

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00000	10000	ATIVO	1.868.318,70D	524.088,54	513.400,11	1.879.007,13D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	691.319,11D	522.088,54	510.322,21	703.085,44D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	648.531,78D	517.453,15	503.107,31	662.877,62D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	352,87D	0,00	264,33	88,54D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	229,67D	0,00	216,73	12,94D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	123,20D	0,00	47,60	75,60D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	212.612,24D	35.752,86	7.915,85	240.449,25D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	212.612,24D	35.752,86	7.915,85	240.449,25D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	435.189,35D	188.900,67	201.750,19	422.339,83D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	17.392,21D	47.408,58	62.141,26	2.659,53D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	118.244,33D	383,78	0,00	118.628,11D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estadua	157.187,16D	510,17	36,00	157.661,33D
1.1.1.07.01.00006	10196	Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamer	2.854,56D	9,26	0,00	2.863,82D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	14.727,95D	14.915,00	14.766,68	14.876,27D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	124.783,14D	125.176,96	124.806,25	125.153,85D
1.1.1.07.01.00005	10195	Banestes S/A - 23.533.268	0,00D	496,92	0,00	496,92D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	42.787,33D	4.635,39	7.214,90	40.207,82D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	42.787,33D	4.635,39	7.214,90	40.207,82D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	9.665,76D	1.560,49	1.249,92	9.976,33D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	18.693,26D	1.800,93	3.353,56	17.140,63D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	4.151,82D	312,63	729,19	3.735,26D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	10.276,49D	961,34	1.882,23	9.355,60D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.176.999,59D	2.000,00	3.077,90	1.175.921,69D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.436.827,44D	2.000,00	0,00	1.438.827,44D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	203.922,13D	2.000,00	0,00	205.922,13D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	9.642,80D	0,00	0,00	9.642,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	21.484,99D	0,00	0,00	21.484,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	117.653,92D	2.000,00	0,00	119.653,92D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	259.827,85C	0,00	3.077,90	262.905,75C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	123.605,41C	0,00	1.911,41	125.516,82C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	123.605,41C	0,00	1.911,41	125.516,82C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	7.248,75C	0,00	111,42	7.360,17C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	7.248,75C	0,00	111,42	7.360,17C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	128.973,69C	0,00	1.055,07	130.028,76C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	19.874,00C	0,00	227,97	20.101,97C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	9.256,40C	0,00	13,54	9.269,94C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.295,49C	0,00	51,76	18.347,25C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	81.547,80C	0,00	761,80	82.309,60C
TOTAL ATIVO						1.879.007,13D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.868.318,70C	381.614,95	430.099,36	1.916.803,11C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	511.505,17C	84.552,70	420.920,66	847.873,13C
2.1.1.00.00.00000	20002	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRI	41.982,80C	35.000,00	0,00	6.982,80C
2.1.1.04.00.00000	20030	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.982,80C	35.000,00	0,00	6.982,80C
2.1.1.04.01.000001	20031	Emprestimos c/Recursos Terceiros	41.982,80C	35.000,00	0,00	6.982,80C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	34.337,81C	28.332,80	11.005,36	17.010,37C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	34.337,81C	28.332,80	11.005,36	17.010,37C
2.1.4.01.00.000002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.000010	21111	FGTS a Recolher	17.232,48C	10.759,61	4.408,26	10.881,13C
2.1.4.01.00.000009	21110	INSS a Recolher	10.457,46C	11.027,44	4.818,43	4.248,45C
2.1.4.01.00.000005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	4.687,73C	4.687,73	1.259,17	1.259,17C
2.1.4.01.00.000003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	1.858,02C	1.858,02	519,50	519,50C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	193.695,23C	6.922,16	69.959,72	256.732,79C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	187.329,91C	6.922,16	69.959,72	250.367,47C
2.1.5.01.01.000003	21124	13º Salario a Pagar	47.467,67C	0,00	0,00	47.467,67C
2.1.5.01.01.000008	21129	FGTS sobre 13º Salario	0,00C	0,00	372,95	372,95C
2.1.5.01.01.000005	21126	FGTS sobre Ferias	10.248,11C	0,00	497,39	10.745,50C
2.1.5.01.01.000002	21123	Ferias a Pagar	1.512,78C	0,00	0,00	1.512,78C
2.1.5.01.01.000006	21127	PIS sobre Ferias	0,00C	0,00	1.343,17	1.343,17C
2.1.5.01.01.000007	21128	Provisao para 13º Salario	0,00C	0,00	4.662,33	4.662,33C
2.1.5.01.01.000004	21125	Provisao para Ferias	128.101,35C	0,00	6.216,46	134.317,81C
2.1.5.01.01.000001	21122	Salários a Pagar	0,00C	6.922,16	56.867,42	49.945,26C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	6.365,32C	0,00	0,00	6.365,32C
2.1.5.05.01.000001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	6.365,32C	0,00	0,00	6.365,32C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	239.803,33C	13.187,17	39.931,56	266.547,72C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	300.148,65C	4.178,70	39.931,56	335.901,51C
2.1.6.05.02.000000	21202	Receita de Aplicação Financeira	3.602,06C	0,00	752,86	4.354,92C
2.1.6.05.01.000000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	296.546,59C	4.178,70	39.178,70	331.546,59C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEF	60.345,32D	9.008,47	0,00	69.353,79D
2.1.6.06.21.000000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	7.607,89D	0,00	0,00	7.607,89D
2.1.6.06.19.000000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.000000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.000000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.000000	21225	(-) Despesas Medicas	3.790,00D	80,00	0,00	3.870,00D
2.1.6.06.02.000000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.362,30D	40,20	0,00	1.402,50D
2.1.6.06.20.000000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.04.000000	21224	(-) Despesas c/Eventos	2.276,14D	0,00	0,00	2.276,14D
2.1.6.06.08.000000	21228	(-) Despesas c/Funeral	4.000,00D	900,00	0,00	4.900,00D
2.1.6.06.22.000000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.6.06.03.000000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	33.467,45D	2.333,89	0,00	35.801,34D
2.1.6.06.24.000000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	23,60D	10,00	0,00	33,60D
2.1.6.06.06.000000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	3.904,11D	4.003,00	0,00	7.907,11D
2.1.6.06.10.000000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	974,39D	0,00	0,00	974,39D
2.1.6.06.07.000000	21227	(-) Materiais de Higienização	181,92D	1.626,80	0,00	1.808,72D
2.1.6.06.11.000000	21231	(-) Taxas Municipais	511,08D	14,58	0,00	525,66D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRICÃO	0,00C	36,00	297.763,45	297.727,45C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	0,00C	36,00	157.697,33	157.661,33C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	0,00C	0,00	157.697,33	157.697,33C
2.1.7.01.01.000002	20018	Receita de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	533,33	533,33C
2.1.7.01.01.000001	20009	Receita de Subvenção - PMA	0,00C	0,00	157.164,00	157.164,00C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	0,00C	36,00	0,00	-36,00D
2.1.7.01.02.000001	20019	Despesas c/Subvenção	0,00D	36,00	0,00	36,00D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	0,00C	0,00	125.153,85	125.153,85C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	0,00C	0,00	125.153,85	125.153,85C
2.1.7.03.01.000002	20139	Receita de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	172,35	172,35C
2.1.7.03.01.000001	20138	Receita de Subvenção PMA	0,00C	0,00	124.981,50	124.981,50C
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	0,00C	0,00	14.912,27	14.912,27C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	0,00C	0,00	14.912,27	14.912,27C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	20,51	20,51C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	0,00C	0,00	14.891,76	14.891,76C
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.686,00C	579,57	1.765,57	2.872,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.686,00C	579,57	1.765,57	2.872,00C
2.1.8.10.01.00012	21352	Honorários a pagar	1.436,00C	0,00	1.436,00	2.872,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.356.813,53C	297.062,25	4.178,70	1.063.929,98C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.356.813,53C	297.062,25	4.178,70	1.063.929,98C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.356.813,53C	297.062,25	4.178,70	1.063.929,98C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	392.818,53C	297.062,25	4.178,70	99.934,98C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL					1.916.803,11C	

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	0,00D	84.523,59	890,06	83.633,53D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	0,00D	70.513,44	844,56	69.668,88D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	0,00D	52.163,81	844,56	51.319,25D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	0,00D	52.163,81	844,56	51.319,25D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	4.927,76	0,00	4.927,76D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	0,00D	4.408,26	0,00	4.408,26D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	0,00D	519,50	0,00	519,50D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00D	13.092,30	0,00	13.092,30D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	0,00D	372,95	0,00	372,95D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	0,00D	1.343,17	0,00	1.343,17D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	0,00D	4.662,33	0,00	4.662,33D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	0,00D	6.216,46	0,00	6.216,46D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	0,00D	497,39	0,00	497,39D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00D	329,57	0,00	329,57D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	0,00D	329,57	0,00	329,57D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	0,00D	10.932,25	45,50	10.886,75D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	1.436,00	0,00	1.436,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	0,00D	1.436,00	0,00	1.436,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	5.660,70	0,00	5.660,70D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	0,00D	1.249,92	0,00	1.249,92D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	0,00D	1.882,23	0,00	1.882,23D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	0,00D	1.751,76	0,00	1.751,76D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	0,00D	729,19	0,00	729,19D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	0,00D	47,60	0,00	47,60D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	316,62	0,00	316,62D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	0,00D	316,62	0,00	316,62D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	0,00D	70,00	0,00	70,00D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	0,00D	70,00	0,00	70,00D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.437,30	45,50	3.391,80D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	0,00D	3.080,30	0,00	3.080,30D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	0,00D	357,00	45,50	311,50D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	11,63	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	0,00D	11,63	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	3.077,90	0,00	3.077,90D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	0,00D	3.077,90	0,00	3.077,90D
TOTAL DESPESAS						83.633,53D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2018 até 31/JAN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	0,00C	4.178,70	50.016,25	45.837,55C
4.1.0.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	36,00	36,00C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	0,00C	0,00	36,00	36,00C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	0,00C	0,00	36,00	36,00C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	0,00C	0,00	36,00	36,00C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	422,21	422,21C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	422,21	422,21C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00C	0,00	422,21	422,21C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	0,00C	0,00	422,21	422,21C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.178,70	49.558,04	45.379,34C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	0,00C	4.178,70	49.228,47	45.049,77C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	0,00C	4.178,70	13.929,00	9.750,30C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	0,00C	0,00	19,09	19,09C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aracruz	0,00C	0,00	22.036,49	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	0,00C	0,00	4.140,39	4.140,39C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	0,00C	0,00	686,00	686,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	0,00C	0,00	6.417,50	6.417,50C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00C	0,00	329,57	329,57C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	0,00C	0,00	329,57	329,57C
TOTAL RECEITAS						45.837,55C

RESUMO

ATIVO	1.879.007,13D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.916.803,11C
DESPESAS	83.633,53D
RECEITAS	45.837,55C
DIFERENÇA	0,00
PREJUIZO	-37.795,98D

ARACRUZ-ES, 31 Janeiro de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

io Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	10000	ATIVO	1.879.007,13D	295.799,49	276.362,14	1.898.444,48D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	703.085,44D	295.799,49	273.275,21	725.609,72D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.877,62D	284.800,43	266.419,41	681.258,64D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	88,54D	0,00	12,94	75,60D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	75,60D	0,00	0,00	75,60D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	24.525,46	24.512,52	12,94D
1.1.1.03.01.00001	10141	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	0,00D	24.525,46	24.512,52	12,94D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	240.449,25D	21.650,35	3.497,27	258.602,33D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	240.449,25D	21.650,35	3.497,27	258.602,33D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	422.339,83D	68.422,01	68.194,07	422.567,77D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	2.659,53D	67.420,59	36.740,06	33.340,06D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	118.628,11D	236,57	30.883,83	87.980,85D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estadua	157.661,33D	400,56	36,00	158.025,89D
1.1.1.07.01.00006	10196	Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamer	2.863,82D	7,28	0,00	2.871,10D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	14.876,27D	37,79	36,00	14.878,06D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	125.153,85D	317,96	0,00	125.471,81D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	40.207,82D	10.999,06	6.855,80	44.351,08D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	8.851,94	192,30	8.659,64D
1.1.2.07.01.00003	10243	Adiantamentos de Férias	0,00D	8.851,94	192,30	8.659,64D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	40.207,82D	2.147,12	6.663,50	35.691,44D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	9.976,33D	567,42	1.271,98	9.271,77D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	17.140,63D	709,87	3.441,54	14.408,96D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	3.735,26D	20,67	734,96	3.020,97D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	9.355,60D	849,16	1.215,02	8.989,74D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.175.921,69D	0,00	3.086,93	1.172.834,76D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.438.827,44D	0,00	0,00	1.438.827,44D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	205.922,13D	0,00	0,00	205.922,13D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	9.642,80D	0,00	0,00	9.642,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	21.484,99D	0,00	0,00	21.484,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	119.653,92D	0,00	0,00	119.653,92D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	262.905,75C	0,00	3.086,93	265.992,68C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	125.516,82C	0,00	1.911,41	127.428,23C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	125.516,82C	0,00	1.911,41	127.428,23C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	7.360,17C	0,00	111,42	7.471,59C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	7.360,17C	0,00	111,42	7.471,59C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	130.028,76C	0,00	1.064,10	131.092,86C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	20.101,97C	0,00	227,97	20.329,94C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	9.269,94C	0,00	13,54	9.283,48C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.347,25C	0,00	51,76	18.399,01C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	82.309,60C	0,00	770,83	83.080,43C
TOTAL ATIVO						1.898.444,48D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.916.803,11C	103.078,70	160.102,31	1.973.826,72C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	847.873,13C	92.198,40	104.222,01	859.896,74C
2.1.1.00.00.00000	20002	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRI	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.04.00.00000	20030	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	0,00C	0,00	434,00	434,00C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	0,00C	0,00	434,00	434,00C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	0,00	434,00	434,00C
2.1.2.01.01.00015	20067	Rosalem & Vieira Ltda	0,00C	0,00	434,00	434,00C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	17.010,37C	21.643,57	11.042,90	6.409,70C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	17.010,37C	21.643,57	11.042,90	6.409,70C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	10.881,13C	10.881,13	4.422,87	4.422,87C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	4.248,45C	8.983,77	4.834,17	98,85C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	1.259,17C	1.259,17	1.264,53	1.264,53C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	519,50C	519,50	521,33	521,33C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	256.732,79C	56.944,04	68.572,88	268.361,63C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	250.367,47C	56.944,04	68.572,88	261.996,31C
2.1.5.01.01.00003	21124	13º Salário a Pagar	47.467,67C	0,00	0,00	47.467,67C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	372,95C	0,00	370,81	743,76C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	10.745,50C	8,45	494,50	11.231,55C
2.1.5.01.01.00002	21123	Ferias a Pagar	1.512,78C	200,75	200,75	1.512,78C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	1.343,17C	1,06	61,80	1.403,91C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	4.662,33C	0,00	4.635,39	9.297,72C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	134.317,81C	105,62	6.180,54	140.392,73C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	49.945,26C	56.628,16	56.629,09	49.946,19C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	6.365,32C	0,00	0,00	6.365,32C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	6.365,32C	0,00	0,00	6.365,32C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	266.547,72C	4.790,42	21.650,35	283.407,65C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	335.901,51C	0,00	21.650,35	357.551,86C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	4.354,92C	0,00	635,10	4.990,02C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	331.546,59C	0,00	21.015,25	352.561,84C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEF	69.353,79D	4.790,42	0,00	74.144,21D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	7.607,89D	0,00	0,00	7.607,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	2.276,14D	0,00	0,00	2.276,14D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	35.801,34D	2.986,97	0,00	38.788,31D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	33,60D	0,00	0,00	33,60D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	7.907,11D	0,00	0,00	7.907,11D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	974,39D	0,00	0,00	974,39D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	1.808,72D	1.803,45	0,00	3.612,17D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	525,66D	0,00	0,00	525,66D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRICÃ	297.727,45C	72,00	756,31	298.411,76C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	157.661,33C	36,00	400,56	158.025,89C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	157.697,33C	0,00	400,56	158.097,89C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	533,33C	0,00	400,56	933,89C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.164,00C	0,00	0,00	157.164,00C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-36,00D	36,00	0,00	-72,00D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	36,00D	36,00	0,00	72,00D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	125.153,85C	0,00	317,96	125.471,81C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	125.153,85C	0,00	317,96	125.471,81C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	172,35C	0,00	317,96	490,31C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	14.912,27C	36,00	37,79	14.914,06C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	14.912,27C	0,00	37,79	14.950,06C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	20,51C	0,00	37,79	58,30C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	0,00C	36,00	0,00	-36,00D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	0,00D	36,00	0,00	36,00D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.872,00C	1.765,57	1.765,57	2.872,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.872,00C	1.765,57	1.765,57	2.872,00C
2.1.8.10.01.00012	21352	Honorários a pagar	2.872,00C	1.436,00	1.436,00	2.872,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.000,00C	10.880,30	55.880,30	50.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.000,00C	10.880,30	55.880,30	50.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00C	0,00	55.880,30	60.880,30C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	5.000,00C	0,00	55.880,30	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)ENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	0,00D	10.880,30	0,00	10.880,30D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	0,00D	10.880,30	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.063.929,98C	0,00	0,00	1.063.929,98C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.063.929,98C	0,00	0,00	1.063.929,98C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.063.929,98C	0,00	0,00	1.063.929,98C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	99.934,98C	0,00	0,00	99.934,98C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						1.973.826,72C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	83.633,53D	83.286,83	629,71	166.290,65D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	69.668,88D	68.997,26	593,71	138.072,43D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	51.319,25D	51.988,90	592,65	102.715,50D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	51.319,25D	51.988,90	592,65	102.715,50D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	4.927,76D	4.935,75	1,06	9.862,45D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	4.408,26D	4.414,42	0,00	8.822,68D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	519,50D	521,33	1,06	1.039,77D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.092,30D	11.743,04	0,00	24.835,34D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	372,95D	370,81	0,00	743,76D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	1.343,17D	61,80	0,00	1.404,97D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	4.662,33D	4.635,39	0,00	9.297,72D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	6.216,46D	6.180,54	0,00	12.397,00D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	497,39D	494,50	0,00	991,89D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	329,57D	329,57	0,00	659,14D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	329,57D	329,57	0,00	659,14D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	10.886,75D	11.202,64	36,00	22.053,39D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.436,00D	1.436,00	0,00	2.872,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	1.436,00D	1.436,00	0,00	2.872,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	5.660,70D	6.582,05	0,00	12.242,75D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	1.249,92D	2.993,98	0,00	4.243,90D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	1.882,23D	1.215,02	0,00	3.097,25D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	1.751,76D	1.638,09	0,00	3.389,85D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	729,19D	734,96	0,00	1.464,15D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	47,60D	0,00	0,00	47,60D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	316,62D	322,31	0,00	638,93D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	316,62D	322,31	0,00	638,93D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	70,00D	1.042,10	0,00	1.112,10D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	0,00D	1.042,10	0,00	1.042,10D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	3.391,80D	1.820,18	36,00	5.175,98D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	3.080,30D	1.637,58	0,00	4.717,88D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	311,50D	182,60	36,00	458,10D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	3.077,90D	3.086,93	0,00	6.164,83D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	3.077,90D	3.086,93	0,00	6.164,83D
TOTAL DESPESAS						166.290,65D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/FEV/2018 até 28/FEV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	45.837,55C	14.032,45	59.103,31	90.908,41C
4.1.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	36,00C	0,00	72,00	108,00C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	36,00C	0,00	72,00	108,00C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	36,00C	0,00	72,00	108,00C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	0,00C	0,00	36,00	36,00C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	36,00C	0,00	36,00	72,00C
4.2.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	422,21C	0,00	339,88	762,09C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	422,21C	0,00	339,88	762,09C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	422,21C	0,00	339,88	762,09C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	422,21C	0,00	339,88	762,09C
4.3.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	45.379,34C	14.032,45	58.691,43	90.038,32C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	45.049,77C	14.032,45	58.361,86	89.379,18C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	9.750,30C	14.032,45	48.045,82	43.763,67C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	19,09C	0,00	2.302,00	2.321,09C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aracruz	22.036,49C	0,00	0,00	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	4.140,39C	0,00	1.389,32	5.529,71C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	686,00C	0,00	420,00	1.106,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	6.417,50C	0,00	6.204,72	12.622,22C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	329,57C	0,00	329,57	659,14C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	329,57C	0,00	329,57	659,14C

TOTAL RECEITAS**90.908,41C****RESUMO**

ATIVO	1.898.444,48D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.973.826,72C
DESPESAS	166.290,65D
RECEITAS	90.908,41C
DIFERENÇA	0,00
PREJUIZO	-75.382,24D

