

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL
CNPJ 25.440.512/0001-08

Rua Marques do Parana , 351 - Estados Unidos, Uberaba MG - CEP: 38015170

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	1	ATIVO	1.433.786,98 D	1.302.653,57	1.306.684,59	1.429.755,96 D
0002	1.1	CIRCULANTE	13.062,80 D	1.295.809,97	1.306.684,59	2.188,18 D
0003	1.1.1	DISPONIVEL	13.062,80 D	1.270.550,29	1.282.124,11	1.488,98 D
0004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS/CAIXA	4.508,70 D	307.165,26	311.667,27	6,69 D
0005	1.1.1.01.0001	CAIXA	4.508,70 D	307.165,26	311.667,27	6,69 D
0006	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTOS	2.540,39 D	702.269,15	704.833,71	24,17 C
0007	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.525,39 D	195.246,72	197.769,26	2,85 D
0029	1.1.1.02.0002	BANCO BRADESCO S/A	1,00 D	507.022,43	507.064,45	41,02 C
0215	1.1.1.02.0004	CEF - C/C 0160/003/453003-4	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
0012	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DISP.IMEDIATA	4.742,72 D	261.115,88	265.623,13	235,47 D
0014	1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO	4.742,72 D	204.163,50	208.904,04	2,18 D
0018	1.1.1.03.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	56.952,38	56.719,09	233,29 D
0030	1.1.1.04	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1.270,99 D	0,00	0,00	1.270,99 D
0031	1.1.1.04.0001	IRRF	1.270,99 D	0,00	0,00	1.270,99 D
0208	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	25.259,68	24.560,48	699,20 D
0209	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	25.259,68	24.560,48	699,20 D
0212	1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	25.259,68	24.560,48	699,20 D
0021	1.2	ATIVO PERMANENTE	1.420.724,18 D	6.843,60	0,00	1.427.567,78 D
0022	1.2.1	NAO CIRCULANTE	1.420.724,18 D	6.843,60	0,00	1.427.567,78 D
0023	1.2.1.01	IMOBILIZADO	1.493.898,00 D	4.992,00	0,00	1.498.890,00 D
0024	1.2.1.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	243.061,25 D	475,00	0,00	243.536,25 D
0009	1.2.1.01.0002	EDIFICAÇÕES	587.791,81 D	0,00	0,00	587.791,81 D
0017	1.2.1.01.0003	TERRENOS	341.612,65 D	0,00	0,00	341.612,65 D
0032	1.2.1.01.0004	BOTIJÕES DE GÁS	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
0033	1.2.1.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.604,23 D	0,00	0,00	61.604,23 D
0034	1.2.1.01.0006	EQUIPAMENTO INFORMATICA/MULTIMIDIA	45.869,90 D	0,00	0,00	45.869,90 D
0217	1.2.1.01.0007	ADEQUACAO/REFORMA	198.588,86 D	4.517,00	0,00	203.105,86 D
0313	1.2.1.01.0008	EQUIPAMENTOS C/INCENDIO	14.129,30 D	0,00	0,00	14.129,30 D
0035	1.2.1.02	(-) DEPREC.AMORT E QUOTAS EXAUSTÃO	76.102,33 C	0,00	0,00	76.102,33 C
0036	1.2.1.02.0001	(-) DEPREC. MAQUINAS	6.501,63 C	0,00	0,00	6.501,63 C
0037	1.2.1.02.0002	(-) DEPREC. EDIFICAÇÕES	30.804,31 C	0,00	0,00	30.804,31 C
0038	1.2.1.02.0003	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSILIOS	29.305,09 C	0,00	0,00	29.305,09 C
0039	1.2.1.02.0004	(-) DEPREC. EQUIP.INFORMATICA/MULTIM.	9.491,30 C	0,00	0,00	9.491,30 C
0269	1.2.1.03	INTANGIVEL	2.928,51 D	1.851,60	0,00	4.780,11 D
0270	1.2.1.03.0001	MARCAS E PATENTES	2.928,51 D	1.851,60	0,00	4.780,11 D
0070	2	PASSIVO	1.433.786,98 C	598.357,81	576.563,02	1.411.992,19 C
0071	2.1	CIRCULANTE	77.213,27 C	564.229,49	542.434,70	55.418,48 C
0072	2.1.1	OBRIGACOES DIVERSAS	77.213,27 C	564.229,49	542.434,70	55.418,48 C
0019	2.1.1.01	FORNECEDORES	494,40 C	40.452,39	40.027,99	70,00 C
0266	2.1.1.01.0005	EDITORA JORNALÍSTICA UBERABA LTDA	80,00 C	80,00	0,00	0,00
0300	2.1.1.01.0006	KLIN SHOP LTDA	0,00	1.430,60	1.430,60	0,00
0094	2.1.1.01.0007	ECOMASTER QUIMICA IND.E COM.LTDA	0,00	2.251,05	2.251,05	0,00
0095	2.1.1.01.0008	LN COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	5.670,72	5.670,72	0,00
0097	2.1.1.01.0009	HOFFMANNBECK COMER.DE PROD.OTICOS LTDA	0,00	5.384,54	5.384,54	0,00
0116	2.1.1.01.0013	SANEUB SANEAMENTO UBERABA LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
0132	2.1.1.01.0015	FUNTEF PR.FUND.DE APOIO EDUC.PRESQ.DES.CIENT.TEC.DA UTFPR	0,00	495,00	495,00	0,00
0134	2.1.1.01.0016	SEMEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00
0138	2.1.1.01.0017	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
0145	2.1.1.01.0019	RIO GRANDE ARTES GRAFICAS LTDA	70,00 C	500,00	500,00	70,00 C
0154	2.1.1.01.0021	DU BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	85,60	85,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL
CNPJ 25.440.512/0001-08

