

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	234.377,37D	618.083,79	370.031,50	482.429,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	34.377,37D	618.083,79	370.031,50	282.429,66D
3	DISPONÍVEL	23.377,37D	381.564,96	367.814,02	37.128,31D
4	CAIXA	10.185,64D	84.661,28	94.846,92	0,00
5	CAIXA GERAL	10.185,64D	84.661,28	94.846,92	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.191,73D	296.903,68	272.967,10	37.128,31D
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
12	CLIENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
13	PROMISSORIAS A RECEBER - LEILÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
530	GIORGIO LORENZO G. ANGELO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.000,00D	78.518,83	2.217,48	81.301,35D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00
570	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.009,98	1.009,98	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.009,98	1.009,98	0,00
27	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	5.000,00D	76.301,35	0,00	81.301,35D
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
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
48	APLICAÇÃO BB CDB DI	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
111	IMOBILIZADO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
112	IMÓVEIS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
113	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
149	PASSIVO	234.377,37C	77.777,15	325.829,44	482.429,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	77.777,15	80.661,95	2.884,80C
164	FORNECEDORES	0,00	44.971,83	45.076,70	104,87C
165	FORNECEDORES	0,00	44.971,83	45.076,70	104,87C
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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	171,44	171,44	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	171,44	171,44	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	171,44	171,44	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	32.633,88	35.413,81	2.779,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	24.094,27	26.034,28	1.940,01C
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
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	8.539,61	9.379,53	839,92C
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
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000,00C	0,00	76.301,35	81.301,35C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00C	0,00	76.301,35	81.301,35C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00C	0,00	76.301,35	81.301,35C
219	EMPRÉSTIMOS	5.000,00C	0,00	76.301,35	81.301,35C
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
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.377,37C	0,00	168.866,14	398.243,51C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	229.377,37C	0,00	168.866,14	398.243,51C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	229.377,37C	0,00	168.866,14	398.243,51C
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
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	139.766,47	139.766,47	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.766,47	139.766,47	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.766,47	139.766,47	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.331,13	33.331,13	0,00
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

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	INSS	0,00	5.214,16	5.214,16	0,00
337	FGTS	0,00	2.082,69	2.082,69	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	934,24	934,24	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	934,24	934,24	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	101.515,85	101.515,85	0,00
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 CARTORIAIS	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
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.985,25	3.985,25	0,00
533	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.985,25	3.985,25	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	308.504,30	308.504,30	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	308.504,30	308.504,30	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,01	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
432	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
439	DOAÇÕES	0,00	131.300,62	131.300,62	0,00
440	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	131.300,62	131.300,62	0,00
526	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	131.300,62	131.300,62	0,00
442	CAMPANHAS	0,00	177.203,67	177.203,67	0,00
443	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	0,00	177.203,67	177.203,67	0,00
444	FEIJOADA BENEFICIENTE 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 BENEFICIENTE DO HCI	0,00	136.720,13	136.720,13	0,00
580	3º LEILAO BENEFICIENTE	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	308.504,30	308.504,30	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	308.504,30	308.504,30	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.504,30	308.504,30	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.504,30	308.504,30	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.504,30	308.504,30	0,00