ARACRUZ-ES, 28 Fevereiro de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	10000	ATIVO	1.898.444,48D	228.309,12	270.034,49	1.856.719,11D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	725.609,72D	225.459,12	266.900,31	684.168,53D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	681.258,64D	196.671,38	244.438,88	633.491,14D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	75,60D	680,00	141,76	613,84D
1.1.1.01.01.00001	10100	Caixa	0,00D	180,00	0,00	180,00D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	0,00D	250,00	111,77	138,23D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	75,60D	250,00	29,99	295,61D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	12,94D	18.758,14	18.675,88	95,20D
1.1.1.03.01.00001	10141	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	12,94D	18.758,14	18.675,88	95,20D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO:	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIRO	258.602,33D	14.131,48	5.280,74	267.453,07D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	258.602,33D	14.131,48	5.280,74	267.453,07D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	422.567,77D	26.688,51	83.927,25	365.329,03D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	33.340,06D	25.490,89	30.821,18	28.009,77D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	87.980,85D	179,90	30.899,03	57.261,72D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai	158.025,89D	450,63	181,40	158.295,12D
1.1.1.07.01.00006	10196	Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamer	2.871,10D	206,56	0,00	3.077,66D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	14.878,06D	39,92	3.655,14	11.262,84D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	125.471,81D	320,61	18.370,50	107.421,92D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	44.351,08D	28.787,74	22.461,43	50.677,39D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.659,64D	13.568,35	13.563,02	8.664,97D
1.1.2.07.01.00003	10243	Adiantamentos de Férias	8.659,64D	13.568,35	13.563,02	8.664,97D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	35.691,44D	15.219,39	8.898,41	42.012,42D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	9.271,77D	2.233,22	1.782,35	9.722,64D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	14.408,96D	7.581,27	4.136,10	17.854,13D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	3.020,97D	1.036,27	985,00	3.072,24D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	8.989,74D	4.368,63	1.994,96	11.363,41D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.172.834,76D	2.850,00	3.134,18	1.172.550,58D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.438.827,44D	2.850,00	0,00	1.441.677,44D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	205.922,13D	2.850,00	0,00	208.772,13D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	9.642,80D	2.850,00	0,00	12.492,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	21.484,99D	0,00	0,00	21.484,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	119.653,92D	0,00	0,00	119.653,92D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	265.992,68C	0,00	3.134,18	269.126,86C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	127.428,23C	0,00	1.911,41	129.339,64C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	127.428,23C	0,00	1.911,41	129.339,64C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	7.471,59C	0,00	111,42	7.583,01C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	7.471,59C	0,00	111,42	7.583,01C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	131.092,86C	0,00	1.111,35	132.204,21C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	20.329,94C	0,00	227,97	20.557,91C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	9.283,48C	0,00	61,04	9.344,52C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.399,01C	0,00	51,76	18.450,77C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	83.080,43C	0,00	770,58	83.851,01C
TOTAL ATIVO						1.856.719,11D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.973.826,72C	140.235,50	120.195,34	1.953.786,56C
2.1.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	859.896,74C	140.235,50	120.195,34	839.856,58C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	434,00C	434,00	4.715,20	4.715,20C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	434,00C	434,00	4.715,20	4.715,20C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	434,00C	434,00	4.715,20	4.715,20C
2.1.2.01.01.00019	20071	Globo Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	4.715,20	4.715,20C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	6.409,70C	10.486,85	13.861,07	9.783,92C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	6.409,70C	10.486,85	13.861,07	9.783,92C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	40,95	143,07C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	4.422,87C	4.422,87	5.440,90	5.440,90C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	98,85C	4.237,56	6.105,66	1.966,95C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	1.264,53C	1.305,09	1.624,98	1.584,42C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	521,33C	521,33	648,58	648,58C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	268.361,63C	97.527,80	84.696,06	255.529,89C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	261.996,31C	96.035,97	83.569,55	249.529,89C
2.1.5.01.01.00003	21124	13º Salário a Pagar	47.467,67C	0,00	0,00	47.467,67C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	743,76C	0,00	453,41	1.197,17C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	11.231,55C	1.697,17	555,15	10.089,53C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	1.403,91C	212,15	75,56	1.267,32C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	9.297,72C	0,00	5.667,63	14.965,35C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	140.392,73C	21.214,58	7.556,62	126.734,77C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	49.946,19C	56.062,72	53.924,61	47.808,08C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	6.365,32C	1.491,83	1.126,51	6.000,00C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	6.365,32C	1.491,83	1.126,51	6.000,00C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	283.407,65C	6.258,64	14.226,68	291.375,69C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	357.551,86C	0,00	14.226,68	371.778,54C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	4.990,02C	0,00	749,28	5.739,30C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	352.561,84C	0,00	13.477,40	366.039,24C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENE	74.144,21D	6.258,64	0,00	80.402,85D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	7.607,89D	0,00	0,00	7.607,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	3.870,00D	346,00	0,00	4.216,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	2.276,14D	301,24	0,00	2.577,38D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	4.900,00D	250,00	0,00	5.150,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	38.788,31D	2.709,24	0,00	41.497,55D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	33,60D	10,00	0,00	43,60D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	7.907,11D	0,00	0,00	7.907,11D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	974,39D	359,20	0,00	1.333,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higiênização	3.612,17D	2.282,96	0,00	5.895,13D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	525,66D	0,00	0,00	525,66D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRICÃO	298.411,76C	22.243,04	847,16	277.015,88C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	158.025,89C	181,40	450,63	158.295,12C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	158.097,89C	0,00	450,63	158.548,52C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	933,89C	0,00	450,63	1.384,52C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.164,00C	0,00	0,00	157.164,00C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-72,00D	181,40	0,00	-253,40D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	72,00D	181,40	0,00	253,40D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	125.471,81C	18.370,50	320,61	107.421,92C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	125.471,81C	0,00	320,61	125.792,42C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	490,31C	0,00	320,61	810,92C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	0,00C	18.370,50	0,00	-18.370,50D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	0,00D	18.370,50	0,00	18.370,50D
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	14.914,06C	3.691,14	75,92	11.298,84C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	14.950,06C	0,00	39,92	14.989,98C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	58,30C	0,00	39,92	98,22C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-36,00D	3.691,14	36,00	-3.691,14D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	36,00D	3.691,14	36,00	3.691,14D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.872,00C	3.285,17	1.849,17	1.436,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.872,00C	3.285,17	1.849,17	1.436,00C
2.1.8.10.01.00012	21352	Honorários a pagar	2.872,00C	2.872,00	1.436,00	1.436,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)JENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.063.929,98C	0,00	0,00	1.063.929,98C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.063.929,98C	0,00	0,00	1.063.929,98C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.063.929,98C	0,00	0,00	1.063.929,98C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	99.934,98C	0,00	0,00	99.934,98C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						1.953.786,56C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	166.290,65D	94.872,82	6.597,75	254.565,72D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	138.072,43D	70.343,36	6.525,75	201.890,04D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	102.715,50D	51.229,51	118,49	153.826,52D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	0,00D	1.126,51	0,00	1.126,51D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	102.715,50D	50.103,00	118,49	152.700,01D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	9.862,45D	4.392,31	212,15	14.042,61D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	8.822,68D	3.743,73	0,00	12.566,41D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	1.039,77D	648,58	212,15	1.476,20D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.835,34D	14.308,37	6.195,11	32.948,60D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	743,76D	453,41	0,00	1.197,17D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	1.404,97D	75,56	0,00	1.480,53D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	9.297,72D	5.667,63	0,00	14.965,35D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	12.397,00D	7.556,62	6.195,11	13.758,51D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	991,89D	555,15	0,00	1.547,04D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	659,14D	413,17	0,00	1.072,31D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	659,14D	413,17	0,00	1.072,31D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	22.053,39D	21.395,28	72,00	43.376,67D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.872,00D	2.872,00	0,00	5.744,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	2.872,00D	2.872,00	0,00	5.744,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	12.242,75D	10.472,15	0,00	22.714,90D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	4.243,90D	5.998,25	0,00	10.242,15D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	3.097,25D	1.635,76	0,00	4.733,01D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	3.389,85D	1.853,14	0,00	5.242,99D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	1.464,15D	985,00	0,00	2.449,15D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	47,60D	0,00	0,00	47,60D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	638,93D	316,62	0,00	955,55D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	638,93D	316,62	0,00	955,55D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	1.112,10D	427,88	0,00	1.539,98D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	70,00D	427,88	0,00	497,88D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	1.042,10D	0,00	0,00	1.042,10D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	7.120,63	0,00	7.120,63D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	0,00D	6,63	0,00	6,63D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	0,00D	114,00	0,00	114,00D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	5.175,98D	186,00	72,00	5.289,98D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.717,88D	1,20	0,00	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	458,10D	184,80	72,00	570,90D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	6.164,83D	3.134,18	0,00	9.299,01D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	6.164,83D	3.134,18	0,00	9.299,01D
TOTAL DESPESAS						254.565,72D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAR/2018 até 31/MAR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	90.908,41C	13.513,40	80.103,26	157.498,27C
4.1.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	108,00C	36,00	22.243,04	22.315,04C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	108,00C	36,00	22.243,04	22.315,04C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	108,00C	36,00	22.243,04	22.315,04C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	36,00C	36,00	3.691,14	3.691,14C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	72,00C	0,00	181,40	253,40C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	0,00C	0,00	18.370,50	18.370,50C
4.2.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	762,09C	0,00	298,33	1.060,42C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	762,09C	0,00	298,33	1.060,42C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	762,09C	0,00	298,33	1.060,42C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	762,09C	0,00	298,33	1.060,42C
4.3.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	90.038,32C	13.477,40	57.561,89	134.122,81C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	89.379,18C	13.477,40	57.148,72	133.050,50C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	43.763,67C	13.477,40	45.728,00	76.014,27C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	2.321,09C	0,00	314,00	2.635,09C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aracruz	22.036,49C	0,00	0,00	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	5.529,71C	0,00	4.932,72	10.462,43C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.106,00C	0,00	252,00	1.358,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	12.622,22C	0,00	5.922,00	18.544,22C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	659,14C	0,00	413,17	1.072,31C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	659,14C	0,00	413,17	1.072,31C
TOTAL RECEITAS						157.498,27C

RESUMO

ATIVO	1.856.719,11D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.953.786,56C
DESPESAS	254.565,72D
RECEITAS	157.498,27C
DIFERENÇA	0,00
PREJUIZO	-97.067,45D

ARACRUZ-ES, 31 Março de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	10000	ATIVO	1.856.719,11D	303.641,76	331.438,20	1.828.922,67D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	684.168,53D	303.641,76	328.304,72	659.505,57D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	633.491,14D	294.964,60	310.899,83	617.555,91D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	613,84D	430,00	466,97	576,87D
1.1.1.01.01.00001	10100	Caixa	180,00D	180,00	180,00	180,00D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	138,23D	250,00	137,48	250,75D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	295,61D	0,00	149,49	146,12D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO:	0,00D	191.849,94	143.763,23	48.086,71D
1.1.1.04.01.00001	10151	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	0,00D	128.672,68	108.703,61	19.969,07D
1.1.1.04.01.00003	10153	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	0,00D	58.336,67	30.219,03	28.117,64D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	267.453,07D	16.029,02	11.073,06	272.409,03D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	267.453,07D	16.029,02	11.073,06	272.409,03D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	365.329,03D	60.259,38	129.105,11	296.483,30D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	28.009,77D	58.571,41	66.859,10	19.722,08D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	57.261,72D	938,62	57.477,42	722,92D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai	158.295,12D	427,38	251,76	158.470,74D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	11.262,84D	30,43	0,00	11.293,27D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	107.421,92D	288,37	1.436,00	106.274,29D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	50.677,39D	8.677,16	17.404,89	41.949,66D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.664,97D	3.136,51	8.978,66	2.822,82D
1.1.2.07.01.00003	10243	Adiantamentos de Férias	8.664,97D	3.136,51	8.978,66	2.822,82D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	42.012,42D	5.540,65	8.426,23	39.126,84D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	9.722,64D	1.000,26	1.704,96	9.017,94D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	17.854,13D	3.173,71	3.925,11	17.102,73D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	3.072,24D	742,41	1.081,28	2.733,37D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	11.363,41D	624,27	1.714,88	10.272,80D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.172.550,58D	0,00	3.133,48	1.169.417,10D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.441.677,44D	0,00	0,00	1.441.677,44D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	208.772,13D	0,00	0,00	208.772,13D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	12.492,80D	0,00	0,00	12.492,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	21.484,99D	0,00	0,00	21.484,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	119.653,92D	0,00	0,00	119.653,92D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	269.126,86C	0,00	3.133,48	272.260,34C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	129.339,64C	0,00	1.911,41	131.251,05C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	129.339,64C	0,00	1.911,41	131.251,05C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	7.583,01C	0,00	111,42	7.694,43C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	7.583,01C	0,00	111,42	7.694,43C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	132.204,21C	0,00	1.110,65	133.314,86C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	20.557,91C	0,00	227,97	20.785,88C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	9.344,52C	0,00	61,04	9.405,56C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.450,77C	0,00	51,76	18.502,53C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	83.851,01C	0,00	769,88	84.620,89C
TOTAL ATIVO						1.828.922,67D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.953.786,56C	109.913,21	112.517,77	1.956.391,12C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	839.856,58C	106.796,38	112.517,77	845.577,97C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	4.715,20C	5.574,07	2.498,57	1.639,70C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	4.715,20C	5.574,07	2.498,57	1.639,70C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	4.715,20C	5.574,07	2.498,57	1.639,70C
2.1.2.01.01.00009	20061	Cleantex Distrib. de Prod. de Limpeza Ltda	0,00C	0,00	270,00	270,00C
2.1.2.01.01.00010	20062	Distribuidora Fonte Nova Ltda	0,00C	0,00	412,50	412,50C
2.1.2.01.01.00013	20065	Frigorifico Indl. Vale do Ipiranga S/A	0,00C	0,00	957,20	957,20C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9.783,92C	12.014,20	12.228,93	9.998,65C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9.783,92C	12.014,20	12.228,93	9.998,65C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	143,07C	40,95	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	5.440,90C	5.440,90	4.996,00	4.996,00C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	1.966,95C	5.319,00	5.482,74	2.130,69C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	1.584,42C	524,45	1.093,92	2.153,89C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	648,58C	648,58	604,32	604,32C
2.1.4.01.00.00001	21102	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00C	0,00	11,63	11,63C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	255.529,89C	77.376,26	78.327,53	256.481,16C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	249.529,89C	75.222,78	77.674,05	251.981,16C
2.1.5.01.01.00003	21124	13º Salario a Pagar	47.467,67C	0,00	0,00	47.467,67C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	1.197,17C	7,63	416,33	1.605,87C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	10.089,53C	797,10	549,48	9.841,91C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	1.267,32C	99,64	69,39	1.237,07C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	14.965,35C	95,40	5.204,17	20.074,12C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	126.734,77C	9.963,88	6.938,72	123.709,61C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	47.808,08C	54.390,74	54.627,57	48.044,91C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	6.000,00C	2.153,48	653,48	4.500,00C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	6.000,00C	2.153,48	653,48	4.500,00C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	291.375,69C	8.294,92	16.029,02	299.109,79C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	371.778,54C	0,00	16.029,02	387.807,56C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	5.739,30C	0,00	705,82	6.445,12C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	366.039,24C	0,00	15.323,20	381.362,44C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEF	80.402,85D	8.294,92	0,00	88.697,77D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	7.607,89D	0,00	0,00	7.607,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	4.216,00D	1.425,00	0,00	5.641,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	2.577,38D	150,00	0,00	2.727,38D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	41.497,55D	3.805,49	0,00	45.303,04D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	43,60D	0,00	0,00	43,60D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	7.907,11D	0,00	0,00	7.907,11D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	1.333,59D	0,00	0,00	1.333,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	5.895,13D	2.914,43	0,00	8.809,56D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	525,66D	0,00	0,00	525,66D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃ	277.015,88C	1.687,76	746,18	276.074,30C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃOº 06/2017	158.295,12C	251,76	427,38	158.470,74C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	158.548,52C	0,00	427,38	158.975,90C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	1.384,52C	0,00	427,38	1.811,90C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvençao - PMA	157.164,00C	0,00	0,00	157.164,00C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-253,40D	251,76	0,00	-505,16D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	253,40D	251,76	0,00	505,16D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	107.421,92C	1.436,00	288,37	106.274,29C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	125.792,42C	0,00	288,37	126.080,79C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	810,92C	0,00	288,37	1.099,29C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-18.370,50D	1.436,00	0,00	-19.806,50D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	18.370,50D	1.436,00	0,00	19.806,50D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	11.298,84C	0,00	30,43	11.329,27C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	14.989,98C	0,00	30,43	15.020,41C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	98,22C	0,00	30,43	128,65C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-3.691,14D	0,00	0,00	-3.691,14D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	3.691,14D	0,00	0,00	3.691,14D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.436,00C	1.849,17	2.687,54	2.274,37C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.436,00C	1.849,17	2.687,54	2.274,37C
2.1.8.10.01.00007	21347	Cheque a Compensar	0,00C	0,00	838,37	838,37C
2.1.8.10.01.00012	21352	Honorários a pagar	1.436,00C	1.436,00	1.436,00	1.436,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)ENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.063.929,98C	3.116,83	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.063.929,98C	3.116,83	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.063.929,98C	3.116,83	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	99.934,98C	3.116,83	0,00	96.818,15C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						1.956.391,12C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	254.565,72D	83.957,88	1.107,69	337.415,91D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	201.890,04D	70.185,59	1.035,69	271.039,94D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	153.826,52D	51.738,11	936,05	204.628,58D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	1.126,51D	408,68	0,00	1.535,19D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	152.700,01D	51.329,43	936,05	203.093,39D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	14.042,61D	4.856,22	99,64	18.799,19D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	12.566,41D	4.198,90	0,00	16.765,31D
3.1.3.01.01.00004	30064	FGTS - Multa Rescisória	0,00D	32,69	0,00	32,69D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	1.476,20D	624,63	99,64	2.001,19D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.948,60D	13.178,09	0,00	46.126,69D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	1.197,17D	416,33	0,00	1.613,50D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	1.480,53D	69,39	0,00	1.549,92D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	14.965,35D	5.204,17	0,00	20.169,52D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	13.758,51D	6.938,72	0,00	20.697,23D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	1.547,04D	549,48	0,00	2.096,52D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.072,31D	413,17	0,00	1.485,48D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	1.072,31D	413,17	0,00	1.485,48D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	43.376,67D	10.638,81	72,00	53.943,48D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.744,00D	1.436,00	0,00	7.180,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	5.744,00D	1.436,00	0,00	7.180,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	22.714,90D	7.126,76	0,00	29.841,66D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	10.242,15D	3.311,92	0,00	13.554,07D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	4.733,01D	1.714,88	0,00	6.447,89D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	5.242,99D	1.010,68	0,00	6.253,67D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	2.449,15D	1.081,28	0,00	3.530,43D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	47,60D	8,00	0,00	55,60D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	955,55D	397,08	0,00	1.352,63D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	0,00D	80,69	0,00	80,69D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	955,55D	316,39	0,00	1.271,94D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	1.539,98D	885,00	0,00	2.424,98D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	497,88D	885,00	0,00	1.382,88D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	1.042,10D	0,00	0,00	1.042,10D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.120,63D	636,37	0,00	7.757,00D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	0,00D	350,00	0,00	350,00D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	0,00D	60,80	0,00	60,80D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	6,63D	166,00	0,00	172,63D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.2.5.01.01.00022	30372	Informatica	0,00D	44,99	0,00	44,99D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.2.5.01.01.00010	30360	Taxas Municipais	0,00D	14,58	0,00	14,58D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	5.289,98D	157,60	72,00	5.375,58D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.719,08D	0,00	0,00	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	570,90D	157,60	72,00	656,50D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	9.299,01D	3.133,48	0,00	12.432,49D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	9.299,01D	3.133,48	0,00	12.432,49D
TOTAL DESPESAS						337.415,91D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2018 até 30/ABR/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	157.498,27C	15.323,20	67.772,39	209.947,46C
4.1.0.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	22.315,04C	0,00	1.687,76	24.002,80C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	22.315,04C	0,00	1.687,76	24.002,80C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	22.315,04C	0,00	1.687,76	24.002,80C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	3.691,14C	0,00	0,00	3.691,14C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	253,40C	0,00	251,76	505,16C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	18.370,50C	0,00	1.436,00	19.806,50C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	1.060,42C	0,00	195,20	1.255,62C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	1.060,42C	0,00	195,20	1.255,62C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.060,42C	0,00	195,20	1.255,62C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	1.060,42C	0,00	195,20	1.255,62C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	134.122,81C	15.323,20	65.889,43	184.689,04C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	133.050,50C	15.323,20	65.476,26	183.203,56C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	76.014,27C	15.323,20	53.050,00	113.741,07C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	2.635,09C	0,00	1.776,10	4.411,19C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aracruz	22.036,49C	0,00	0,00	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	10.462,43C	0,00	3.662,68	14.125,11C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.358,00C	0,00	84,00	1.442,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	18.544,22C	0,00	6.426,48	24.970,70C
4.3.2.01.01.00012	40162	Sentença Judicial	0,00C	0,00	477,00	477,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	1.072,31C	0,00	413,17	1.485,48C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	1.072,31C	0,00	413,17	1.485,48C
TOTAL RECEITAS						209.947,46C