Rua Marques do Parana , 351 - Estados Unidos, Uberaba MG - CEP: 38015170

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0155	2.1.1.01.0022	COMUNIC - MANUT.COM.DE EQUIP.TEL.LTDA	0,00	738,30	738,30	0,00
0207	2.1.1.01.0024	MIVITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	790,00	790,00	0,00
0302	2.1.1.01.0025	CLG COMERCIAL LTDA	344,40 C	344,40	0,00	0,00
0304	2.1.1.01.0036	DALMI GOMES BARBOSA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
0305	2.1.1.01.0037	TERENCIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
0319	2.1.1.01.0043	MADALENA TEREZINHA ALBINO BATISTA - ME	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
0350	2.1.1.01.0064	DU BRASIL SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	2.846,76	2.846,76	0,00
0353	2.1.1.01.0065	LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS - ME	0,00	391,98	391,98	0,00
0354	2.1.1.01.0066	JEAN RODRIGO SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
0356	2.1.1.01.0067	REAL EXTINTORES LTDA	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00
0358	2.1.1.01.0068	AMO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	0,00	766,84	766,84	0,00
0360	2.1.1.01.0069	IRMAOS BORGES LTDA	0,00	574,50	574,50	0,00
0361	2.1.1.01.0070	COMERCIAL JEDO LTDA	0,00	116,10	116,10	0,00
0362	2.1.1.01.0071	TURION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
0100	2.1.1.02	OUTROS CREDITOS	2.638,50 C	59.400,98	62.229,01	5.466,53 C
0101	2.1.1.02.0001	CREDITO/DEBITO INTERNOS APOSENTADOS	2.638,50 C	59.400,98	62.229,01	5.466,53 C
0110	2.1.1.03	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	13.539,24	13.539,24	0,00
0111	2.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.586,95	3.586,95	0,00
0040	2.1.1.03.0003	BANCO BRADESCO SA	0,00	9.952,29	9.952,29	0,00
0293	2.1.1.04	EMPRESTIMOS A PAGAR	45.876,59 C	65.760,93	22.095,99	2.211,65 C
0294	2.1.1.04.0001	EMPRESTIMOS DIVERSOS	45.876,59 C	65.760,93	22.095,99	2.211,65 C
0041	2.1.1.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.203,78 C	384.937,98	404.404,50	47.670,30 C
0042	2.1.1.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.150,20 C	297.840,07	304.807,29	27.117,42 C
0043	2.1.1.05.0002	INSS A RECOLHER	1.579,37 C	33.134,86	33.828,46	2.272,97 C
0044	2.1.1.05.0003	FUNDO G.T.SERVIÇO A RECOLHER	2.818,76 C	26.534,58	26.810,39	3.094,57 C
0045	2.1.1.05.0004	PIS FOLHA A RECOLHER	503,45 C	3.495,64	3.257,53	265,34 C
0049	2.1.1.05.0008	HONORARIOS A PAGAR	3.152,00 C	22.112,00	33.880,00	14.920,00 C
0050	2.1.1.05.0009	SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.820,83	1.820,83	0,00
0051	2.1.1.06	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00	137,97	137,97	0,00
0052	2.1.1.06.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	137,97	137,97	0,00
0120	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.356.573,71 C	34.128,32	34.128,32	1.356.573,71 C
0121	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.356.573,71 C	34.128,32	34.128,32	1.356.573,71 C
0122	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.356.573,71 C	34.128,32	34.128,32	1.356.573,71 C
0274	2.3.1.01.0005	SUPERAVIT ACUMULADO	1.390.702,03 C	34.128,32	0,00	1.356.573,71 C
0349	2.3.1.01.0007	DEFICIT DO EXERCICIO	34.128,32 D	0,00	34.128,32	0,00
0180	3	RECEITAS	0,00	421,43	620.621,21	620.199,78 C
0181	3.1	RECEITAS SOCIAIS OPERACIONAIS	0,00	421,43	620.621,21	620.199,78 C
0182	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	315,06	586.107,20	585.792,14 C
0183	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	315,06	586.107,20	585.792,14 C
0279	3.1.1.01.0003	RECEITA DE ALUGUEIS IMOVEIS	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00 C
0261	3.1.1.01.0004	RECEITA ALUGUEL PISCINA	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00 C
0262	3.1.1.01.0005	RECEITA ALUGUEL QUADRA	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00 C
0011	3.1.1.01.0006	DOACOES RECEBIDAS DE DIVERSOS	0,00	315,06	206.970,33	206.655,27 C
0281	3.1.1.01.0007	DOACOES RECEBIDAS - PMU	0,00	0,00	186.308,96	186.308,96 C
0288	3.1.1.01.0008	DOACOES RECEBIDAS - CODAU/CEMIG	0,00	0,00	11.094,50	11.094,50 C
0297	3.1.1.01.0011	DOACOES RECEBIDAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UBERABA	0,00	0,00	67.233,41	67.233,41 C
0013	3.1.2	REND. LIQ. DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	106,37	210,01	103,64 C
0015	3.1.2.01	REND. DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	106,37	210,01	103,64 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL
CNPJ 25.440.512/0001-08

