÍVEIS                   | -77,40 D       | 472,13     | 0,00       | -549,53 D     |
| 3.3.01.04.0002 | 50059-3  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE       | -4.687,40 D    | 96,85      | 0,00       | -4.784,25 D   |
| 3.3.01.04.0003 | 50060-7  | ALUGUÉIS                       | -6.600,00 D    | 0,00       | 0,00       | -6.600,00 D   |
| 3.3.01.04.0004 | 50061-5  | SERVIÇOS DE TERCEIROS          | -15.081,09 D   | 26.491,46  | 0,00       | -41.572,55 D  |
| 3.3.01.04.0005 | 50062-3  | DESPESAS DIVERSAS              | -2.319,75 D    | 0,00       | 14,33      | -2.305,42 D   |
| 3.3.01.04.0006 | 50068-2  | DESPESAS C/ HOSPEDAGENS        | -629,00 D      | 0,00       | 0,00       | -629,00 D     |
| 3.3.01.04.0007 | 50069-0  | DESPESAS C/ TREINAMENTOS       | -3.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | -3.000,00 D   |
| 3.3.01.05      |          | MATERIAIS P/ DOAÇÃO            | -34.505,64 D   | 6.363,84   | 0,00       | -40.869,48 D  |
| 3.3.01.05.0001 | 50043-7  | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | -4.542,09 D    | 536,40     | 0,00       | -5.078,49 D   |
| 3.3.01.05.0002 | 50063-1  | MATERIAIS MÉDICOS E CIRÚRGICOS | -12.523,00 D   | 5.297,67   | 0,00       | -17.820,67 D  |
| 3.3.01.05.0003 | 50064-0  | UNIFORMES                      | -12.922,00 D   | 0,00       | 0,00       | -12.922,00 D  |
| 3.3.01.05.0004 | 50065-8  | OUTROS MATERIAIS               | -4.418,55 D    | 0,00       | 0,00       | -4.418,55 D   |
| 3.3.01.05.0005 | 50067-4  | MATERIAIS ALIMENTICIOS         | -100,00 D      | 529,77     | 0,00       | -629,77 D     |
| 3.3.01.06      |          | DESPESAS GERAIS                | -6.279,31 D    | 125,84     | 0,00       | -6.405,15 D   |
| 3.3.01.06.0002 | 50046-1  | MATERIAIS E SUPRIMENTOS        | -651,36 D      | 0,00       | 0,00       | -651,36 D     |
| 3.3.01.06.0005 | 50049-6  | DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRIT | -185,00 D      | 43,24      | 0,00       | -228,24 D     |
| 3.3.01.06.0006 | 50050-0  | DESPESAS C/ MATERIAL. DE       |                |            |            |               |
|                |          | INSTALAÇÃO                     | -3.300,00 D    | 0,00       | 0,00       | -3.300,00 D   |
| 3.3.01.06.0007 | 50051-8  | CORREIOS                       | -671,95 D      | 0,00       | 0,00       | -671,95 D     |
| 3.3.01.06.0009 | 50058-5  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO       | -50,00 D       | 82,60      | 0,00       | -132,60 D     |
| 3.3.01.06.0011 | 50072-0  | BENS DE PEQUENO VALOR          | -1.421,00 D    | 0,00       | 0,00       | -1.421,00 D   |
| 3.3.01.07      |          | DESPESAS FINANCEIRAS           | -432,73 D      | 269,45     | 0,00       | -702,18 D     |
| 3.3.01.07.0001 | 50066-6  | DESPESAS FINANCEIRAS           | -432,73 D      | 269,45     | 0,00       | -702,18 D     |
|                |          | TOTAL GERAL                    | 0,00           | 157.664,23 | 157.664,23 | 0,00          |