RESUMO

ATIVO	1.828.922,67D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.956.391,12C
DESPESAS	337.415,91D
RECEITAS	209.947,46C
DIFERENÇA	0,00
PREJUIZO	-127.468,45D

ARACRUZ-ES, 30 Abril de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	10000	ATIVO	1.828.922,67D	885.524,49	568.714,31	2.145.732,85D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	659.505,57D	882.674,49	565.534,54	976.645,52D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	617.555,91D	877.567,30	556.625,75	938.497,46D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	576,87D	200,00	606,80	170,07D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	250,75D	200,00	325,55	125,20D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	146,12D	0,00	101,25	44,87D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	272.409,03D	13.526,21	6.093,00	279.842,24D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	272.409,03D	13.526,21	6.093,00	279.842,24D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	296.483,30D	399.781,75	37.779,90	658.485,15D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	19.722,08D	45.216,83	26.751,49	38.187,42D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	722,92D	353.836,66	723,01	353.836,57D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estadua	158.470,74D	427,89	334,70	158.563,93D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	11.293,27D	28,65	966,20	10.355,72D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	106.274,29D	271,72	9.004,50	97.541,51D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	41.949,66D	5.107,19	8.908,79	38.148,06D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.822,82D	1.655,00	3.070,96	1.406,86D
1.1.2.07.01.00003	10243	Adiantamentos de Férias	2.822,82D	1.655,00	3.070,96	1.406,86D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	39.126,84D	3.452,19	5.837,83	36.741,20D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	9.017,94D	303,81	1.561,04	7.760,71D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	17.102,73D	2.665,87	3.354,77	16.413,83D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	2.733,37D	4,99	309,88	2.428,48D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	10.272,80D	477,52	612,14	10.138,18D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.169.417,10D	2.850,00	3.179,77	1.169.087,33D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.441.677,44D	2.850,00	0,00	1.444.527,44D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	208.772,13D	2.850,00	0,00	211.622,13D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	12.492,80D	2.850,00	0,00	15.342,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	21.484,99D	0,00	0,00	21.484,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	119.653,92D	0,00	0,00	119.653,92D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	272.260,34C	0,00	3.179,77	275.440,11C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	131.251,05C	0,00	1.911,41	133.162,46C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	131.251,05C	0,00	1.911,41	133.162,46C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	7.694,43C	0,00	111,42	7.805,85C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	7.694,43C	0,00	111,42	7.805,85C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	133.314,86C	0,00	1.156,94	134.471,80C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	20.785,88C	0,00	227,97	21.013,85C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	9.405,56C	0,00	108,54	9.514,10C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.502,53C	0,00	51,76	18.554,29C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	84.620,89C	0,00	768,67	85.389,56C
TOTAL ATIVO						2.145.732,85D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.956.391,12C	129.387,69	105.174,01	1.932.177,44C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	845.577,97C	129.387,69	105.174,01	821.364,29C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9.998,65C	13.239,48	10.788,01	7.547,18C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9.998,65C	13.239,48	10.788,01	7.547,18C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	4.996,00C	4.996,00	4.409,60	4.409,60C
2.1.4.01.00.00008	21109	GRRF a Recolher	0,00C	18,21	132,06	113,85C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	2.130,69C	5.455,43	4.933,56	1.608,82C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	2.153,89C	2.153,89	745,09	745,09C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	604,32C	604,32	567,70	567,70C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	256.481,16C	87.083,68	73.019,70	242.417,18C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	251.981,16C	82.074,32	67.817,33	237.724,17C
2.1.5.01.01.00003	21124	13º Salário a Pagar	47.467,67C	0,00	0,00	47.467,67C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	1.605,87C	155,46	372,56	1.822,97C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	9.841,91C	1.714,83	471,49	8.598,57C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	1.237,07C	214,35	62,05	1.084,77C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	20.074,12C	886,53	4.657,03	23.844,62C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	123.709,61C	21.435,37	6.209,21	108.483,45C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	48.044,91C	54.311,36	52.688,57	46.422,12C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	4.500,00C	5.009,36	5.202,37	4.693,01C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	4.500,00C	5.009,36	5.202,37	4.693,01C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	299.109,79C	8.448,37	14.241,35	304.902,77C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	387.807,56C	0,00	14.241,35	402.048,91C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	6.445,12C	0,00	735,95	7.181,07C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	381.362,44C	0,00	13.505,40	394.867,84C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENE	88.697,77D	8.448,37	0,00	97.146,14D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	7.607,89D	0,00	0,00	7.607,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	5.641,00D	575,00	0,00	6.216,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.402,50D	0,00	0,00	1.402,50D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	2.727,38D	180,00	0,00	2.907,38D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	5.150,00D	450,00	0,00	5.600,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	45.303,04D	5.032,37	0,00	50.335,41D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	43,60D	24,80	0,00	68,40D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	7.907,11D	0,00	0,00	7.907,11D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	1.333,59D	0,00	0,00	1.333,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higiênização	8.809,56D	2.171,62	0,00	10.981,18D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	525,66D	14,58	0,00	540,24D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRICAC	276.074,30C	10.305,40	728,26	266.497,16C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	158.470,74C	334,70	427,89	158.563,93C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	158.975,90C	0,00	427,89	159.403,79C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	1.811,90C	0,00	427,89	2.239,79C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.164,00C	0,00	0,00	157.164,00C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-505,16D	334,70	0,00	-839,86D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	505,16D	334,70	0,00	839,86D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	106.274,29C	9.004,50	271,72	97.541,51C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	126.080,79C	0,00	271,72	126.352,51C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	1.099,29C	0,00	271,72	1.371,01C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-19.806,50D	9.004,50	0,00	-28.811,00D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	19.806,50D	9.004,50	0,00	28.811,00D
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	11.329,27C	966,20	28,65	10.391,72C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	15.020,41C	0,00	28,65	15.049,06C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	128,65C	0,00	28,65	157,30C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-3.691,14D	966,20	0,00	-4.657,34D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	3.691,14D	966,20	0,00	4.657,34D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)ENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	96.818,15C	0,00	0,00	96.818,15C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						1.932.177,44C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	337.415,91D	83.357,91	18.185,75	402.588,07D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	271.039,94D	67.866,89	18.068,60	320.838,23D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	204.628,58D	50.945,80	1.834,74	253.739,64D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	1.535,19D	1.490,93	1.310,50	1.715,62D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	203.093,39D	49.454,87	524,24	252.024,02D
3.1.2.00.00.00000	30050	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	0,00D	1.411,96	589,88	822,08D
3.1.2.01.01.00006	30056	Uniformes	0,00D	33,00	0,00	33,00D
3.1.2.01.01.00002	30052	Vale Transporte	0,00D	1.378,96	589,88	789,08D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	18.799,19D	3.323,62	214,35	21.908,46D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	16.765,31D	2.662,01	0,00	19.427,32D
3.1.3.01.01.00004	30064	FGTS - Multa Rescisória	32,69D	93,91	0,00	126,60D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	2.001,19D	567,70	214,35	2.354,54D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	46.126,69D	11.772,34	15.429,63	42.469,40D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	1.613,50D	372,56	84,55	1.901,51D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	1.549,92D	62,05	0,00	1.611,97D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	20.169,52D	4.657,03	0,00	24.826,55D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	20.697,23D	6.209,21	15.345,08	11.561,36D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	2.096,52D	471,49	0,00	2.568,01D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.485,48D	413,17	0,00	1.898,65D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	1.485,48D	413,17	0,00	1.898,65D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	53.943,48D	12.311,25	117,15	66.137,58D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.180,00D	1.436,00	0,00	8.616,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	7.180,00D	1.436,00	0,00	8.616,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	29.841,66D	4.499,91	0,00	34.341,57D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	13.554,07D	2.270,74	0,00	15.824,81D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	6.447,89D	612,14	0,00	7.060,03D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	6.253,67D	1.307,15	0,00	7.560,82D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	3.530,43D	309,88	0,00	3.840,31D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	55,60D	0,00	0,00	55,60D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	1.352,63D	316,62	0,00	1.669,25D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	80,69D	0,00	0,00	80,69D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	1.271,94D	316,62	0,00	1.588,56D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	2.424,98D	2.496,00	0,00	4.920,98D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	1.382,88D	2.496,00	0,00	3.878,88D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	1.042,10D	0,00	0,00	1.042,10D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.757,00D	3.311,15	14,58	11.053,57D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.2.5.01.01.00027	30377	Despesa c/medicamentos	0,00D	311,15	0,00	311,15D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	60,80D	0,00	0,00	60,80D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	172,63D	0,00	0,00	172,63D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	7.000,00D	2.600,00	0,00	9.600,00D
3.2.5.01.01.00022	30372	Informatica	44,99D	0,00	0,00	44,99D
3.2.5.01.01.00025	30375	Serviços Contratados	0,00D	400,00	0,00	400,00D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	5.375,58D	251,57	102,57	5.524,58D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.719,08D	66,57	66,57	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	656,50D	185,00	36,00	805,50D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	12.432,49D	3.179,77	0,00	15.612,26D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	12.432,49D	3.179,77	0,00	15.612,26D
TOTAL DESPESAS						402.588,07D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/MAI/2018 até 31/MAI/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	209.947,46C	14.250,21	420.446,23	616.143,48C
4.1.0.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	24.002,80C	744,81	364.005,40	387.263,39C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	24.002,80C	744,81	364.005,40	387.263,39C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	24.002,80C	744,81	364.005,40	387.263,39C
4.1.1.07.01.00001	40031	Prefeitura Municipal de Aracruz	0,00C	744,81	353.700,00	352.955,19C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	3.691,14C	0,00	966,20	4.657,34C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	505,16C	0,00	334,70	839,86C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	19.806,50C	0,00	9.004,50	28.811,00C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	1.255,62C	0,00	247,61	1.503,23C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	1.255,62C	0,00	247,61	1.503,23C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.255,62C	0,00	247,61	1.503,23C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	1.255,62C	0,00	247,61	1.503,23C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	184.689,04C	13.505,40	56.193,22	227.376,86C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	183.203,56C	13.505,40	55.780,05	225.478,21C
4.3.2.01.01.00013	40163	Arrecadação Bazar	0,00C	0,00	287,00	287,00C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	113.741,07C	13.505,40	45.822,00	146.057,67C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	4.411,19C	0,00	118,43	4.529,62C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aacruz	22.036,49C	0,00	0,00	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	14.125,11C	0,00	2.974,67	17.099,78C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	24.970,70C	0,00	6.577,95	31.548,65C
4.3.2.01.01.00012	40162	Sentença Judicial	477,00C	0,00	0,00	477,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	1.485,48C	0,00	413,17	1.898,65C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	1.485,48C	0,00	413,17	1.898,65C
TOTAL RECEITAS						616.143,48C

RESUMO

ATIVO	2.145.732,85D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.932.177,44C
DESPESAS	402.588,07D
RECEITAS	616.143,48C
DIFERENÇA	0,00
LUCRO	213.555,41C

ARACRUZ-ES, 31 Maio de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

io Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00000	10000	ATIVO	2.145.732,85D	339.732,25	317.785,68	2.167.679,42D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	976.645,52D	323.317,25	314.363,03	985.599,74D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	938.497,46D	312.517,45	306.062,89	944.952,02D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	170,07D	830,00	931,69	68,38D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	125,20D	300,00	374,04	51,16D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	44,87D	530,00	557,65	17,22D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	279.842,24D	747,88	4.908,33	275.681,79D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	279.842,24D	747,88	4.908,33	275.681,79D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	658.485,15D	103.399,55	92.682,85	669.201,85D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	38.187,42D	56.689,81	43.550,58	51.326,65D
1.1.1.07.01.00002	10192	Banestes S/A - 11.555.810 - Penas Pecuniari	0,00D	45.096,24	14.234,00	30.862,24D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	353.836,57D	908,93	21.473,88	333.271,62D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai	158.563,93D	416,45	11.051,59	147.928,79D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	10.355,72D	27,97	45,00	10.338,69D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	97.541,51D	260,15	2.327,80	95.473,86D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	38.148,06D	10.799,80	8.300,14	40.647,72D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.406,86D	5.591,17	1.593,37	5.404,66D
1.1.2.07.01.00003	10243	Adiantamentos de Férias	1.406,86D	5.591,17	1.593,37	5.404,66D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	36.741,20D	5.208,63	6.706,77	35.243,06D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	7.760,71D	1.231,22	1.319,52	7.672,41D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	16.413,83D	1.599,71	4.375,89	13.637,65D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	2.428,48D	1.177,57	403,33	3.202,72D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	10.138,18D	1.200,13	608,03	10.730,28D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.169.087,33D	16.415,00	3.422,65	1.182.079,68D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.444.527,44D	16.415,00	0,00	1.460.942,44D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	211.622,13D	16.415,00	0,00	228.037,13D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	15.342,80D	14.515,00	0,00	29.857,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	21.484,99D	1.900,00	0,00	23.384,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	119.653,92D	0,00	0,00	119.653,92D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	275.440,11C	0,00	3.422,65	278.862,76C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	133.162,46C	0,00	1.911,41	135.073,87C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	133.162,46C	0,00	1.911,41	135.073,87C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	7.805,85C	0,00	111,42	7.917,27C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	7.805,85C	0,00	111,42	7.917,27C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	134.471,80C	0,00	1.399,82	135.871,62C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	21.013,85C	0,00	227,97	21.241,82C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	9.514,10C	0,00	350,46	9.864,56C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.554,29C	0,00	67,59	18.621,88C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	85.389,56C	0,00	753,80	86.143,36C
TOTAL ATIVO						2.167.679,42D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.932.177,44C	97.727,78	108.174,19	1.942.623,85C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	821.364,29C	97.727,78	108.174,19	831.810,70C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	0,00C	1.931,50	4.223,30	2.291,80C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	0,00C	1.931,50	4.223,30	2.291,80C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	1.931,50	4.223,30	2.291,80C
2.1.2.01.01.00022	20074	Infoc Tecnologia da Informação Serviços Ltda	0,00C	0,00	2.089,00	2.089,00C
2.1.2.01.01.00004	20056	Via Norte Comercio de Produtos Ltda	0,00C	1.440,70	1.643,50	202,80C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	7.547,18C	10.616,36	10.672,53	7.603,35C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	7.547,18C	10.616,36	10.672,53	7.603,35C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	4.409,60C	4.409,60	4.346,28	4.346,28C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	1.608,82C	4.780,12	4.868,20	1.696,90C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	745,09C	745,09	913,01	913,01C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	567,70C	567,70	545,04	545,04C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	242.417,18C	62.582,83	76.804,34	256.638,69C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	237.724,17C	59.262,63	67.754,35	246.215,89C
2.1.5.01.01.00003	21124	13º Salario a Pagar	47.467,67C	1.036,39	0,00	46.431,28C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	1.822,97C	0,00	362,19	2.185,16C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	8.598,57C	22,50	482,91	9.058,98C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	1.084,77C	28,14	60,36	1.116,99C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	23.844,62C	572,40	4.527,38	27.799,60C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	108.483,45C	2.814,23	6.036,36	111.705,58C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	46.422,12C	52.890,58	54.386,76	47.918,30C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	4.693,01C	3.320,20	9.049,99	10.422,80C
2.1.5.05.01.00003	21153	Acordos Processuais Trabalhistas	0,00C	127,19	9.049,99	8.922,80C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	4.693,01C	3.193,01	0,00	1.500,00C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	304.902,77C	7.368,53	13.920,28	311.454,52C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	402.048,91C	0,00	13.920,28	415.969,19C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	7.181,07C	0,00	747,88	7.928,95C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	394.867,84C	0,00	13.172,40	408.040,24C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEF	97.146,14D	7.368,53	0,00	104.514,67D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	7.607,89D	0,00	0,00	7.607,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancárias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	6.216,00D	1.025,00	0,00	7.241,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.402,50D	209,61	0,00	1.612,11D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	2.907,38D	434,00	0,00	3.341,38D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	50.335,41D	3.497,23	0,00	53.832,64D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	68,40D	14,60	0,00	83,00D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	7.907,11D	80,00	0,00	7.987,11D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	1.333,59D	0,00	0,00	1.333,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	10.981,18D	2.108,09	0,00	13.089,27D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	540,24D	0,00	0,00	540,24D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃ	266.497,16C	13.379,39	704,57	253.822,34C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃOº 06/2017	158.563,93C	11.051,59	416,45	147.928,79C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	159.403,79C	0,00	416,45	159.820,24C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	2.239,79C	0,00	416,45	2.656,24C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.164,00C	0,00	0,00	157.164,00C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-839,86D	11.051,59	0,00	-11.891,45D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	839,86D	11.051,59	0,00	11.891,45D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	97.541,51C	2.327,80	260,15	95.473,86C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	126.352,51C	0,00	260,15	126.612,66C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	1.371,01C	0,00	260,15	1.631,16C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-28.811,00D	2.327,80	0,00	-31.138,80D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	28.811,00D	2.327,80	0,00	31.138,80D
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	10.391,72C	0,00	27,97	10.419,69C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	15.049,06C	0,00	27,97	15.077,03C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	157,30C	0,00	27,97	185,27C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-4.657,34D	0,00	0,00	-4.657,34D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	4.657,34D	0,00	0,00	4.657,34D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)ENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	96.818,15C	0,00	0,00	96.818,15C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						1.942.623,85C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	402.588,07D	98.683,61	1.147,60	500.124,08D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	320.838,23D	75.064,01	1.147,60	394.754,64D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	253.739,64D	54.077,46	829,07	306.988,03D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	1.715,62D	2.862,00	0,00	4.577,62D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	252.024,02D	51.215,46	829,07	302.410,41D
3.1.2.00.00.00000	30050	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	822,08D	572,00	290,39	1.103,69D
3.1.2.01.01.00006	30056	Uniformes	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.1.2.01.01.00002	30052	Vale Transporte	789,08D	572,00	290,39	1.070,69D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	21.908,46D	8.532,18	28,14	30.412,50D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	19.427,32D	4.323,78	0,00	23.751,10D
3.1.3.01.01.00004	30064	FGTS - Multa Rescisória	126,60D	3.663,36	0,00	3.789,96D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	2.354,54D	545,04	28,14	2.871,44D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	42.469,40D	11.469,20	0,00	53.938,60D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	1.901,51D	362,19	0,00	2.263,70D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	1.611,97D	60,36	0,00	1.672,33D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	24.826,55D	4.527,38	0,00	29.353,93D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	11.561,36D	6.036,36	0,00	17.597,72D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	2.568,01D	482,91	0,00	3.050,92D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.898,65D	413,17	0,00	2.311,82D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	1.898,65D	413,17	0,00	2.311,82D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	66.137,58D	20.196,95	0,00	86.334,53D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.616,00D	1.436,00	0,00	10.052,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	8.616,00D	1.436,00	0,00	10.052,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	34.341,57D	15.605,27	0,00	49.946,84D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	15.824,81D	12.326,11	0,00	28.150,92D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	7.060,03D	608,03	0,00	7.668,06D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	7.560,82D	2.267,80	0,00	9.828,62D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	3.840,31D	403,33	0,00	4.243,64D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	55,60D	0,00	0,00	55,60D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	1.669,25D	356,92	0,00	2.026,17D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	80,69D	40,30	0,00	120,99D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	1.588,56D	316,62	0,00	1.905,18D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	4.920,98D	472,00	0,00	5.392,98D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	3.878,88D	472,00	0,00	4.350,88D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	1.042,10D	0,00	0,00	1.042,10D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.053,57D	2.114,36	0,00	13.167,93D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.2.5.01.01.00027	30377	Despesa c/medicamentos	311,15D	0,00	0,00	311,15D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	60,80D	911,61	0,00	972,41D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	172,63D	0,00	0,00	172,63D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
3.2.5.01.01.00022	30372	Informatica	44,99D	189,00	0,00	233,99D
3.2.5.01.01.00025	30375	Serviços Contratados	400,00D	1.012,00	0,00	1.412,00D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.2.5.01.01.00010	30360	Taxas Municipais	0,00D	1,75	0,00	1,75D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	5.524,58D	212,40	0,00	5.736,98D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.719,08D	0,00	0,00	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	805,50D	212,40	0,00	1.017,90D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	15.612,26D	3.422,65	0,00	19.034,91D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	15.612,26D	3.422,65	0,00	19.034,91D
TOTAL DESPESAS						500.124,08D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUN/2018 até 30/JUN/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	616.143,48C	13.172,40	122.208,57	725.179,65C
4.1.0.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	387.263,39C	0,00	13.379,39	400.642,78C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	387.263,39C	0,00	13.379,39	400.642,78C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	387.263,39C	0,00	13.379,39	400.642,78C
4.1.1.07.01.00001	40031	Prefeitura Municipal de Aracruz	352.955,19C	0,00	0,00	352.955,19C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	4.657,34C	0,00	0,00	4.657,34C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	839,86C	0,00	11.051,59	11.891,45C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	28.811,00C	0,00	2.327,80	31.138,80C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	1.503,23C	0,00	1.129,76	2.632,99C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	1.503,23C	0,00	1.129,76	2.632,99C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	1.503,23C	0,00	1.129,76	2.632,99C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	1.503,23C	0,00	1.129,76	2.632,99C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	227.376,86C	13.172,40	107.699,42	321.903,88C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	225.478,21C	13.172,40	107.286,25	319.592,06C
4.3.2.01.01.00013	40163	Arrecadação Bazar	287,00C	0,00	510,00	797,00C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	146.057,67C	13.172,40	44.714,00	177.599,27C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	4.529,62C	0,00	8.114,00	12.643,62C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aacruz	22.036,49C	0,00	0,00	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	17.099,78C	0,00	2.621,83	19.721,61C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	31.548,65C	0,00	6.326,42	37.875,07C
4.3.2.01.01.00012	40162	Sentença Judicial	477,00C	0,00	45.000,00	45.477,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	1.898,65C	0,00	413,17	2.311,82C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	1.898,65C	0,00	413,17	2.311,82C
TOTAL RECEITAS						725.179,65C

