

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>234.377,37D</b>	<b>618.083,79</b>	<b>370.031,50</b>	<b>482.429,66D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.377,37D</b>	<b>618.083,79</b>	<b>370.031,50</b>	<b>282.429,66D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>23.377,37D</b>	<b>381.564,96</b>	<b>367.814,02</b>	<b>37.128,31D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>10.185,64D</b>	<b>84.661,28</b>	<b>94.846,92</b>	<b>0,00</b>
5	CAIXA GERAL	10.185,64D	84.661,28	94.846,92	0,00
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.191,73D</b>	<b>296.903,68</b>	<b>272.967,10</b>	<b>37.128,31D</b>
8	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53001-8	654,86D	163.029,78	160.868,90	2.815,74D
527	BANCO DO BRASIL AG: 0496-0 C/C: 53000-X	12.536,87D	133.873,90	112.098,20	34.312,57D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>13</b>	<b>PROMISSORIAS A RECEBER - LEILÕES</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
530	GIORGIO LORENZO G. ANGELO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>78.518,83</b>	<b>2.217,48</b>	<b>81.301,35D</b>
<b>23</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,50</b>	<b>1.207,50</b>	<b>0,00</b>
570	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,98</b>	<b>1.009,98</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.009,98	1.009,98	0,00
<b>27</b>	<b>EMPRÉSTIMO A TERCEIROS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>76.301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>81.301,35D</b>
539	ASSOCIAÇÃO PARA COMBATE AO CÂNCER - FILIAL	5.000,00D	499,50	0,00	5.499,50D
542	ASSOCIAÇÃO COMBATE AO CÂNCER - MTZ	0,00	75.801,85	0,00	75.801,85D
<b>46</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00D</b>
<b>47</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00D</b>
48	APLICAÇÃO BB CDB DI	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
113	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>234.377,37C</b>	<b>77.777,15</b>	<b>325.829,44</b>	<b>482.429,66C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>77.777,15</b>	<b>80.661,95</b>	<b>2.884,80C</b>
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.971,83</b>	<b>45.076,70</b>	<b>104,87C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.971,83</b>	<b>45.076,70</b>	<b>104,87C</b>
506	ATENTO CONSULTORIA	0,00	1.285,83	1.390,70	104,87C
543	MENDEZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS	0,00	28.125,00	28.125,00	0,00
544	LUIZ CARLOS DE JESUS	0,00	136,00	136,00	0,00
545	JURACY FERREIRA DA CUNHA	0,00	147,00	147,00	0,00
548	ALESSANDRO RIBEIRO CARNEIRO	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
549	G A BORGES CRIACAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
550	PALLAZO PETROVIC BUFFET	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
553	AUREO MURAKAMI	0,00	30,00	30,00	0,00
555	REDE DE FESTA	0,00	186,50	186,50	0,00
557	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00
558	ELETRO JORGE	0,00	1.420,50	1.420,50	0,00
559	RAFFAEL CANDIDO FARIA DE OLIVEIRA	0,00	230,00	230,00	0,00
575	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>171,44</b>	<b>171,44</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>171,44</b>	<b>171,44</b>	<b>0,00</b>
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	171,44	171,44	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.633,88</b>	<b>35.413,81</b>	<b>2.779,93C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.094,27</b>	<b>26.034,28</b>	<b>1.940,01C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.074,32	24.014,33	1.940,01C
564	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.019,95	2.019,95	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.539,61</b>	<b>9.379,53</b>	<b>839,92C</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	6.706,41	7.296,84	590,43C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.833,20	2.082,69	249,49C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.301,35</b>	<b>81.301,35C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.301,35</b>	<b>81.301,35C</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.301,35</b>	<b>81.301,35C</b>
<b>219</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>76.301,35</b>	<b>81.301,35C</b>
540	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - FILIAL	0,00	0,00	75.801,85	75.801,85C
551	EMPRESTIMO ASS. DO CANCER - MTZ	5.000,00C	0,00	499,50	5.499,50C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>229.377,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.866,14</b>	<b>398.243,51C</b>
<b>264</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>229.377,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.866,14</b>	<b>398.243,51C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>229.377,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>168.866,14</b>	<b>398.243,51C</b>
266	SUPERAVIT	229.377,37C	0,00	168.791,78	398.169,15C
574	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	74,36	74,36C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.766,47</b>	<b>139.766,47</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.766,47</b>	<b>139.766,47</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.766,47</b>	<b>139.766,47</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.331,13</b>	<b>33.331,13</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.014,33	24.014,33	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.019,95	2.019,95	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
336	INSS	0,00	5.214,16	5.214,16	0,00
337	FGTS	0,00	2.082,69	2.082,69	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>934,24</b>	<b>934,24</b>	<b>0,00</b>
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	934,24	934,24	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.515,85</b>	<b>101.515,85</b>	<b>0,00</b>
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	341,50	341,50	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.695,57	1.695,57	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	40.286,00	40.286,00	0,00
528	DESPESAS CARTORIAS	0,00	174,54	174,54	0,00
534	OUTRAS DESPESAS	0,00	231,50	231,50	0,00
541	BRINDES	0,00	7.826,55	7.826,55	0,00
546	FRETES E CARRETOS	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
547	SISTEMA/INFORMATICA	0,00	5.671,69	5.671,69	0,00
571	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	480,00	480,00	0,00
576	REFORMAS E MANUTENÇÕES DE IMÓVEIS	0,00	5.181,50	5.181,50	0,00
577	LOCAÇÕES EM GERAL	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
578	CONSULTORIA	0,00	31.475,00	31.475,00	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985,25</b>	<b>3.985,25</b>	<b>0,00</b>
533	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.985,25	3.985,25	0,00
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.504,30</b>	<b>308.504,30</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.504,30</b>	<b>308.504,30</b>	<b>0,00</b>
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
<b>439</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300,62</b>	<b>131.300,62</b>	<b>0,00</b>
<b>440</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.300,62</b>	<b>131.300,62</b>	<b>0,00</b>
526	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	131.300,62	131.300,62	0,00
<b>442</b>	<b>CAMPANHAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.203,67</b>	<b>177.203,67</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.203,67</b>	<b>177.203,67</b>	<b>0,00</b>
444	FEIJOADA BENEFICENTE CERRADO RESTAURANTE	0,00	8.228,54	8.228,54	0,00
445	AMIGOS DO HCI	0,00	20.535,00	20.535,00	0,00
579	1º LEILÃO BENEFICENTE DO HCI	0,00	136.720,13	136.720,13	0,00
580	3º LEILAO BENEFICENTE	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.504,30</b>	<b>308.504,30</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.504,30</b>	<b>308.504,30</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.504,30</b>	<b>308.504,30</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.504,30</b>	<b>308.504,30</b>	<b>0,00</b>
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.504,30	308.504,30	0,00