RESUMO

ATIVO	2.167.679,42D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.942.623,85C
DESPESAS	500.124,08D
RECEITAS	725.179,65C
DIFERENÇA	0,00
LUCRO	225.055,57C

ARACRUZ-ES, 30 Junho de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

io Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2018 até 31/JUL/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	10000	ATIVO	2.167.679,42D	742.891,90	722.551,22	2.188.020,10D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	985.599,74D	742.891,90	719.130,28	1.009.361,36D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	944.952,02D	653.180,40	695.638,30	902.494,12D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	68,38D	500,00	504,68	63,70D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	51,16D	250,00	254,63	46,53D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	17,22D	250,00	250,05	17,17D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	275.681,79D	26.607,32	4.714,68	297.574,43D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	275.681,79D	26.607,32	4.714,68	297.574,43D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	669.201,85D	175.613,22	239.959,08	604.855,99D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	51.326,65D	173.064,20	179.857,50	44.533,35D
1.1.1.07.01.00002	10192	Banestes S/A - 11.555.810 - Penas Pecuniari	30.862,24D	86,88	1.807,00	29.142,12D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	333.271,62D	840,49	45.475,55	288.636,56D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai	147.928,79D	415,07	3.612,48	144.731,38D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	10.338,69D	155,37	45,00	10.449,06D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	95.473,86D	1.051,21	9.161,55	87.363,52D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	40.647,72D	89.711,50	23.491,98	106.867,24D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.404,66D	83.052,91	17.154,18	71.303,39D
1.1.2.07.01.00003	10243	Adiantamentos de Férias	5.404,66D	83.052,91	17.154,18	71.303,39D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	35.243,06D	6.658,59	6.337,80	35.563,85D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	7.672,41D	1.055,00	1.647,17	7.080,24D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	13.637,65D	382,82	2.904,99	11.115,48D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	3.202,72D	507,42	706,21	3.003,93D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	10.730,28D	4.713,35	1.079,43	14.364,20D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.182.079,68D	0,00	3.420,94	1.178.658,74D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.460.942,44D	0,00	0,00	1.460.942,44D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	228.037,13D	0,00	0,00	228.037,13D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	29.857,80D	0,00	0,00	29.857,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	23.384,99D	0,00	0,00	23.384,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	119.653,92D	0,00	0,00	119.653,92D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	278.862,76C	0,00	3.420,94	282.283,70C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	135.073,87C	0,00	1.911,41	136.985,28C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	135.073,87C	0,00	1.911,41	136.985,28C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	7.917,27C	0,00	111,42	8.028,69C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	7.917,27C	0,00	111,42	8.028,69C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	135.871,62C	0,00	1.398,11	137.269,73C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	21.241,82C	0,00	227,97	21.469,79C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	9.864,56C	0,00	350,46	10.215,02C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.621,88C	0,00	67,59	18.689,47C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	86.143,36C	0,00	752,09	86.895,45C
TOTAL ATIVO						2.188.020,10D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2018 até 31/JUL/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.942.623,85C	218.687,52	274.412,91	1.998.349,24C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	831.810,70C	192.574,80	128.300,19	767.536,09C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	2.291,80C	1.455,89	4.474,60	5.310,51C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	2.291,80C	1.455,89	4.474,60	5.310,51C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	2.291,80C	1.455,89	4.474,60	5.310,51C
2.1.2.01.01.00023	20076	Climeb Serv. Medicos Especializados Ltda EF	0,00C	1,75	35,00	33,25C
2.1.2.01.01.00024	20075	Cordial Transportes e Turismo Ltda	0,00C	0,00	115,20	115,20C
2.1.2.01.01.00016	20068	Drogaria Exodos Ltda	0,00C	0,00	1.431,90	1.431,90C
2.1.2.01.01.00019	20071	Globo Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	185,00	185,00C
2.1.2.01.01.00022	20074	Infoc Tecnologia da Informação Serviços Ltda	2.089,00C	822,34	0,00	1.266,66C
2.1.2.01.01.00011	20063	Marcos Gasparini Selvatici EPP	0,00C	0,00	1.530,00	1.530,00C
2.1.2.01.01.00004	20056	Via Norte Comercio de Produtos Ltda	202,80C	202,80	748,50	748,50C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	7.603,35C	10.836,22	10.650,29	7.417,42C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	7.603,35C	10.836,22	10.650,29	7.417,42C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	4.346,28C	4.346,28	4.523,31	4.523,31C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	1.696,90C	5.031,89	4.788,52	1.453,53C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	913,01C	913,01	755,44	755,44C
2.1.4.01.00.00014	21115	ISSQN Retido a Recolher	0,00C	0,00	1,75	1,75C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	545,04C	545,04	581,27	581,27C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	256.638,69C	158.250,12	96.395,56	194.784,13C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	246.215,89C	144.654,18	71.208,78	172.770,49C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	2.185,16C	151,36	364,33	2.398,13C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	9.058,98C	1.781,60	485,76	7.763,14C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	1.116,99C	222,70	60,72	955,01C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	27.799,60C	2.674,92	4.554,12	29.678,80C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	111.705,58C	22.270,04	6.072,00	95.507,54C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	47.918,30C	51.957,27	40.506,84	36.467,87C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	10.422,80C	13.595,94	25.186,78	22.013,64C
2.1.5.05.01.00003	21153	Acordos Processuais Trabalhistas	8.922,80C	915,67	13.997,30	22.004,43C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	1.500,00C	12.680,27	11.189,48	9,21C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	311.454,52C	7.409,37	13.434,92	317.480,07C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	415.969,19C	0,00	13.434,92	429.404,11C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	7.928,95C	0,00	807,32	8.736,27C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	408.040,24C	0,00	12.627,60	420.667,84C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEF	104.514,67D	7.409,37	0,00	111.924,04D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	7.607,89D	185,00	0,00	7.792,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	7.241,00D	92,00	0,00	7.333,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.612,11D	13,87	0,00	1.625,98D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	3.341,38D	0,00	0,00	3.341,38D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	5.600,00D	450,00	0,00	6.050,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	53.832,64D	5.571,16	0,00	59.403,80D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	83,00D	9,60	0,00	92,60D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	7.987,11D	0,00	0,00	7.987,11D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	1.333,59D	0,00	0,00	1.333,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	13.089,27D	1.087,74	0,00	14.177,01D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	540,24D	0,00	0,00	540,24D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRICÂ	253.822,34C	12.774,03	1.495,65	242.543,96C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	147.928,79C	3.612,48	415,07	144.731,38C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	159.820,24C	0,00	415,07	160.235,31C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	2.656,24C	0,00	415,07	3.071,31C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.164,00C	0,00	0,00	157.164,00C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-11.891,45D	3.612,48	0,00	-15.503,93D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	11.891,45D	3.612,48	0,00	15.503,93D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	95.473,86C	9.161,55	1.051,21	87.363,52C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	126.612,66C	0,00	263,72	126.876,38C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2018 até 31/JUL/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	1.631,16C	0,00	263,72	1.894,88C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-31.138,80D	9.161,55	787,49	-39.512,86D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	31.138,80D	9.161,55	787,49	39.512,86D
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	10.419,69C	0,00	29,37	10.449,06C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	15.077,03C	0,00	29,37	15.106,40C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	185,27C	0,00	29,37	214,64C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-4.657,34D	0,00	0,00	-4.657,34D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	4.657,34D	0,00	0,00	4.657,34D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	50.000,00C	26.112,72	146.112,72	170.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000,00C	26.112,72	146.112,72	170.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.880,30C	0,00	146.112,72	206.993,02C
2.2.1.04.01.00003	22043	Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	0,00C	0,00	48.704,24	48.704,24C
2.2.1.04.01.00004	22044	Contrato Mutuo Edimar Giacomini	0,00C	0,00	48.704,24	48.704,24C
2.2.1.04.01.00002	22042	Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	0,00C	0,00	48.704,24	48.704,24C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)ENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	10.880,30D	26.112,72	0,00	36.993,02D
2.2.1.05.03.00000	22053	(-) Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	0,00D	8.704,24	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.04.00000	22054	(-) Contrato Mutuo Edimar Giacomini	0,00D	8.704,24	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.02.00000	22052	(-) Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	0,00D	8.704,24	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	96.818,15C	0,00	0,00	96.818,15C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL					1.998.349,24C	

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2018 até 31/JUL/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	500.124,08D	103.347,03	7.488,06	595.983,05D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	394.754,64D	73.688,79	7.443,06	461.000,37D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	306.988,03D	50.758,50	4.307,47	353.439,06D
3.1.1.01.01.00003	30005	Férias	0,00D	4.885,95	0,00	4.885,95D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	4.577,62D	7.660,33	3.628,59	8.609,36D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	302.410,41D	38.212,22	678,88	339.943,75D
3.1.2.00.00.00000	30050	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	1.103,69D	596,60	290,39	1.409,90D
3.1.2.01.01.00006	30056	Uniformes	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.1.2.01.01.00002	30052	Vale Transporte	1.070,69D	596,60	290,39	1.376,90D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	30.412,50D	10.383,59	2.004,30	38.791,79D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	23.751,10D	4.371,95	1.781,60	26.341,45D
3.1.3.01.01.00004	30064	FGTS - Multa Rescisória	3.789,96D	5.430,37	0,00	9.220,33D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	2.871,44D	581,27	222,70	3.230,01D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	53.938,60D	11.536,93	840,90	64.634,63D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	2.263,70D	364,33	0,00	2.628,03D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	1.672,33D	60,72	0,00	1.733,05D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	29.353,93D	4.554,12	840,90	33.067,15D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	17.597,72D	6.072,00	0,00	23.669,72D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	3.050,92D	485,76	0,00	3.536,68D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	2.311,82D	413,17	0,00	2.724,99D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	2.311,82D	413,17	0,00	2.724,99D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	86.334,53D	26.237,30	45,00	112.526,83D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.052,00D	1.436,00	0,00	11.488,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	10.052,00D	1.436,00	0,00	11.488,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	49.946,84D	12.023,34	0,00	61.970,18D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	28.150,92D	5.822,09	0,00	33.973,01D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	7.668,06D	1.079,43	0,00	8.747,49D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	9.828,62D	4.372,75	0,00	14.201,37D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	4.243,64D	706,21	0,00	4.949,85D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	55,60D	42,86	0,00	98,46D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.026,17D	317,95	0,00	2.344,12D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	120,99D	0,00	0,00	120,99D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	1.905,18D	317,95	0,00	2.223,13D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	5.392,98D	7.316,00	0,00	12.708,98D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	4.350,88D	1.816,00	0,00	6.166,88D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	1.042,10D	5.500,00	0,00	6.542,10D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.167,93D	4.921,01	0,00	18.088,94D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.2.5.01.01.00027	30377	Despesa c/medicamentos	311,15D	69,97	0,00	381,12D
3.2.5.01.01.00030	30380	Despesas Medicas	0,00D	35,00	0,00	35,00D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	972,41D	0,00	0,00	972,41D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	172,63D	0,00	0,00	172,63D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	9.600,00D	2.600,00	0,00	12.200,00D
3.2.5.01.01.00022	30372	Informatica	233,99D	0,00	0,00	233,99D
3.2.5.01.01.00025	30375	Serviços Contratados	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.2.5.01.01.00010	30360	Taxas Municipais	1,75D	14,58	0,00	16,33D
3.2.5.01.01.00003	30353	Água e Esgoto	0,00D	2.201,46	0,00	2.201,46D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	5.736,98D	223,00	45,00	5.914,98D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.719,08D	0,00	0,00	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	1.017,90D	223,00	45,00	1.195,90D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	19.034,91D	3.420,94	0,00	22.455,85D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	19.034,91D	3.420,94	0,00	22.455,85D
TOTAL DESPESAS						595.983,05D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2018 até 31/JUL/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	725.179,65C	13.415,09	73.889,35	785.653,91C
4.1.0.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	400.642,78C	787,49	12.774,03	412.629,32C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	400.642,78C	787,49	12.774,03	412.629,32C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	400.642,78C	787,49	12.774,03	412.629,32C
4.1.1.07.01.00001	40031	Prefeitura Municipal de Aracruz	352.955,19C	0,00	0,00	352.955,19C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	4.657,34C	0,00	0,00	4.657,34C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	11.891,45C	0,00	3.612,48	15.503,93C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	31.138,80C	787,49	9.161,55	39.512,86C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	2.632,99C	0,00	1.136,06	3.769,05C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	2.632,99C	0,00	1.136,06	3.769,05C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	2.632,99C	0,00	1.136,06	3.769,05C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	2.632,99C	0,00	1.136,06	3.769,05C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	321.903,88C	12.627,60	59.979,26	369.255,54C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	319.592,06C	12.627,60	59.566,09	366.530,55C
4.3.2.01.01.00013	40163	Arrecadação Bazar	797,00C	0,00	6.815,15	7.612,15C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	177.599,27C	12.627,60	44.268,00	209.239,67C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	12.643,62C	0,00	648,00	13.291,62C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aacruz	22.036,49C	0,00	0,00	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	19.721,61C	0,00	1.533,04	21.254,65C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	37.875,07C	0,00	6.301,90	44.176,97C
4.3.2.01.01.00012	40162	Sentença Judicial	45.477,00C	0,00	0,00	45.477,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	2.311,82C	0,00	413,17	2.724,99C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	2.311,82C	0,00	413,17	2.724,99C
TOTAL RECEITAS						785.653,91C

RESUMO

ATIVO	2.188.020,10D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.998.349,24C
DESPESAS	595.983,05D
RECEITAS	785.653,91C
DIFERENÇA	0,00
LUCRO	189.670,86C

ARACRUZ-ES, 31 Julho de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

io Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2018 até 31/AGO/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	10000	ATIVO	2.188.020,10D	692.796,21	554.734,64	2.326.081,67D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	1.009.361,36D	692.796,21	551.314,06	1.150.843,51D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	902.494,12D	670.664,74	523.003,95	1.050.154,91D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	63,70D	1.000,00	656,51	407,19D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	46,53D	500,00	401,59	144,94D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	17,17D	500,00	254,92	262,25D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	297.574,43D	13.724,19	6.572,87	304.725,75D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	297.574,43D	13.724,19	6.572,87	304.725,75D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	604.855,99D	255.212,79	115.046,81	745.021,97D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	44.533,35D	42.138,61	50.346,93	36.325,03D
1.1.1.07.01.00002	10192	Banestes S/A - 11.555.810 - Penas Pecuniari	29.142,12D	16,76	26.000,00	3.158,88D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	288.636,56D	197.543,42	36.286,68	449.893,30D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai	144.731,38D	428,06	527,20	144.632,24D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	10.449,06D	30,94	0,00	10.480,00D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	87.363,52D	256,08	1.841,00	85.778,60D
1.1.1.07.01.00005	10195	Banestes S/A - 23.533.268	0,00D	14.798,92	45,00	14.753,92D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	106.867,24D	22.131,47	28.310,11	100.688,60D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	71.303,39D	10.502,66	22.361,90	59.444,15D
1.1.2.07.01.00003	10243	Adiantamentos de Férias	71.303,39D	10.502,66	22.361,90	59.444,15D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	35.563,85D	11.628,81	5.948,21	41.244,45D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	7.080,24D	2.444,32	1.916,53	7.608,03D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	11.115,48D	6.317,98	2.349,70	15.083,76D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	3.003,93D	1.878,33	812,00	4.070,26D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	14.364,20D	988,18	869,98	14.482,40D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.178.658,74D	0,00	3.420,58	1.175.238,16D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.460.942,44D	0,00	0,00	1.460.942,44D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	228.037,13D	0,00	0,00	228.037,13D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	29.857,80D	0,00	0,00	29.857,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	23.384,99D	0,00	0,00	23.384,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	119.653,92D	0,00	0,00	119.653,92D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	282.283,70C	0,00	3.420,58	285.704,28C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	136.985,28C	0,00	1.911,41	138.896,69C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	136.985,28C	0,00	1.911,41	138.896,69C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	8.028,69C	0,00	111,42	8.140,11C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	8.028,69C	0,00	111,42	8.140,11C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	137.269,73C	0,00	1.397,75	138.667,48C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	21.469,79C	0,00	227,97	21.697,76C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	10.215,02C	0,00	350,46	10.565,48C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.689,47C	0,00	67,59	18.757,06C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	86.895,45C	0,00	751,73	87.647,18C
TOTAL ATIVO						2.326.081,67D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2018 até 31/AGO/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.998.349,24C	150.384,31	173.753,89	2.021.718,82C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	767.536,09C	150.384,31	173.753,89	790.905,67C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	5.310,51C	36.192,43	43.577,28	12.695,36C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	5.310,51C	36.192,43	43.577,28	12.695,36C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	5.310,51C	36.192,43	43.577,28	12.695,36C
2.1.2.01.01.00023	20076	Climeb Serv. Medicos Especializados Ltda EF	33,25C	53,25	90,00	70,00C
2.1.2.01.01.00024	20075	Cordial Transportes e Turismo Ltda	115,20C	115,20	108,00	108,00C
2.1.2.01.01.00010	20062	Distribuidora Fonte Nova Ltda	0,00C	0,00	429,00	429,00C
2.1.2.01.01.00016	20068	Drogaria Exodos Ltda	1.431,90C	2.564,80	5.121,59	3.988,69C
2.1.2.01.01.00013	20065	Frigorifico Indl. Vale do Ipiranga S/A	0,00C	0,00	333,05	333,05C
2.1.2.01.01.00019	20071	Globo Produtos Hospitalares Ltda	185,00C	2.648,31	6.819,31	4.356,00C
2.1.2.01.01.00022	20074	Infoc Tecnologia da Informação Serviços Ltda	1.266,66C	633,33	0,00	633,33C
2.1.2.01.01.00014	20066	Irmaos Pignaton Ltda	0,00C	0,00	187,50	187,50C
2.1.2.01.01.00011	20063	Marcos Gasparini Selvatici EPP	1.530,00C	1.530,00	1.290,00	1.290,00C
2.1.2.01.01.00027	20079	Multiferro Com. de Prod. sider. Lda	0,00C	0,00	501,79	501,79C
2.1.2.01.01.00007	20059	Proteinorte Alimentos S/A	0,00C	0,00	798,00	798,00C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	7.417,42C	12.899,71	12.300,34	6.818,05C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	7.417,42C	12.899,71	12.300,34	6.818,05C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	4.523,31C	4.523,31	5.047,65	5.047,65C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	1.453,53C	2.372,10	5.643,50	4.724,93C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	755,44C	5.360,61	908,98	-3.696,19D
2.1.4.01.00.00014	21115	ISSQN Retido a Recolher	1,75C	1,75	1,00	1,00C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	581,27C	581,27	638,54	638,54C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	194.784,13C	89.436,60	85.944,31	191.291,84C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	172.770,49C	86.335,53	84.738,91	171.173,87C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	2.398,13C	26,82	423,46	2.794,77C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	7.763,14C	1.435,12	564,60	6.892,62C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	955,01C	179,38	70,57	846,20C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	29.678,80C	335,25	5.293,24	34.636,79C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	95.507,54C	17.938,95	7.057,48	84.626,07C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	36.467,87C	42.212,17	47.121,72	41.377,42C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	22.013,64C	3.101,07	1.205,40	20.117,97C
2.1.5.05.01.00003	21153	Acordos Processuais Trabalhistas	22.004,43C	1.895,67	0,00	20.108,76C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	9,21C	1.205,40	1.205,40	9,21C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	317.480,07C	7.391,60	14.367,19	324.455,66C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	429.404,11C	0,00	14.367,19	443.771,30C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	8.736,27C	0,00	894,49	9.630,76C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	420.667,84C	0,00	13.472,70	434.140,54C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENE	111.924,04D	7.391,60	0,00	119.315,64D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	7.792,89D	1.940,00	0,00	9.732,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	7.333,00D	300,00	0,00	7.633,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.625,98D	290,29	0,00	1.916,27D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.23.00000	21236	(-) Despesas c/Estacionamento	0,00D	14,50	0,00	14,50D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	3.341,38D	129,76	0,00	3.471,14D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	6.050,00D	0,00	0,00	6.050,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	0,00	0,00	180,00D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	59.403,80D	3.988,69	0,00	63.392,49D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	92,60D	46,80	0,00	139,40D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	7.987,11D	0,00	0,00	7.987,11D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	1.333,59D	0,00	0,00	1.333,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	14.177,01D	681,56	0,00	14.858,57D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	540,24D	0,00	0,00	540,24D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRICAC	242.543,96C	2.614,80	15.715,60	255.644,76C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	144.731,38C	527,20	428,06	144.632,24C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	160.235,31C	0,00	428,06	160.663,37C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	3.071,31C	0,00	428,06	3.499,37C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2018 até 31/AGO/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.164,00C	0,00	0,00	157.164,00C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-15.503,93D	527,20	0,00	-16.031,13D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	15.503,93D	527,20	0,00	16.031,13D
2.1.7.02.00.00000	20027	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	0,00C	246,60	15.000,52	14.753,92C
2.1.7.02.01.00000	20154	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	0,00C	0,00	15.000,52	15.000,52C
2.1.7.02.01.00002	20156	Receita de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	1,91	1,91C
2.1.7.02.01.00001	20155	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	0,00C	0,00	14.998,61	14.998,61C
2.1.7.02.02.00000	20158	(-) TERMO DE FOMENTO 9008/2018	0,00D	246,60	0,00	246,60D
2.1.7.02.02.00001	20159	Despesas c/Subvenção	0,00D	246,60	0,00	246,60D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	87.363,52C	1.841,00	256,08	85.778,60C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	126.876,38C	0,00	256,08	127.132,46C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	1.894,88C	0,00	256,08	2.150,96C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-39.512,86D	1.841,00	0,00	-41.353,86D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	39.512,86D	1.841,00	0,00	41.353,86D
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	10.449,06C	0,00	30,94	10.480,00C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	15.106,40C	0,00	30,94	15.137,34C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	214,64C	0,00	30,94	245,58C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-4.657,34D	0,00	0,00	-4.657,34D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	4.657,34D	0,00	0,00	4.657,34D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.993,02C	0,00	0,00	206.993,02C
2.2.1.04.01.00003	22043	Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00004	22044	Contrato Mutuo Edimar Giacomini	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00002	22042	Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)ENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	36.993,02D	0,00	0,00	36.993,02D
2.2.1.05.03.00000	22053	(-) Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.04.00000	22054	(-) Contrato Mutuo Edimar Giacomini	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.02.00000	22052	(-) Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	96.818,15C	0,00	0,00	96.818,15C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						2.021.718,82C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2018 até 31/AGO/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	595.983,05D	130.996,46	1.329,60	725.649,91D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	461.000,37D	72.108,63	1.277,81	531.831,19D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	353.439,06D	53.342,19	789,63	405.991,62D
3.1.1.01.01.00003	30005	Férias	4.885,95D	6.525,63	0,00	11.411,58D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	8.609,36D	423,15	0,00	9.032,51D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	339.943,75D	46.393,41	789,63	385.547,53D
3.1.2.00.00.00000	30050	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	1.409,90D	659,00	308,80	1.760,10D
3.1.2.01.01.00006	30056	Uniformes	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.1.2.01.01.00002	30052	Vale Transporte	1.376,90D	659,00	308,80	1.727,10D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	38.791,79D	4.284,92	179,38	42.897,33D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	26.341,45D	3.612,53	0,00	29.953,98D
3.1.3.01.01.00004	30064	FGTS - Multa Rescisória	9.220,33D	33,85	0,00	9.254,18D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	3.230,01D	638,54	179,38	3.689,17D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	64.634,63D	13.409,35	0,00	78.043,98D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	2.628,03D	423,46	0,00	3.051,49D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	1.733,05D	70,57	0,00	1.803,62D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	33.067,15D	5.293,24	0,00	38.360,39D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	23.669,72D	7.057,48	0,00	30.727,20D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	3.536,68D	564,60	0,00	4.101,28D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	2.724,99D	413,17	0,00	3.138,16D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	2.724,99D	413,17	0,00	3.138,16D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	112.526,83D	55.467,25	51,79	167.942,29D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.488,00D	1.436,00	0,00	12.924,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	11.488,00D	1.436,00	0,00	12.924,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	61.970,18D	7.654,30	0,00	69.624,48D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	33.973,01D	3.964,18	0,00	37.937,19D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	8.747,49D	869,98	0,00	9.617,47D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	14.201,37D	1.668,14	0,00	15.869,51D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	4.949,85D	812,00	0,00	5.761,85D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	98,46D	340,00	0,00	438,46D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.344,12D	372,00	0,00	2.716,12D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	120,99D	0,00	0,00	120,99D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	2.223,13D	372,00	0,00	2.595,13D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	12.708,98D	4.829,29	0,00	17.538,27D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	6.166,88D	4.140,00	0,00	10.306,88D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	6.542,10D	689,29	0,00	7.231,39D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.088,94D	40.666,67	0,00	58.755,61D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	350,00D	129,60	0,00	479,60D
3.2.5.01.01.00027	30377	Despesa c/medicamentos	381,12D	194,92	0,00	576,04D
3.2.5.01.01.00030	30380	Despesas Medicas	35,00D	90,00	0,00	125,00D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	972,41D	0,00	0,00	972,41D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	172,63D	282,00	0,00	454,63D
3.2.5.01.01.00001	30351	Energia Elétrica	0,00D	4.786,87	0,00	4.786,87D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	12.200,00D	26.000,00	0,00	38.200,00D
3.2.5.01.01.00022	30372	Informatica	233,99D	0,00	0,00	233,99D
3.2.5.01.01.00025	30375	Serviços Contratados	1.412,00D	4.100,00	0,00	5.512,00D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.2.5.01.01.00010	30360	Taxas Municipais	16,33D	0,00	0,00	16,33D
3.2.5.01.01.00003	30353	Água e Esgoto	2.201,46D	5.083,28	0,00	7.284,74D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	5.914,98D	508,99	51,79	6.372,18D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.719,08D	6,79	6,79	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	1.195,90D	502,20	45,00	1.653,10D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	22.455,85D	3.420,58	0,00	25.876,43D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	22.455,85D	3.420,58	0,00	25.876,43D
TOTAL DESPESAS						725.649,91D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/AGO/2018 até 31/AGO/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	785.653,91C	13.472,70	257.831,55	1.030.012,76C
4.1.0.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	412.629,32C	0,00	199.114,80	611.744,12C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	412.629,32C	0,00	199.114,80	611.744,12C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	412.629,32C	0,00	199.114,80	611.744,12C
4.1.1.07.01.00001	40031	Prefeitura Municipal de Aracruz	352.955,19C	0,00	196.500,00	549.455,19C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	4.657,34C	0,00	246,60	4.903,94C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	15.503,93C	0,00	527,20	16.031,13C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	39.512,86C	0,00	1.841,00	41.353,86C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	3.769,05C	0,00	891,45	4.660,50C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	3.769,05C	0,00	891,45	4.660,50C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	3.769,05C	0,00	891,45	4.660,50C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	3.769,05C	0,00	891,45	4.660,50C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	369.255,54C	13.472,70	57.825,30	413.608,14C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	366.530,55C	13.472,70	57.412,13	410.469,98C
4.3.2.01.01.00013	40163	Arrecadação Bazar	7.612,15C	0,00	0,00	7.612,15C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	209.239,67C	13.472,70	46.941,00	242.707,97C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	13.291,62C	0,00	0,00	13.291,62C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aacruz	22.036,49C	0,00	0,00	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	21.254,65C	0,00	3.854,92	25.109,57C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	44.176,97C	0,00	6.616,21	50.793,18C
4.3.2.01.01.00012	40162	Sentença Judicial	45.477,00C	0,00	0,00	45.477,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	2.724,99C	0,00	413,17	3.138,16C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	2.724,99C	0,00	413,17	3.138,16C
TOTAL RECEITAS						1.030.012,76C

RESUMO

ATIVO	2.326.081,67D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.021.718,82C
DESPESAS	725.649,91D
RECEITAS	1.030.012,76C
DIFERENÇA	0,00
LUCRO	304.362,85C

ARACRUZ-ES, 31 Agosto de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

io Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2018 até 30/SET/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	10000	ATIVO	2.326.081,67D	325.294,05	410.099,75	2.241.275,97D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	1.150.843,51D	324.223,31	406.675,31	1.068.391,51D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.050.154,91D	301.069,37	338.910,19	1.012.314,09D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	407,19D	1.000,00	1.154,85	252,34D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	144,94D	500,00	495,47	149,47D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	262,25D	500,00	659,38	102,87D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	304.725,75D	19.791,20	10.829,12	313.687,83D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	304.725,75D	19.791,20	10.829,12	313.687,83D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	745.021,97D	64.834,15	111.482,20	698.373,92D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	36.325,03D	63.209,24	41.574,36	57.959,91D
1.1.1.07.01.00002	10192	Banestes S/A - 11.555.810 - Penas Pecuniari	3.158,88D	7,73	0,00	3.166,61D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	449.893,30D	1.026,88	38.948,57	411.971,61D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai	144.632,24D	353,28	490,89	144.494,63D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	10.480,00D	23,80	798,00	9.705,80D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	85.778,60D	193,79	16.685,38	69.287,01D
1.1.1.07.01.00005	10195	Banestes S/A - 23.533.268	14.753,92D	19,43	12.985,00	1.788,35D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	100.688,60D	23.153,94	67.765,12	56.077,42D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	59.444,15D	0,00	45.998,79	13.445,36D
1.1.2.07.01.00003	10243	Adiantamentos de Férias	59.444,15D	0,00	45.998,79	13.445,36D
1.1.2.10.00.00000	10260	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00D	2.850,00	0,00	2.850,00D
1.1.2.10.01.00001	10261	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	2.850,00	0,00	2.850,00D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	41.244,45D	20.303,94	21.766,33	39.782,06D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	7.608,03D	2.243,35	1.880,11	7.971,27D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	15.083,76D	1.928,75	2.899,18	14.113,33D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	4.070,26D	13.020,99	13.897,98	3.193,27D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	14.482,40D	3.110,85	3.089,06	14.504,19D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.175.238,16D	1.070,74	3.424,44	1.172.884,46D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.460.942,44D	1.070,74	0,00	1.462.013,18D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	228.037,13D	1.070,74	0,00	229.107,87D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	29.857,80D	0,00	0,00	29.857,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	23.384,99D	0,00	0,00	23.384,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	119.653,92D	1.070,74	0,00	120.724,66D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	285.704,28C	0,00	3.424,44	289.128,72C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	138.896,69C	0,00	1.911,41	140.808,10C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	138.896,69C	0,00	1.911,41	140.808,10C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	8.140,11C	0,00	111,42	8.251,53C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	8.140,11C	0,00	111,42	8.251,53C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	138.667,48C	0,00	1.401,61	140.069,09C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	21.697,76C	0,00	227,97	21.925,73C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	10.565,48C	0,00	350,46	10.915,94C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.757,06C	0,00	67,59	18.824,65C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	87.647,18C	0,00	755,59	88.402,77C
TOTAL ATIVO						2.241.275,97D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2018 até 30/SET/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.021.718,82C	192.320,93	158.867,64	1.988.265,53C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	790.905,67C	192.320,93	158.867,64	757.452,38C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	12.695,36C	15.007,35	5.932,37	3.620,38C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	12.695,36C	15.007,35	5.932,37	3.620,38C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	12.695,36C	15.007,35	5.932,37	3.620,38C
2.1.2.01.01.00029	20081	Aracruz Utilidades Ltda Me	0,00C	0,00	170,49	170,49C
2.1.2.01.01.00013	20065	Frigorifico Indl. Vale do Ipiranga S/A	333,05C	333,05	679,00	679,00C
2.1.2.01.01.00003	20055	Mercado Horticaxixe Ltda Me EPP	0,00C	0,00	745,42	745,42C
2.1.2.01.01.00025	20077	Oriundi Supermercados Ltda	0,00C	94,99	178,46	83,47C
2.1.2.01.01.00004	20056	Via Norte Comercio de Produtos Ltda	0,00C	1.040,00	2.982,00	1.942,00C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	6.818,05C	12.015,09	16.287,56	11.090,52C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	6.818,05C	12.015,09	16.287,56	11.090,52C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	5.047,65C	5.047,65	5.765,83	5.765,83C
2.1.4.01.00.00008	21109	GRRF a Recolher	0,00C	0,00	130,58	130,58C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	4.724,93C	5.627,61	5.985,36	5.082,68C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	-3.696,19D	700,29	3.717,21	-679,27D
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	638,54C	638,54	688,58	688,58C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	191.291,84C	127.996,54	113.841,97	177.137,27C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	171.173,87C	125.112,45	111.009,73	157.071,15C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	2.794,77C	53,27	488,91	3.230,41C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	6.892,62C	2.099,81	651,87	5.444,68C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	846,20C	247,15	81,48	680,53C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	34.636,79C	368,14	6.111,42	40.380,07C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	84.626,07C	24.715,89	8.148,36	68.058,54C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	41.377,42C	45.624,23	43.523,73	39.276,92C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	20.117,97C	2.884,09	2.832,24	20.066,12C
2.1.5.05.01.00003	21153	Acordos Processuais Trabalhistas	20.108,76C	1.895,67	0,00	18.213,09C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	9,21C	988,42	2.832,24	1.853,03C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	324.455,66C	4.493,51	20.209,57	340.171,72C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	443.771,30C	0,00	20.209,57	463.980,87C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	9.630,76C	0,00	727,57	10.358,33C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	434.140,54C	0,00	19.482,00	453.622,54C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEFC	119.315,64D	4.493,51	0,00	123.809,15D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	9.732,89D	0,00	0,00	9.732,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	7.633,00D	400,00	0,00	8.033,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	1.916,27D	112,49	0,00	2.028,76D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.23.00000	21236	(-) Despesas c/Estacionamento	14,50D	0,00	0,00	14,50D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	3.471,14D	324,02	0,00	3.795,16D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	6.050,00D	0,00	0,00	6.050,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	180,00D	170,49	0,00	350,49D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	63.392,49D	842,82	0,00	64.235,31D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	139,40D	0,00	0,00	139,40D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	7.987,11D	156,70	0,00	8.143,81D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	1.333,59D	0,00	0,00	1.333,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	14.858,57D	2.486,99	0,00	17.345,56D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	540,24D	0,00	0,00	540,24D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃC	255.644,76C	30.959,27	590,30	225.275,79C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃOº 06/2017	144.632,24C	490,89	353,28	144.494,63C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	160.663,37C	0,00	353,28	161.016,65C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	3.499,37C	0,00	353,28	3.852,65C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.164,00C	0,00	0,00	157.164,00C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-16.031,13D	490,89	0,00	-16.522,02D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	16.031,13D	490,89	0,00	16.522,02D
2.1.7.02.00.00000	20027	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	14.753,92C	12.985,00	19,43	1.788,35C
2.1.7.02.01.00000	20154	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	15.000,52C	0,00	19,43	15.019,95C
2.1.7.02.01.00002	20156	Receita de Aplicação Financeira	1,91C	0,00	19,43	21,34C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2018 até 30/SET/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.02.01.00001	20155	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.998,61C	0,00	0,00	14.998,61C
2.1.7.02.02.00000	20158	(-) TERMO DE FOMENTO 9008/2018	246,60D	12.985,00	0,00	13.231,60D
2.1.7.02.02.00001	20159	Despesas c/Subvenção	246,60D	12.985,00	0,00	13.231,60D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	85.778,60C	16.685,38	193,79	69.287,01C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	127.132,46C	0,00	193,79	127.326,25C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	2.150,96C	0,00	193,79	2.344,75C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-41.353,86D	16.685,38	0,00	-58.039,24D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	41.353,86D	16.685,38	0,00	58.039,24D
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	10.480,00C	798,00	23,80	9.705,80C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	15.137,34C	0,00	23,80	15.161,14C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	245,58C	0,00	23,80	269,38C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-4.657,34D	798,00	0,00	-5.455,34D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	4.657,34D	798,00	0,00	5.455,34D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	1.849,17	2.005,87	156,70C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	1.849,17	2.005,87	156,70C
2.1.8.10.01.00007	21347	Cheque a Compensar	0,00C	0,00	156,70	156,70C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.993,02C	0,00	0,00	206.993,02C
2.2.1.04.01.00003	22043	Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00004	22044	Contrato Mutuo Edimar Giacomini	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00002	22042	Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)ENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	36.993,02D	0,00	0,00	36.993,02D
2.2.1.05.03.00000	22053	(-) Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.04.00000	22054	(-) Contrato Mutuo Edimar Giacomini	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.02.00000	22052	(-) Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	96.818,15C	0,00	0,00	96.818,15C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						1.988.265,53C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2018 até 30/SET/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	725.649,91D	154.998,23	1.194,95	879.453,19D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	531.831,19D	107.416,28	1.149,95	638.097,52D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	405.991,62D	72.373,22	508,30	477.856,54D
3.1.1.01.01.00003	30005	Férias	11.411,58D	22.773,83	0,00	34.185,41D
3.1.1.01.01.00005	30007	Férias - Abono Pecuniário	0,00D	4.846,55	0,00	4.846,55D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	9.032,51D	1.958,44	20,92	10.970,03D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	385.547,53D	42.794,40	487,38	427.854,55D
3.1.2.00.00.00000	30050	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	1.760,10D	14.569,58	248,14	16.081,54D
3.1.2.01.01.00006	30056	Uniformes	33,00D	13.910,58	0,00	13.943,58D
3.1.2.01.01.00002	30052	Vale Transporte	1.727,10D	659,00	248,14	2.137,96D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	42.897,33D	4.578,27	247,15	47.228,45D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	29.953,98D	3.780,19	0,00	33.734,17D
3.1.3.01.01.00004	30064	FGTS - Multa Rescisória	9.254,18D	109,50	0,00	9.363,68D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	3.689,17D	688,58	247,15	4.130,60D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	78.043,98D	15.482,04	146,36	93.379,66D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	3.051,49D	488,91	23,82	3.516,58D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	1.803,62D	81,48	0,00	1.885,10D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	38.360,39D	6.111,42	0,00	44.471,81D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	30.727,20D	8.148,36	0,00	38.875,56D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	4.101,28D	651,87	122,54	4.630,61D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.138,16D	413,17	0,00	3.551,33D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	3.138,16D	413,17	0,00	3.551,33D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	167.942,29D	44.157,51	45,00	212.054,80D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.924,00D	1.436,00	0,00	14.360,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	12.924,00D	1.436,00	0,00	14.360,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	69.624,48D	34.876,27	0,00	104.500,75D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	37.937,19D	3.119,10	0,00	41.056,29D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	9.617,47D	4.088,56	0,00	13.706,03D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienezação	15.869,51D	439,63	0,00	16.309,14D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	5.761,85D	26.837,98	0,00	32.599,83D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	438,46D	391,00	0,00	829,46D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.716,12D	366,43	0,00	3.082,55D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	120,99D	85,70	0,00	206,69D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	2.595,13D	280,73	0,00	2.875,86D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	17.538,27D	1.129,35	0,00	18.667,62D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	10.306,88D	900,00	0,00	11.206,88D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	7.231,39D	229,35	0,00	7.460,74D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.755,61D	6.061,31	0,00	64.816,92D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	479,60D	0,00	0,00	479,60D
3.2.5.01.01.00027	30377	Despesa c/medicamentos	576,04D	135,87	0,00	711,91D
3.2.5.01.01.00030	30380	Despesas Medicas	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	972,41D	0,00	0,00	972,41D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	454,63D	0,00	0,00	454,63D
3.2.5.01.01.00001	30351	Energia Elétrica	4.786,87D	5.925,44	0,00	10.712,31D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
3.2.5.01.01.00022	30372	Informatica	233,99D	0,00	0,00	233,99D
3.2.5.01.01.00025	30375	Serviços Contratados	5.512,00D	0,00	0,00	5.512,00D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.2.5.01.01.00010	30360	Taxas Municipais	16,33D	0,00	0,00	16,33D
3.2.5.01.01.00003	30353	Água e Esgoto	7.284,74D	0,00	0,00	7.284,74D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	6.372,18D	288,15	45,00	6.615,33D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.719,08D	0,00	0,00	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	1.653,10D	288,15	45,00	1.896,25D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	25.876,43D	3.424,44	0,00	29.300,87D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	25.876,43D	3.424,44	0,00	29.300,87D
TOTAL DESPESAS						879.453,19D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/SET/2018 até 30/SET/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	1.030.012,76C	19.482,00	121.932,87	1.132.463,63C
4.1.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	611.744,12C	0,00	30.959,27	642.703,39C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	611.744,12C	0,00	30.959,27	642.703,39C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	611.744,12C	0,00	30.959,27	642.703,39C
4.1.1.07.01.00001	40031	Prefeitura Municipal de Aracruz	549.455,19C	0,00	0,00	549.455,19C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	4.903,94C	0,00	13.783,00	18.686,94C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	16.031,13C	0,00	490,89	16.522,02C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	41.353,86C	0,00	16.685,38	58.039,24C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	4.660,50C	0,00	1.185,72	5.846,22C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	4.660,50C	0,00	1.185,72	5.846,22C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	4.660,50C	0,00	1.185,72	5.846,22C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	4.660,50C	0,00	1.185,72	5.846,22C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	413.608,14C	19.482,00	89.787,88	483.914,02C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	410.469,98C	19.482,00	89.374,71	480.362,69C
4.3.2.01.01.00013	40163	Arrecadação Bazar	7.612,15C	0,00	0,00	7.612,15C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	242.707,97C	19.482,00	66.671,00	289.896,97C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	13.291,62C	0,00	0,00	13.291,62C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aacruz	22.036,49C	0,00	0,00	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	25.109,57C	0,00	16.493,05	41.602,62C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	50.793,18C	0,00	6.210,66	57.003,84C
4.3.2.01.01.00012	40162	Sentença Judicial	45.477,00C	0,00	0,00	45.477,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	3.138,16C	0,00	413,17	3.551,33C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	3.138,16C	0,00	413,17	3.551,33C
TOTAL RECEITAS						1.132.463,63C

RESUMO

ATIVO	2.241.275,97D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.988.265,53C
DESPESAS	879.453,19D
RECEITAS	1.132.463,63C
DIFERENÇA	0,00
LUCRO	253.010,44C

ARACRUZ-ES, 30 Setembro de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

io Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/OUT/2018 até 31/OUT/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	10000	ATIVO	2.241.275,97D	265.794,08	303.086,88	2.203.983,17D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	1.068.391,51D	265.794,08	299.662,44	1.034.523,15D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.012.314,09D	259.459,94	276.787,63	994.986,40D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	252,34D	1.250,00	1.411,78	90,56D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	149,47D	500,00	600,18	49,29D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	102,87D	500,00	561,60	41,27D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	163.307,13	163.288,63	18,50D
1.1.1.04.01.00102	10158	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	0,00D	3.396,50	3.378,00	18,50D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	313.687,83D	11.544,80	4.379,20	320.853,43D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	313.687,83D	11.544,80	4.379,20	320.853,43D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	698.373,92D	67.957,36	92.307,37	674.023,91D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	57.959,91D	61.399,73	42.273,70	77.085,94D
1.1.1.07.01.00002	10192	Banestes S/A - 11.555.810 - Penas Pecuniari	3.166,61D	8,97	0,00	3.175,58D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	411.971,61D	1.078,55	39.680,31	373.369,85D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai	144.494,63D	852,68	5.109,22	140.238,09D
1.1.1.07.01.00006	10196	Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamer	0,00D	3.953,00	0,00	3.953,00D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	9.705,80D	177,97	1.819,14	8.064,63D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	69.287,01D	190,06	3.378,00	66.099,07D
1.1.1.07.01.00005	10195	Banestes S/A - 23.533.268	1.788,35D	296,40	47,00	2.037,75D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	56.077,42D	6.334,14	22.874,81	39.536,75D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.10.00.00000	10260	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	39.782,06D	6.334,14	6.579,45	39.536,75D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	7.971,27D	3.301,38	1.822,16	9.450,49D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	14.113,33D	1.739,37	3.112,38	12.740,32D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	3.193,27D	449,30	661,80	2.980,77D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	14.504,19D	844,09	983,11	14.365,17D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.172.884,46D	0,00	3.424,44	1.169.460,02D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.462.013,18D	0,00	0,00	1.462.013,18D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	229.107,87D	0,00	0,00	229.107,87D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	29.857,80D	0,00	0,00	29.857,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	23.384,99D	0,00	0,00	23.384,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	120.724,66D	0,00	0,00	120.724,66D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	289.128,72C	0,00	3.424,44	292.553,16C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	140.808,10C	0,00	1.911,41	142.719,51C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	140.808,10C	0,00	1.911,41	142.719,51C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	8.251,53C	0,00	111,42	8.362,95C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	8.251,53C	0,00	111,42	8.362,95C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	140.069,09C	0,00	1.401,61	141.470,70C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	21.925,73C	0,00	227,97	22.153,70C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	10.915,94C	0,00	350,46	11.266,40C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.824,65C	0,00	67,59	18.892,24C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	88.402,77C	0,00	755,59	89.158,36C
TOTAL ATIVO						2.203.983,17D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/OUT/2018 até 31/OUT/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.988.265,53C	133.902,01	143.815,43	1.998.178,95C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	757.452,38C	133.902,01	143.815,43	767.365,80C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	3.620,38C	14.955,94	15.912,86	4.577,30C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	3.620,38C	14.955,94	15.912,86	4.577,30C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	3.620,38C	14.955,94	15.912,86	4.577,30C
2.1.2.01.01.00030	20082	Casa dos Parafusos de Aracruz Ltda ME MEE	0,00C	0,00	103,44	103,44C
2.1.2.01.01.00033	20085	Cloro Aracruz Fabricação de Produtos Eireli	0,00C	0,00	429,00	429,00C
2.1.2.01.01.00016	20068	Drogaria Exodos Ltda	0,00C	3.609,96	6.896,78	3.286,82C
2.1.2.01.01.00011	20063	Marcos Gasparini Selvatici EPP	0,00C	0,00	165,00	165,00C
2.1.2.01.01.00025	20077	Oriundi Supermercados Ltda	83,47C	4.121,93	4.631,50	593,04C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	11.090,52C	12.766,05	17.196,75	15.521,22C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	11.090,52C	12.766,05	17.196,75	15.521,22C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	5.765,83C	5.765,83	6.402,52	6.402,52C
2.1.4.01.00.00008	21109	GRRF a Recolher	130,58C	163,41	3.321,81	3.288,98C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	5.082,68C	6.042,16	5.392,19	4.432,71C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	-679,27D	106,07	1.446,08	660,74C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	688,58C	688,58	634,15	634,15C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	177.137,27C	85.560,62	96.262,34	187.838,99C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	157.071,15C	74.957,56	84.805,84	166.919,43C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	3.230,41C	2.166,85	379,81	1.443,37C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	5.444,68C	0,00	1.125,14	6.569,82C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	680,53C	0,00	139,81	820,34C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	40.380,07C	2.160,45	4.777,13	42.996,75C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	68.058,54C	10.809,73	13.984,71	71.233,52C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	39.276,92C	44.967,65	49.546,36	43.855,63C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	20.066,12C	10.603,06	11.456,50	20.919,56C
2.1.5.05.01.00003	21153	Acordos Processuais Trabalhistas	18.213,09C	1.895,67	0,00	16.317,42C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	1.853,03C	8.707,39	11.456,50	4.602,14C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	340.171,72C	8.260,17	11.058,70	342.970,25C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	463.980,87C	0,00	11.058,70	475.039,57C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	10.358,33C	0,00	881,30	11.239,63C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	453.622,54C	0,00	10.177,40	463.799,94C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEF	123.809,15D	8.260,17	0,00	132.069,32D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	9.732,89D	0,00	0,00	9.732,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	0,00	0,00	3,46D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	8.033,00D	0,00	0,00	8.033,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	2.028,76D	289,55	0,00	2.318,31D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.23.00000	21236	(-) Despesas c/Estacionamento	14,50D	0,00	0,00	14,50D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	3.795,16D	80,87	0,00	3.876,03D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	6.050,00D	300,00	0,00	6.350,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	350,49D	0,00	0,00	350,49D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	64.235,31D	6.963,15	0,00	71.198,46D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	139,40D	0,00	0,00	139,40D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	8.143,81D	0,00	0,00	8.143,81D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	1.333,59D	19,00	0,00	1.352,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	17.345,56D	593,02	0,00	17.938,58D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	540,24D	14,58	0,00	554,82D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃ	225.275,79C	10.353,36	1.535,61	216.458,04C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃOº 06/2017	144.494,63C	5.109,22	852,68	140.238,09C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	161.016,65C	0,00	399,23	161.415,88C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	3.852,65C	0,00	0,00	3.852,65C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.164,00C	0,00	399,23	157.563,23C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-16.522,02D	5.109,22	453,45	-21.177,79D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	16.522,02D	5.109,22	453,45	21.177,79D
2.1.7.02.00.00000	20027	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	1.788,35C	47,00	296,40	2.037,75C
2.1.7.02.01.00000	20154	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	15.019,95C	0,00	5,40	15.025,35C
2.1.7.02.01.00002	20156	Receita de Aplicação Financeira	21,34C	0,00	5,40	26,74C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/OUT/2018 até 31/OUT/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.02.01.00001	20155	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.998,61C	0,00	0,00	14.998,61C
2.1.7.02.02.00000	20158	(-) TERMO DE FOMENTO 9008/2018	13.231,60D	47,00	291,00	12.987,60D
2.1.7.02.02.00001	20159	Despesas c/Subvenção	13.231,60D	47,00	291,00	12.987,60D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	69.287,01C	3.378,00	208,56	66.117,57C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	127.326,25C	0,00	190,06	127.516,31C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	2.344,75C	0,00	190,06	2.534,81C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-58.039,24D	3.378,00	18,50	-61.398,74D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	58.039,24D	3.378,00	18,50	61.398,74D
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	9.705,80C	1.819,14	177,97	8.064,63C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	15.161,14C	0,00	24,97	15.186,11C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	269,38C	0,00	24,97	294,35C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-5.455,34D	1.819,14	153,00	-7.121,48D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	5.455,34D	1.819,14	153,00	7.121,48D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.993,02C	0,00	0,00	206.993,02C
2.2.1.04.01.00003	22043	Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00004	22044	Contrato Mutuo Edimar Giacomini	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00002	22042	Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)ENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	36.993,02D	0,00	0,00	36.993,02D
2.2.1.05.03.00000	22053	(-) Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.04.00000	22054	(-) Contrato Mutuo Edimar Giacomini	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.02.00000	22052	(-) Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	96.818,15C	0,00	0,00	96.818,15C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						1.998.178,95C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/OUT/2018 até 31/OUT/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	879.453,19D	122.658,58	1.087,24	1.001.024,53D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	638.097,52D	91.766,97	1.042,24	728.822,25D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	477.856,54D	62.039,68	554,01	539.342,21D
3.1.1.01.01.00003	30005	Férias	34.185,41D	7.426,44	0,00	41.611,85D
3.1.1.01.01.00005	30007	Férias - Abono Pecuniário	4.846,55D	0,00	0,00	4.846,55D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	10.970,03D	6.018,18	0,00	16.988,21D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	427.854,55D	48.595,06	554,01	475.895,60D
3.1.2.00.00.00000	30050	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	16.081,54D	706,80	365,54	16.422,80D
3.1.2.01.01.00006	30056	Uniformes	13.943,58D	0,00	0,00	13.943,58D
3.1.2.01.01.00002	30052	Vale Transporte	2.137,96D	706,80	365,54	2.479,22D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	47.228,45D	8.200,72	0,00	55.429,17D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	33.734,17D	4.415,94	0,00	38.150,11D
3.1.3.01.01.00004	30064	FGTS - Multa Rescisória	9.363,68D	3.150,63	0,00	12.514,31D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	4.130,60D	634,15	0,00	4.764,75D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	93.379,66D	20.406,60	122,69	113.663,57D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	3.516,58D	379,81	9,09	3.887,30D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	1.885,10D	139,81	0,00	2.024,91D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	44.471,81D	4.777,13	113,60	49.135,34D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	38.875,56D	13.984,71	0,00	52.860,27D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	4.630,61D	1.125,14	0,00	5.755,75D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.551,33D	413,17	0,00	3.964,50D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	3.551,33D	413,17	0,00	3.964,50D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	212.054,80D	27.467,17	45,00	239.476,97D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.360,00D	1.436,00	0,00	15.796,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	14.360,00D	1.436,00	0,00	15.796,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	104.500,75D	13.448,80	0,00	117.949,55D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	41.056,29D	9.033,01	0,00	50.089,30D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	13.706,03D	1.023,11	0,00	14.729,14D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienezação	16.309,14D	2.591,22	0,00	18.900,36D
3.2.2.01.01.00012	30212	Materiais de Informática	0,00D	47,00	0,00	47,00D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	32.599,83D	661,80	0,00	33.261,63D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	829,46D	92,66	0,00	922,12D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	3.082,55D	383,51	0,00	3.466,06D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	206,69D	95,64	0,00	302,33D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	2.875,86D	287,87	0,00	3.163,73D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	18.667,62D	3.118,44	0,00	21.786,06D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	11.206,88D	165,00	0,00	11.371,88D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	7.460,74D	2.953,44	0,00	10.414,18D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.816,92D	8.789,72	0,00	73.606,64D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	479,60D	0,00	0,00	479,60D
3.2.5.01.01.00027	30377	Despesa c/medicamentos	711,91D	245,56	0,00	957,47D
3.2.5.01.01.00030	30380	Despesas Medicas	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	972,41D	0,00	0,00	972,41D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	454,63D	0,00	0,00	454,63D
3.2.5.01.01.00001	30351	Energia Elétrica	10.712,31D	5.136,01	0,00	15.848,32D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
3.2.5.01.01.00022	30372	Informatica	233,99D	0,00	0,00	233,99D
3.2.5.01.01.00025	30375	Serviços Contratados	5.512,00D	0,00	0,00	5.512,00D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.2.5.01.01.00010	30360	Taxas Municipais	16,33D	29,16	0,00	45,49D
3.2.5.01.01.00003	30353	Água e Esgoto	7.284,74D	3.378,99	0,00	10.663,73D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	6.615,33D	290,70	45,00	6.861,03D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.719,08D	0,00	0,00	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	1.896,25D	290,70	45,00	2.141,95D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	29.300,87D	3.424,44	0,00	32.725,31D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	29.300,87D	3.424,44	0,00	32.725,31D
TOTAL DESPESAS						1.001.024,53D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/OUT/2018 até 31/OUT/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	1.132.463,63C	11.093,35	85.458,47	1.206.828,75C
4.1.0.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	642.703,39C	915,95	10.353,36	652.140,80C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	642.703,39C	915,95	10.353,36	652.140,80C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	642.703,39C	915,95	10.353,36	652.140,80C
4.1.1.07.01.00001	40031	Prefeitura Municipal de Aracruz	549.455,19C	0,00	0,00	549.455,19C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	18.686,94C	444,00	1.866,14	20.109,08C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	16.522,02C	453,45	5.109,22	21.177,79C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	58.039,24C	18,50	3.378,00	61.398,74C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	5.846,22C	0,00	1.294,27	7.140,49C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	5.846,22C	0,00	1.294,27	7.140,49C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	5.846,22C	0,00	1.294,27	7.140,49C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	5.846,22C	0,00	1.294,27	7.140,49C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	483.914,02C	10.177,40	73.810,84	547.547,46C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	480.362,69C	10.177,40	73.397,67	543.582,96C
4.3.2.01.01.00013	40163	Arrecadação Bazar	7.612,15C	0,00	3.453,00	11.065,15C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	289.896,97C	10.177,40	44.460,80	324.180,37C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	13.291,62C	0,00	6.060,00	19.351,62C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aacruz	22.036,49C	0,00	0,00	22.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	41.602,62C	0,00	4.082,35	45.684,97C
4.3.2.01.01.00005	40155	Oriundi Fashion	0,00C	0,00	9.185,00	9.185,00C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	57.003,84C	0,00	6.156,52	63.160,36C
4.3.2.01.01.00012	40162	Sentença Judicial	45.477,00C	0,00	0,00	45.477,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	3.551,33C	0,00	413,17	3.964,50C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	3.551,33C	0,00	413,17	3.964,50C
TOTAL RECEITAS						1.206.828,75C

RESUMO

ATIVO	2.203.983,17D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.998.178,95C
DESPESAS	1.001.024,53D
RECEITAS	1.206.828,75C
DIFERENÇA	0,00
LUCRO	205.804,22C

ARACRUZ-ES, 31 Outubro de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

io Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2018 até 30/NOV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00000	10000	ATIVO	2.203.983,17D	296.176,69	337.096,72	2.163.063,14D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	1.034.523,15D	296.176,69	333.674,03	997.025,81D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	994.986,40D	262.618,96	325.166,06	932.439,30D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	90,56D	800,00	772,49	118,07D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	49,29D	250,00	235,83	63,46D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	41,27D	550,00	536,66	54,61D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	18,50D	185.201,99	185.186,89	33,60D
1.1.1.04.01.00003	10153	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	0,00D	65.097,10	65.063,50	33,60D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	320.853,43D	808,54	12.181,67	309.480,30D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	320.853,43D	808,54	12.181,67	309.480,30D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	674.023,91D	63.625,61	114.842,19	622.807,33D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	77.085,94D	54.287,19	40.230,41	91.142,72D
1.1.1.07.01.00002	10192	Banestes S/A - 11.555.810 - Penas Pecuniari	3.175,58D	8,17	0,00	3.183,75D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	373.369,85D	818,33	64.121,69	310.066,49D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estaduai	140.238,09D	359,83	640,04	139.957,88D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	8.064,63D	20,75	0,00	8.085,38D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	66.099,07D	167,48	1.846,50	64.420,05D
1.1.1.07.01.00009	10199	Banestes S/A - 29.317.633	0,00D	7.957,09	4.002,03	3.955,06D
1.1.1.07.01.00005	10195	Banestes S/A - 23.533.268	2.037,75D	5,25	47,00	1.996,00D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	39.536,75D	33.557,73	8.507,97	64.586,51D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	24.963,16	1.849,61	23.113,55D
1.1.2.07.01.00002	10242	Adiantamentos de 13º Salário	0,00D	24.963,16	1.849,61	23.113,55D
1.1.2.10.00.00000	10260	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00D	650,00	0,00	650,00D
1.1.2.10.01.00001	10261	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	650,00	0,00	650,00D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	39.536,75D	7.944,57	6.658,36	40.822,96D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	9.450,49D	860,12	2.121,55	8.189,06D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	12.740,32D	5.160,58	3.389,89	14.511,01D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	2.980,77D	198,00	432,43	2.746,34D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	14.365,17D	1.725,87	714,49	15.376,55D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.169.460,02D	0,00	3.422,69	1.166.037,33D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.462.013,18D	0,00	0,00	1.462.013,18D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	229.107,87D	0,00	0,00	229.107,87D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	29.857,80D	0,00	0,00	29.857,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	23.384,99D	0,00	0,00	23.384,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	120.724,66D	0,00	0,00	120.724,66D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	292.553,16C	0,00	3.422,69	295.975,85C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	142.719,51C	0,00	1.911,41	144.630,92C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	142.719,51C	0,00	1.911,41	144.630,92C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	8.362,95C	0,00	111,42	8.474,37C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	8.362,95C	0,00	111,42	8.474,37C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	141.470,70C	0,00	1.399,86	142.870,56C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	22.153,70C	0,00	227,97	22.381,67C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	11.266,40C	0,00	350,46	11.616,86C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.892,24C	0,00	67,59	18.959,83C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	89.158,36C	0,00	753,84	89.912,20C
TOTAL ATIVO						2.163.063,14D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2018 até 30/NOV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	1.998.178,95C	114.088,19	119.424,72	2.003.515,48C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	767.365,80C	114.088,19	119.424,72	772.702,33C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	4.577,30C	13.564,38	14.422,90	5.435,82C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	4.577,30C	13.564,38	14.422,90	5.435,82C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	4.577,30C	13.564,38	14.422,90	5.435,82C
2.1.2.01.01.00023	20076	Climeb Serv. Medicos Especializados Ltda EF	0,00C	0,75	15,00	14,25C
2.1.2.01.01.00016	20068	Drogaria Exodos Ltda	3.286,82C	4.336,32	5.162,87	4.113,37C
2.1.2.01.01.00025	20077	Oriundi Supermercados Ltda	593,04C	593,04	42,20	42,20C
2.1.2.01.01.00007	20059	Proteinorte Alimentos S/A	0,00C	0,00	1.068,00	1.068,00C
2.1.2.01.01.00004	20056	Via Norte Comercio de Produtos Ltda	0,00C	0,00	198,00	198,00C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15.521,22C	16.447,58	11.472,33	10.545,97C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15.521,22C	16.447,58	11.472,33	10.545,97C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	6.402,52C	6.402,52	4.171,70	4.171,70C
2.1.4.01.00.00008	21109	GRRF a Recolher	3.288,98C	3.423,73	529,35	394,60C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	4.432,71C	5.392,46	5.250,33	4.290,58C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	660,74C	594,72	838,75	904,77C
2.1.4.01.00.00006	21107	IRRF a Recolher (Terceiros)	0,00C	0,00	22,50	22,50C
2.1.4.01.00.00014	21115	ISSQN Retido a Recolher	0,00C	0,00	0,75	0,75C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	634,15C	634,15	589,20	589,20C
2.1.4.01.00.00001	21102	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	0,00C	0,00	69,75	69,75C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	187.838,99C	73.837,77	76.523,17	190.524,39C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	166.919,43C	58.423,36	61.507,97	170.004,04C
2.1.5.01.01.00008	21129	FGTS sobre 13º Salario	1.443,37C	117,32	300,93	1.626,98C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	6.569,82C	33,56	511,46	7.047,72C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	820,34C	4,19	64,31	880,46C
2.1.5.01.01.00007	21128	Provisao para 13º Salario	42.996,75C	3.202,91	3.069,97	42.863,81C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	71.233,52C	5.359,42	4.966,04	70.840,14C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	43.855,63C	49.705,96	52.595,26	46.744,93C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	20.919,56C	15.414,41	15.015,20	20.520,35C
2.1.5.05.01.00003	21153	Acordos Processuais Trabalhistas	16.317,42C	1.895,67	0,00	14.421,75C
2.1.5.05.01.00001	21151	Rescisoes Contratuais a Pagar	4.602,14C	13.518,74	15.015,20	6.098,60C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	342.970,25C	5.837,25	14.603,84	351.736,84C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	475.039,57C	0,00	14.603,84	489.643,41C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	11.239,63C	0,00	808,54	12.048,17C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	463.799,94C	0,00	13.795,30	477.595,24C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEF	132.069,32D	5.837,25	0,00	137.906,57D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	9.732,89D	0,00	0,00	9.732,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	3,46D	94,08	0,00	97,54D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	8.033,00D	0,00	0,00	8.033,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	2.318,31D	42,00	0,00	2.360,31D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.23.00000	21236	(-) Despesas c/Estacionamento	14,50D	5,00	0,00	19,50D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	3.876,03D	42,20	0,00	3.918,23D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	6.350,00D	3.850,00	0,00	10.200,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	350,49D	0,00	0,00	350,49D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	71.198,46D	65,20	0,00	71.263,66D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	139,40D	28,40	0,00	167,80D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuario	8.143,81D	0,00	0,00	8.143,81D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	1.352,59D	0,00	0,00	1.352,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	17.938,58D	1.710,37	0,00	19.648,95D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	554,82D	0,00	0,00	554,82D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRIÇÃ	216.458,04C	2.552,04	553,31	214.459,31C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	140.238,09C	640,04	359,83	139.957,88C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	161.415,88C	0,00	359,83	161.775,71C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	3.852,65C	0,00	359,83	4.212,48C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.563,23C	0,00	0,00	157.563,23C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-21.177,79D	640,04	0,00	-21.817,83D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	21.177,79D	640,04	0,00	21.817,83D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2018 até 30/NOV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.02.00.00000	20027	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	2.037,75C	47,00	5,25	1.996,00C
2.1.7.02.01.00000	20154	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	15.025,35C	0,00	5,25	15.030,60C
2.1.7.02.01.00002	20156	Receita de Aplicação Financeira	26,74C	0,00	5,25	31,99C
2.1.7.02.01.00001	20155	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.998,61C	0,00	0,00	14.998,61C
2.1.7.02.02.00000	20158	(-) TERMO DE FOMENTO 9008/2018	12.987,60D	47,00	0,00	13.034,60D
2.1.7.02.02.00001	20159	Despesas c/Subvenção	12.987,60D	47,00	0,00	13.034,60D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	66.117,57C	1.865,00	167,48	64.420,05C
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	127.516,31C	0,00	167,48	127.683,79C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	2.534,81C	0,00	167,48	2.702,29C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-61.398,74D	1.865,00	0,00	-63.263,74D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	61.398,74D	1.865,00	0,00	63.263,74D
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	8.064,63C	0,00	20,75	8.085,38C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	15.186,11C	0,00	20,75	15.206,86C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	294,35C	0,00	20,75	315,10C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-7.121,48D	0,00	0,00	-7.121,48D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	7.121,48D	0,00	0,00	7.121,48D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.993,02C	0,00	0,00	206.993,02C
2.2.1.04.01.00003	22043	Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00004	22044	Contrato Mutuo Edimar Giacomini	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00002	22042	Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)JENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	36.993,02D	0,00	0,00	36.993,02D
2.2.1.05.03.00000	22053	(-) Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.04.00000	22054	(-) Contrato Mutuo Edimar Giacomini	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.02.00000	22052	(-) Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.060.813,15C	0,00	0,00	1.060.813,15C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	96.818,15C	0,00	0,00	96.818,15C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						2.003.515,48C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2018 até 30/NOV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	1.001.024,53D	103.301,18	3.475,67	1.100.850,04D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	728.822,25D	72.927,19	3.469,02	798.280,42D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	539.342,21D	58.088,38	3.122,47	594.308,12D
3.1.1.01.01.00003	30005	Férias	41.611,85D	0,00	0,00	41.611,85D
3.1.1.01.01.00005	30007	Férias - Abono Pecuniário	4.846,55D	0,00	0,00	4.846,55D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	16.988,21D	6.317,58	2.595,47	20.710,32D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	475.895,60D	51.770,80	527,00	527.139,40D
3.1.2.00.00.00000	30050	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	16.422,80D	340,00	308,80	16.454,00D
3.1.2.01.01.00006	30056	Uniformes	13.943,58D	0,00	0,00	13.943,58D
3.1.2.01.01.00002	30052	Vale Transporte	2.479,22D	340,00	308,80	2.510,42D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	55.429,17D	5.172,93	0,00	60.602,10D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	38.150,11D	4.112,68	0,00	42.262,79D
3.1.3.01.01.00004	30064	FGTS - Multa Rescisória	12.514,31D	471,05	0,00	12.985,36D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	4.764,75D	589,20	0,00	5.353,95D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	113.663,57D	8.912,71	37,75	122.538,53D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	3.887,30D	300,93	0,00	4.188,23D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	2.024,91D	64,31	4,19	2.085,03D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	49.135,34D	3.069,97	0,00	52.205,31D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	52.860,27D	4.966,04	0,00	57.826,31D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	5.755,75D	511,46	33,56	6.233,65D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.964,50D	413,17	0,00	4.377,67D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	3.964,50D	413,17	0,00	4.377,67D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	239.476,97D	26.951,30	6,65	266.421,62D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.796,00D	2.936,00	0,00	18.732,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	15.796,00D	1.436,00	0,00	17.232,00D
3.2.1.01.01.00011	30161	Serviços de Auditoria	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	117.949,55D	6.998,82	0,00	124.948,37D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	50.089,30D	3.989,88	0,00	54.079,18D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	14.729,14D	714,49	0,00	15.443,63D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	18.900,36D	1.679,52	0,00	20.579,88D
3.2.2.01.01.00012	30212	Materiais de Informática	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	33.261,63D	432,43	0,00	33.694,06D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	922,12D	182,50	0,00	1.104,62D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	3.466,06D	413,86	0,00	3.879,92D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	302,33D	96,15	0,00	398,48D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	3.163,73D	317,71	0,00	3.481,44D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	21.786,06D	2.935,00	0,00	24.721,06D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	11.371,88D	85,00	0,00	11.456,88D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	10.414,18D	2.850,00	0,00	13.264,18D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.606,64D	13.373,57	0,00	86.980,21D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	479,60D	0,00	0,00	479,60D
3.2.5.01.01.00021	30371	Curso, Seminários e Treinamentos	0,00D	113,03	0,00	113,03D
3.2.5.01.01.00027	30377	Despesa c/medicamentos	957,47D	4.249,42	0,00	5.206,89D
3.2.5.01.01.00030	30380	Despesas Medicas	125,00D	15,00	0,00	140,00D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	972,41D	0,00	0,00	972,41D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	454,63D	0,00	0,00	454,63D
3.2.5.01.01.00001	30351	Energia Elétrica	15.848,32D	5.940,63	0,00	21.788,95D
3.2.5.01.01.00019	30369	Estacionamento/Pedagio	0,00D	25,40	0,00	25,40D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
3.2.5.01.01.00022	30372	Informatica	233,99D	0,00	0,00	233,99D
3.2.5.01.01.00025	30375	Serviços Contratados	5.512,00D	0,00	0,00	5.512,00D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.2.5.01.01.00010	30360	Taxas Municipais	45,49D	0,00	0,00	45,49D
3.2.5.01.01.00003	30353	Água e Esgoto	10.663,73D	3.030,09	0,00	13.693,82D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	6.861,03D	294,05	6,65	7.148,43D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.719,08D	6,65	6,65	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	2.141,95D	287,40	0,00	2.429,35D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	32.725,31D	3.422,69	0,00	36.148,00D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	32.725,31D	3.422,69	0,00	36.148,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2018 até 30/NOV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL DESPESAS						1.100.850,04D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/NOV/2018 até 30/NOV/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	1.206.828,75C	13.795,30	67.364,25	1.260.397,70C
4.1.0.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	652.140,80C	0,00	2.552,04	654.692,84C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	652.140,80C	0,00	2.552,04	654.692,84C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	652.140,80C	0,00	2.552,04	654.692,84C
4.1.1.07.01.00001	40031	Prefeitura Municipal de Aracruz	549.455,19C	0,00	0,00	549.455,19C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	20.109,08C	0,00	47,00	20.156,08C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	21.177,79C	0,00	640,04	21.817,83C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	61.398,74C	0,00	1.865,00	63.263,74C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	7.140,49C	0,00	1.034,69	8.175,18C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	7.140,49C	0,00	1.034,69	8.175,18C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	7.140,49C	0,00	1.034,69	8.175,18C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	7.140,49C	0,00	1.034,69	8.175,18C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	547.547,46C	13.795,30	63.777,52	597.529,68C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	543.582,96C	13.795,30	63.364,35	593.152,01C
4.3.2.01.01.00013	40163	Arrecadação Bazar	11.065,15C	0,00	0,00	11.065,15C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	324.180,37C	13.795,30	49.949,00	360.334,07C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	19.351,62C	0,00	4.000,00	23.351,62C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aacruz	22.036,49C	0,00	1.000,00	23.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	45.684,97C	0,00	1.901,07	47.586,04C
4.3.2.01.01.00005	40155	Oriundi Fashion	9.185,00C	0,00	0,00	9.185,00C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	63.160,36C	0,00	6.514,28	69.674,64C
4.3.2.01.01.00012	40162	Sentença Judicial	45.477,00C	0,00	0,00	45.477,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	3.964,50C	0,00	413,17	4.377,67C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	3.964,50C	0,00	413,17	4.377,67C
TOTAL RECEITAS						1.260.397,70C

RESUMO

ATIVO	2.163.063,14D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.003.515,48C
DESPESAS	1.100.850,04D
RECEITAS	1.260.397,70C
DIFERENÇA	0,00
LUCRO	159.547,66C

ARACRUZ-ES, 30 Novembro de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2018 até 31/DEZ/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.0.00.00.00000	10000	ATIVO	2.163.063,14D	958.056,12	808.740,58	2.312.378,68D
1.1.0.00.00.00000	10001	CIRCULANTE	997.025,81D	955.186,12	805.307,09	1.146.904,84D
1.1.1.00.00.00000	10002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.439,30D	947.154,64	774.269,30	1.105.324,64D
1.1.1.01.00.00000	10003	CAIXA GERAL	118,07D	1.000,00	581,07	537,00D
1.1.1.01.01.00003	10102	Caixa - Fundo Fixo Terceiros	63,46D	500,00	300,92	262,54D
1.1.1.01.01.00004	10103	Caixa - Fundo Fixo c/Restrições	54,61D	500,00	280,15	274,46D
1.1.1.03.00.00000	10140	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.04.00.00000	10150	BANCOS MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.06.00.00000	10180	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - TERCEIROS	309.480,30D	28.564,03	8.285,39	329.758,94D
1.1.1.06.01.00001	10181	Banestes S/A - 20.473.880 - 30% Benefícios	309.480,30D	28.564,03	8.285,39	329.758,94D
1.1.1.07.00.00000	10190	APLICAÇÕES LIQ. IMEDIATA - C/RESTRIC	622.807,33D	339.952,19	187.730,82	775.028,70D
1.1.1.07.01.00001	10191	Banestes S/A - 06.945.695 - Geral	91.142,72D	59.283,38	65.115,90	85.310,20D
1.1.1.07.01.00003	10193	Banestes S/A - 12.256.277 - PMA	310.066,49D	158.095,19	51.300,32	416.861,36D
1.1.1.07.01.00004	10194	Banestes S/A - 17.005.539 - Verbas Estadua	139.957,88D	359,38	746,00	139.571,26D
1.1.1.07.01.00006	10196	Banestes S/A - 27.350.487 Emenda Parlamer	0,00D	58.998,55	47,00	58.951,55D
1.1.1.07.01.00007	10197	Banestes S/A - 28.204.501 Termo 9020/2017	8.085,38D	16,71	2.826,31	5.275,78D
1.1.1.07.01.00008	10198	Banestes S/A - 28.307.007 Termo 007/2017	64.420,05D	59.187,05	60.458,77	63.148,33D
1.1.1.07.01.00009	10199	Banestes S/A - 29.317.633	3.955,06D	4.005,12	4.004,09	3.956,09D
1.1.1.07.01.00005	10195	Banestes S/A - 23.533.268	1.996,00D	5,13	47,00	1.954,13D
1.1.2.00.00.00000	10210	CRÉDITOS A RECEBER	64.586,51D	8.031,48	31.037,79	41.580,20D
1.1.2.07.00.00000	10240	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.10.00.00000	10260	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.15.00.00000	10310	MATERIAIS EM ESTOQUE	40.822,96D	8.031,48	7.274,24	41.580,20D
1.1.2.15.01.00001	10311	Alimentação	8.189,06D	3.974,90	1.650,89	10.513,07D
1.1.2.15.01.00003	10313	Higiene	14.511,01D	2.841,53	4.016,40	13.336,14D
1.1.2.15.01.00002	10312	Limpeza	2.746,34D	1.215,05	718,07	3.243,32D
1.1.2.15.01.00004	10314	Materiais Diversos para Consumo	15.376,55D	0,00	888,88	14.487,67D
1.2.0.00.00.00000	10500	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.166.037,33D	2.870,00	3.433,49	1.165.473,84D
1.2.3.00.00.00000	10550	IMOBILIZADO	1.462.013,18D	2.870,00	0,00	1.464.883,18D
1.2.3.01.00.00000	10551	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.01.01.00001	10552	Edificações em Construção	146.113,62D	0,00	0,00	146.113,62D
1.2.3.02.00.00000	10560	IMÓVEIS DE USO	1.073.421,69D	0,00	0,00	1.073.421,69D
1.2.3.02.01.00002	10562	Edificações	573.421,69D	0,00	0,00	573.421,69D
1.2.3.02.01.00001	10561	Terrenos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.03.00.00000	10570	INSTALAÇÕES	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.03.01.00001	10571	Instalações Diversas	13.370,00D	0,00	0,00	13.370,00D
1.2.3.04.00.00000	10580	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	229.107,87D	2.870,00	0,00	231.977,87D
1.2.3.04.01.00007	10587	Equipamentos Hospitalares	55.140,42D	0,00	0,00	55.140,42D
1.2.3.04.01.00003	10583	Equipamentos de Informática	29.857,80D	2.870,00	0,00	32.727,80D
1.2.3.04.01.00016	10596	Máquinas e Equipamentos Diversos	23.384,99D	0,00	0,00	23.384,99D
1.2.3.04.01.00015	10595	Móveis e Utensílios Diversos	120.724,66D	0,00	0,00	120.724,66D
1.2.4.00.00.00000	10650	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	295.975,85C	0,00	3.433,49	299.409,34C
1.2.4.01.00.00000	10651	(-)IMÓVEIS DE USO	144.630,92C	0,00	1.911,41	146.542,33C
1.2.4.01.01.00001	10652	(-)Edificações	144.630,92C	0,00	1.911,41	146.542,33C
1.2.4.02.00.00000	10660	(-)INSTALAÇÕES	8.474,37C	0,00	111,42	8.585,79C
1.2.4.02.01.00001	10661	(-)Instalações Diversas	8.474,37C	0,00	111,42	8.585,79C
1.2.4.03.00.00000	60006	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	142.870,56C	0,00	1.410,66	144.281,22C
1.2.4.03.01.00007	10677	(-)Equipamentos Hospitalares	22.381,67C	0,00	227,97	22.609,64C
1.2.4.03.01.00003	10673	(-)Equipamentos de Informática	11.616,86C	0,00	398,29	12.015,15C
1.2.4.03.01.00016	10686	(-)Máquinas e Equipamentos Diversos	18.959,83C	0,00	67,59	19.027,42C
1.2.4.03.01.00015	10685	(-)Móveis e Utensílios Diversos	89.912,20C	0,00	716,81	90.629,01C
TOTAL ATIVO						2.312.378,68D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2018 até 31/DEZ/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.0.00.00.00000	20000	PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.003.515,48C	796.061,28	808.244,92	2.015.699,12C
2.1.0.00.00.00000	20001	CIRCULANTE	772.702,33C	202.702,16	214.885,80	784.885,97C
2.1.2.00.00.00000	20050	VINCULADO FORNEC. DE MAT. E SERVIÇ	5.435,82C	12.761,74	11.790,17	4.464,25C
2.1.2.01.00.00000	20051	FORNECEDORES	5.435,82C	12.761,74	11.790,17	4.464,25C
2.1.2.01.01.00000	20052	FORNECEDORES DIVERSOS	5.435,82C	12.761,74	11.790,17	4.464,25C
2.1.2.01.01.00023	20076	Climeb Serv. Medicos Especializados Ltda EF	14,25C	0,00	0,00	14,25C
2.1.2.01.01.00010	20062	Distribuidora Fonte Nova Ltda	0,00C	0,00	429,00	429,00C
2.1.2.01.01.00034	20086	Medida Certa Comercial Ltda Me	0,00C	0,00	1.633,30	1.633,30C
2.1.2.01.01.00025	20077	Oriundi Supermercados Ltda	42,20C	42,20	1.444,50	1.444,50C
2.1.2.01.01.00004	20056	Via Norte Comercio de Produtos Ltda	198,00C	198,00	943,20	943,20C
2.1.4.00.00.00000	21100	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10.545,97C	15.319,32	16.398,68	11.625,33C
2.1.4.01.00.00000	21101	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10.545,97C	15.319,32	16.398,68	11.625,33C
2.1.4.01.00.00002	21103	Contribuição Sindical a Recolher	102,12C	0,00	0,00	102,12C
2.1.4.01.00.00010	21111	FGTS a Recolher	4.171,70C	4.171,70	6.037,66	6.037,66C
2.1.4.01.00.00009	21110	INSS a Recolher	4.290,58C	9.166,05	8.473,97	3.598,50C
2.1.4.01.00.00005	21106	IRRF Trab. Assalariados a Recolher	904,77C	904,77	1.371,72	1.371,72C
2.1.4.01.00.00003	21104	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	589,20C	589,20	515,33	515,33C
2.1.5.00.00.00000	21120	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	190.524,39C	161.493,28	110.528,69	139.559,80C
2.1.5.01.00.00000	21121	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	170.004,04C	151.507,56	108.537,24	127.033,72C
2.1.5.01.01.00005	21126	FGTS sobre Ferias	7.047,72C	1.468,14	349,17	5.928,75C
2.1.5.01.01.00006	21127	PIS sobre Ferias	880,46C	183,41	44,04	741,09C
2.1.5.01.01.00004	21125	Provisao para Ferias	70.840,14C	1.135,15	4.404,43	74.109,42C
2.1.5.01.01.00001	21122	Salários a Pagar	46.744,93C	52.473,43	51.982,96	46.254,46C
2.1.5.05.00.00000	21150	ACORDOS A PAGAR	20.520,35C	9.985,72	1.991,45	12.526,08C
2.1.5.05.01.00003	21153	Acordos Processuais Trabalhistas	14.421,75C	1.895,67	0,00	12.526,08C
2.1.6.00.00.00000	21160	RECURSOS DE TERCEIROS	351.736,84C	6.106,57	14.705,27	360.335,54C
2.1.6.05.00.00000	21200	RECURSOS DE 30% DE BENEFICIARIOS	489.643,41C	0,00	14.705,27	504.348,68C
2.1.6.05.02.00000	21202	Receita de Aplicação Financeira	12.048,17C	0,00	831,37	12.879,54C
2.1.6.05.01.00000	21201	Recursos de 30% de Beneficiarios	477.595,24C	0,00	13.873,90	491.469,14C
2.1.6.06.00.00000	21220	(-)RECURSOS APLICADOS DE 30% BENEF	137.906,57D	6.106,57	0,00	144.013,14D
2.1.6.06.21.00000	21233	(-) Bens de Pequeno Valor	9.732,89D	0,00	0,00	9.732,89D
2.1.6.06.19.00000	21239	(-) Despesas Bancarias	203,50D	0,00	0,00	203,50D
2.1.6.06.01.00000	21221	(-) Despesas Cama/Mesa/Banho	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2.1.6.06.09.00000	21229	(-) Despesas Cartorais	97,54D	32,71	0,00	130,25D
2.1.6.06.05.00000	21225	(-) Despesas Medicas	8.033,00D	0,00	0,00	8.033,00D
2.1.6.06.02.00000	21222	(-) Despesas c/Alimentação	2.360,31D	0,00	0,00	2.360,31D
2.1.6.06.20.00000	21232	(-) Despesas c/Copa e Cozinha	119,48D	0,00	0,00	119,48D
2.1.6.06.23.00000	21236	(-) Despesas c/Estacionamento	19,50D	0,00	0,00	19,50D
2.1.6.06.04.00000	21224	(-) Despesas c/Eventos	3.918,23D	240,00	0,00	4.158,23D
2.1.6.06.08.00000	21228	(-) Despesas c/Funeral	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
2.1.6.06.22.00000	21234	(-) Despesas c/Manutenção	350,49D	0,00	0,00	350,49D
2.1.6.06.03.00000	21223	(-) Despesas c/Medicamentos	71.263,66D	1.159,65	0,00	72.423,31D
2.1.6.06.24.00000	21235	(-) Despesas c/Pedagio	167,80D	0,00	0,00	167,80D
2.1.6.06.06.00000	21226	(-) Despesas c/Vestuário	8.143,81D	2.158,30	0,00	10.302,11D
2.1.6.06.10.00000	21230	(-) Materiais de Enfermaria	1.352,59D	0,00	0,00	1.352,59D
2.1.6.06.07.00000	21227	(-) Materiais de Higienização	19.648,95D	2.515,91	0,00	22.164,86D
2.1.6.06.11.00000	21231	(-) Taxas Municipais	554,82D	0,00	0,00	554,82D
2.1.7.00.00.00000	21250	RECURSOS DE TERCEIROS C/RESTRICÂ	214.459,31C	5.172,08	59.613,82	268.901,05C
2.1.7.01.00.00000	20007	TERMO DE COLABORAÇÃOº 06/2017	139.957,88C	746,00	359,38	139.571,26C
2.1.7.01.01.00000	20008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	161.775,71C	0,00	359,38	162.135,09C
2.1.7.01.01.00002	20018	Receita de Aplicação Financeira	4.212,48C	0,00	359,38	4.571,86C
2.1.7.01.01.00001	20009	Receita de Subvenção - PMA	157.563,23C	0,00	0,00	157.563,23C
2.1.7.01.02.00000	20013	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2017	-21.817,83D	746,00	0,00	-22.563,83D
2.1.7.01.02.00001	20019	Despesas c/Subvenção	21.817,83D	746,00	0,00	22.563,83D
2.1.7.02.00.00000	20027	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	1.996,00C	47,00	5,13	1.954,13C
2.1.7.02.01.00000	20154	TERMO DE FOMENTO 9008/2018	15.030,60C	0,00	5,13	15.035,73C
2.1.7.02.01.00002	20156	Receita de Aplicação Financeira	31,99C	0,00	5,13	37,12C
2.1.7.02.01.00001	20155	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.998,61C	0,00	0,00	14.998,61C
2.1.7.02.02.00000	20158	(-) TERMO DE FOMENTO 9008/2018	13.034,60D	47,00	0,00	13.081,60D
2.1.7.02.02.00001	20159	Despesas c/Subvenção	13.034,60D	47,00	0,00	13.081,60D
2.1.7.03.00.00000	20015	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	64.420,05C	1.458,77	187,05	63.148,33C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2018 até 31/DEZ/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.7.03.01.00000	20016	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	127.683,79C	22,77	187,05	127.848,07C
2.1.7.03.01.00002	20139	Receita de Aplicação Financeira	2.702,29C	22,77	187,05	2.866,57C
2.1.7.03.01.00001	20138	Receita de Subvenção PMA	124.981,50C	0,00	0,00	124.981,50C
2.1.7.03.02.00000	20014	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2017	-63.263,74D	1.436,00	0,00	-64.699,74D
2.1.7.03.02.00001	20017	Despesas c/Subvenção	63.263,74D	1.436,00	0,00	64.699,74D
2.1.7.04.00.00000	20161	TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2018	0,00C	94,00	59.045,55	58.951,55C
2.1.7.04.01.00000	20162	TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2018	0,00C	0,00	59.045,55	59.045,55C
2.1.7.04.01.00002	20164	Receita de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	45,55	45,55C
2.1.7.04.01.00001	20163	Receita de Subvenção	0,00C	0,00	59.000,00	59.000,00C
2.1.7.04.02.00000	20167	(-) TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2018	0,00C	94,00	0,00	-94,00D
2.1.7.04.02.00001	20168	Despesas c/Subvenção	0,00C	94,00	0,00	-94,00D
2.1.7.05.00.00000	20142	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	8.085,38C	2.826,31	16,71	5.275,78C
2.1.7.05.01.00000	20143	TERMO DE FOMENTO Nº 9020/2017	15.206,86C	0,00	16,71	15.223,57C
2.1.7.05.01.00002	20145	Receita de Aplicação Financeira	315,10C	0,00	16,71	331,81C
2.1.7.05.01.00001	20144	Receita de Subvenção - Secretaria do Estado	14.891,76C	0,00	0,00	14.891,76C
2.1.7.05.02.00000	20146	(-) TERMO DE FOMENTO 9020/2017	-7.121,48D	2.826,31	0,00	-9.947,79D
2.1.7.05.02.00001	20147	Despesas c/Subvenção	7.121,48D	2.826,31	0,00	9.947,79D
2.1.8.00.00.00000	21300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.10.00.00000	21340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.0.00.00.00000	22000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.00.00.00000	22001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
2.2.1.04.00.00000	22040	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.993,02C	0,00	0,00	206.993,02C
2.2.1.04.01.00003	22043	Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00004	22044	Contrato Mutuo Edimar Giacomini	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00002	22042	Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	48.704,24C	0,00	0,00	48.704,24C
2.2.1.04.01.00001	22041	Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	60.880,30C	0,00	0,00	60.880,30C
2.2.1.05.00.00000	22050	(-)ENCARGOS OUTRAS OPERAC. CRÉDITO	36.993,02D	0,00	0,00	36.993,02D
2.2.1.05.03.00000	22053	(-) Contrato Mutuo Aderbauer Ruy Pedroni	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.04.00000	22054	(-) Contrato Mutuo Edimar Giacomini	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.02.00000	22052	(-) Contrato Mutuo Etere Selvatice Cavallieri	8.704,24D	0,00	0,00	8.704,24D
2.2.1.05.01.00001	22051	(-) Contrato Mutuo Luis Soares Cordeiro	10.880,30D	0,00	0,00	10.880,30D
2.3.0.00.00.00000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	1.060.813,15C	593.359,12	593.359,12	1.060.813,15C
2.3.1.00.00.00000	23001	FUNDO PATRIMONIAL	1.060.813,15C	0,00	296.679,56	1.357.492,71C
2.3.1.01.00.00000	23002	FUNDO INSTITUCIONAL	1.060.813,15C	0,00	296.679,56	1.357.492,71C
2.3.1.01.01.00001	22003	Patrimônio Social	96.818,15C	0,00	296.679,56	393.497,71C
2.3.1.01.01.00003	23005	Reavaliações do Ativo	963.995,00C	0,00	0,00	963.995,00C
2.3.2.00.00.00000	23050	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.3.00.00.00000	23060	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	296.679,56	0,00	-296.679,56D
2.3.3.01.01.00014	23062	Superavit do Exercício	0,00D	296.679,56	0,00	296.679,56D
TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL						2.015.699,12C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2018 até 31/DEZ/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.0.00.00.00000	30000	DESPESAS	1.100.850,04D	92.624,14	2.361,17	1.191.113,01D
3.1.0.00.00.00000	30001	RECURSOS HUMANOS	798.280,42D	66.526,07	2.361,17	862.445,32D
3.1.1.00.00.00000	30002	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/ VÍNCULO	594.308,12D	51.994,34	461,48	645.840,98D
3.1.1.01.01.00003	30005	Férias	41.611,85D	0,00	0,00	41.611,85D
3.1.1.01.01.00005	30007	Férias - Abono Pecuniário	4.846,55D	0,00	0,00	4.846,55D
3.1.1.01.01.00006	30008	Rescisao	20.710,32D	782,65	0,00	21.492,97D
3.1.1.01.01.00001	30003	Salários	527.139,40D	51.211,69	461,48	577.889,61D
3.1.2.00.00.00000	30050	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO E	16.454,00D	438,60	248,14	16.644,46D
3.1.2.01.01.00006	30056	Uniformes	13.943,58D	0,00	0,00	13.943,58D
3.1.2.01.01.00002	30052	Vale Transporte	2.510,42D	438,60	248,14	2.700,88D
3.1.3.00.00.00000	30060	ENCARGOS SOCIAIS	60.602,10D	4.609,51	0,00	65.211,61D
3.1.3.01.01.00002	30062	FGTS	42.262,79D	4.094,18	0,00	46.356,97D
3.1.3.01.01.00004	30064	FGTS - Multa Rescisória	12.985,36D	0,00	0,00	12.985,36D
3.1.3.01.01.00003	30063	PIS/PASEP sobre Folha	5.353,95D	515,33	0,00	5.869,28D
3.1.4.00.00.00000	30070	PROVISÕES TRABALHISTAS	122.538,53D	9.070,45	1.651,55	129.957,43D
3.1.4.01.01.00004	30074	Provisao de FGTS sobre 13º Salario	4.188,23D	316,50	0,00	4.504,73D
3.1.4.01.01.00005	30075	Provisao de PIS sobre Ferias	2.085,03D	44,04	183,41	1.945,66D
3.1.4.01.01.00003	30073	Provisao sobre 13º Salario	52.205,31D	3.956,31	0,00	56.161,62D
3.1.4.01.01.00001	30071	Provisao sobre Ferias	57.826,31D	4.404,43	0,00	62.230,74D
3.1.4.01.01.00002	30072	Provisão de FGTS sobre Ferias	6.233,65D	349,17	1.468,14	5.114,68D
3.1.6.00.00.00000	30100	GASTOS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	4.377,67D	413,17	0,00	4.790,84D
3.1.6.01.01.00001	30101	Gastos de Trabalho Voluntario	4.377,67D	413,17	0,00	4.790,84D
3.2.0.00.00.00000	30149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS/CUSTOS O	266.421,62D	22.664,58	0,00	289.086,20D
3.2.1.00.00.00000	30150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.732,00D	1.436,00	0,00	20.168,00D
3.2.1.01.01.00001	30151	Serviços Contábeis	17.232,00D	1.436,00	0,00	18.668,00D
3.2.1.01.01.00011	30161	Serviços de Auditoria	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.2.2.00.00.00000	30200	DESPESAS COM MATERIAIS	124.948,37D	9.580,11	0,00	134.528,48D
3.2.2.01.01.00003	30203	Materiais de Alimentação	54.079,18D	5.940,80	0,00	60.019,98D
3.2.2.01.01.00004	30204	Materiais de Enfermaria	15.443,63D	888,88	0,00	16.332,51D
3.2.2.01.01.00005	30205	Materiais de Higienização	20.579,88D	1.954,36	0,00	22.534,24D
3.2.2.01.01.00012	30212	Materiais de Informática	47,00D	0,00	0,00	47,00D
3.2.2.01.01.00002	30202	Materiais de Limpeza	33.694,06D	718,07	0,00	34.412,13D
3.2.2.01.01.00001	30201	Material de Expediente	1.104,62D	78,00	0,00	1.182,62D
3.2.3.00.00.00000	30250	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	3.879,92D	317,71	0,00	4.197,63D
3.2.3.01.01.00002	30252	Postagens	398,48D	0,00	0,00	398,48D
3.2.3.01.01.00001	30251	Telefone	3.481,44D	317,71	0,00	3.799,15D
3.2.4.00.00.00000	30300	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRA	24.721,06D	714,05	0,00	25.435,11D
3.2.4.01.01.00002	30302	Conservação de Bens/Equipamentos	11.456,88D	99,90	0,00	11.556,78D
3.2.4.01.01.00001	30301	Conservação de Imóveis	13.264,18D	614,15	0,00	13.878,33D
3.2.5.00.00.00000	30350	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.980,21D	10.166,91	0,00	97.147,12D
3.2.5.01.01.00013	30363	Bens Duráveis de Pequeno Valor	479,60D	0,00	0,00	479,60D
3.2.5.01.01.00021	30371	Curso, Seminários e Treinamentos	113,03D	77,00	0,00	190,03D
3.2.5.01.01.00027	30377	Despesa c/medicamentos	5.206,89D	0,00	0,00	5.206,89D
3.2.5.01.01.00030	30380	Despesas Medicas	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.2.5.01.01.00011	30361	Despesas de Copa/Cozinha	972,41D	0,00	0,00	972,41D
3.2.5.01.01.00005	30355	Emolumentos Judiciais e Cartorários	454,63D	0,00	0,00	454,63D
3.2.5.01.01.00001	30351	Energia Elétrica	21.788,95D	6.741,27	0,00	28.530,22D
3.2.5.01.01.00019	30369	Estacionamento/Pedagio	25,40D	0,00	0,00	25,40D
3.2.5.01.01.00008	30358	Fornecimento de GLP	38.200,00D	0,00	0,00	38.200,00D
3.2.5.01.01.00022	30372	Informatica	233,99D	0,00	0,00	233,99D
3.2.5.01.01.00025	30375	Serviços Contratados	5.512,00D	650,00	0,00	6.162,00D
3.2.5.01.01.00006	30356	Taxas Diversas	114,00D	0,00	0,00	114,00D
3.2.5.01.01.00010	30360	Taxas Municipais	45,49D	0,00	0,00	45,49D
3.2.5.01.01.00003	30353	Água e Esgoto	13.693,82D	2.698,64	0,00	16.392,46D
3.2.7.00.00.00000	30450	DESPESAS FINANCEIRAS	7.148,43D	449,80	0,00	7.598,23D
3.2.7.01.01.00003	30453	Multas	4.719,08D	0,00	0,00	4.719,08D
3.2.7.01.01.00005	30455	Tarifas Bancárias	2.429,35D	449,80	0,00	2.879,15D
3.2.8.00.00.00000	30470	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.2.8.01.01.00012	30482	PIS/COFINS/CSLL sobre Serviços Tomados	11,63D	0,00	0,00	11,63D
3.7.0.00.00.00000	30700	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	36.148,00D	3.433,49	0,00	39.581,49D
3.7.1.01.01.00001	30701	Depreciação	36.148,00D	3.433,49	0,00	39.581,49D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2018 até 31/DEZ/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
TOTAL DESPESAS						1.191.113,01D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/DEZ/2018 até 31/DEZ/2018 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.0.0.00.00.00000	40000	RECEITAS	1.260.397,70C	13.873,90	241.268,77	1.487.792,57C
4.1.0.00.00.00000	40001	ORDINÁRIAS	654.692,84C	0,00	162.349,31	817.042,15C
4.1.1.00.00.00000	40002	CUSTEIO	654.692,84C	0,00	162.349,31	817.042,15C
4.1.1.07.00.00000	40030	CONVÊNIOS	654.692,84C	0,00	162.349,31	817.042,15C
4.1.1.07.01.00001	40031	Prefeitura Municipal de Aracruz	549.455,19C	0,00	157.200,00	706.655,19C
4.1.1.07.01.00002	40032	Subvenção Estadual	20.156,08C	0,00	2.873,31	23.029,39C
4.1.1.07.01.00055	40035	Subvenção Municipal Termo 010/2018	0,00C	0,00	94,00	94,00C
4.1.1.07.01.00003	40033	Subvenção Municipal Termo 06/2017	21.817,83C	0,00	746,00	22.563,83C
4.1.1.07.01.00004	40034	Subvenção Municipal Termo 07/2017	63.263,74C	0,00	1.436,00	64.699,74C
4.2.0.00.00.00000	40050	RECEITAS FINANCEIRAS	8.175,18C	0,00	1.121,42	9.296,60C
4.2.1.00.00.00000	40051	RECEITAS FINANCEIRAS	8.175,18C	0,00	1.121,42	9.296,60C
4.2.1.01.00.00000	40052	RENDAS DE APLICAÇÕES	8.175,18C	0,00	1.121,42	9.296,60C
4.2.1.01.01.00001	40053	Rendimentos s/ Aplicações	8.175,18C	0,00	1.121,42	9.296,60C
4.3.0.00.00.00000	40100	OUTRAS RECEITAS	597.529,68C	13.873,90	77.798,04	661.453,82C
4.3.2.00.00.00000	40150	DOAÇÕES	593.152,01C	13.873,90	77.384,87	656.662,98C
4.3.2.01.01.00013	40163	Arrecadação Bazar	11.065,15C	0,00	750,00	11.815,15C
4.3.2.01.01.00014	40164	Ação entre Amigos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
4.3.2.01.01.00001	40151	Benefícios dos Aposentados - 70%	360.334,07C	13.873,90	49.353,60	395.813,77C
4.3.2.01.01.00010	40160	Doações em Espécie	23.351,62C	0,00	6.500,00	29.851,62C
4.3.2.01.01.00007	40157	Lions Clube de Aracruz	23.036,49C	0,00	10.000,00	33.036,49C
4.3.2.01.01.00011	40161	Materiais e Alimentos	47.586,04C	0,00	3.801,75	51.387,79C
4.3.2.01.01.00005	40155	Oriundi Fashion	9.185,00C	0,00	1.000,00	10.185,00C
4.3.2.01.01.00002	40152	Projeto Troco Solidario	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
4.3.2.01.01.00009	40159	SAAE Serviço Autonomo Agua e Esgoto	69.674,64C	0,00	5.979,52	75.654,16C
4.3.2.01.01.00012	40162	Sentença Judicial	45.477,00C	0,00	0,00	45.477,00C
4.3.3.00.00.00000	40190	TRABALHO VOLUNTARIO	4.377,67C	0,00	413,17	4.790,84C
4.3.3.01.00.00000	40191	Trabalho Voluntario	4.377,67C	0,00	413,17	4.790,84C
TOTAL RECEITAS						1.487.792,57C

RESUMO

ATIVO	2.312.378,68D
PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	2.015.699,12C
DESPESAS	1.191.113,01D
RECEITAS	1.487.792,57C
DIFERENÇA	0,00
LUCRO	296.679,56C

ARACRUZ-ES, 31 Dezembro de 2018

CONTAAL CONTAB E ASSESSORIA ARACRUZ LTDA

Contador(a): MARIA DA PENHA MERLO

CPF: 148.476.047-68

CRC: 2103

FUNDACAO SOC MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

GILDA LINO DE AMORIM

CPF: 030.938.527-06

:io Procurador - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 137