Rua Marques do Parana , 351 - Estados Unidos, Uberaba MG - CEP: 38015170

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0016	3.1.2.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	210,01	210,01 C
0282	3.1.2.01.0002	(-) IR S/REND. APLICACAO	0,00	16,61	0,00	16,61 D
0283	3.1.2.01.0003	(-) IOF S/REND. APLICACAO	0,00	89,76	0,00	89,76 D
0026	3.1.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.304,00	34.304,00 C
0027	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	34.304,00	34.304,00 C
0218	3.1.3.01.0002	RECEITA EVENTUAIS	0,00	0,00	28.954,00	28.954,00 C
0256	3.1.3.01.0003	VENDA DE LIVROS/RIFA	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00 C
0125	4	DESPESAS	0,00	633.106,11	30.670,10	602.436,01 D
0126	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	633.106,11	30.670,10	602.436,01 D
0127	4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	633.106,11	30.670,10	602.436,01 D
0128	4.1.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	57.756,08	0,00	57.756,08 D
0129	4.1.1.01.0001	PRODUTOS P/ALIMENTACAO/PIZZA/JANTAR ARABE	0,00	16.208,23	0,00	16.208,23 D
0130	4.1.1.01.0002	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00 D
0219	4.1.1.01.0004	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
0213	4.1.1.01.0006	F.G.T.S	0,00	1.396,94	0,00	1.396,94 D
0292	4.1.1.01.0010	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00 D
0140	4.1.1.01.0012	OUTRAS DESPESAS DE MAT. E SERVICOS	0,00	1.504,07	0,00	1.504,07 D
0359	4.1.1.01.0019	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	766,84	0,00	766,84 D
0284	4.1.1.01.0023	AGUA (GALÃO/GARRAFA)	0,00	55,00	0,00	55,00 D
0008	4.1.1.02	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	141.676,90	12.374,30	129.302,60 D
0053	4.1.1.02.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.206,67	0,00	13.206,67 D
0054	4.1.1.02.0002	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.055,86	0,00	2.055,86 D
0055	4.1.1.02.0003	AGUA (CODAU)	0,00	29,35	0,00	29,35 D
0056	4.1.1.02.0004	SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS	0,00	760,50	0,00	760,50 D
0057	4.1.1.02.0005	MATERIAL ESC. E EXPEDIENTE	0,00	1.915,18	0,00	1.915,18 D
0058	4.1.1.02.0006	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	887,81	0,00	887,81 D
0060	4.1.1.02.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.115,60	0,00	2.115,60 D
0064	4.1.1.02.0012	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	244,65	0,00	244,65 D
0065	4.1.1.02.0013	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	981,11	0,00	981,11 D
0096	4.1.1.02.0015	VALE TRANSPORTE	0,00	2.773,12	775,06	1.998,06 D
0108	4.1.1.02.0016	SEGUROS P/FUNCCIONARIOS	0,00	504,70	257,40	247,30 D
0114	4.1.1.02.0017	PLANO ODONTOLOGICO	0,00	4.107,00	224,00	3.883,00 D
0117	4.1.1.02.0018	CONTROLE PERIODICO (DEDETIZACAO)	0,00	165,00	0,00	165,00 D
0133	4.1.1.02.0019	SERVICO DE TAXI	0,00	279,00	0,00	279,00 D
0135	4.1.1.02.0020	SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	288,86	0,00	288,86 D
0141	4.1.1.02.0021	ESTACIONAMENTO	0,00	62,00	0,00	62,00 D
0147	4.1.1.02.0023	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	389,47	258,29	131,18 D
0150	4.1.1.02.0024	SINTIBREF	0,00	820,94	0,00	820,94 D
0153	4.1.1.02.0025	SUPORTE E MANUTENCAO EM INFORMATICA	0,00	738,30	0,00	738,30 D
0156	4.1.1.02.0026	DESPESAS COM SITE	0,00	718,59	0,00	718,59 D
0232	4.1.1.02.0027	ASSINATURA JORNAL/REVISTA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
0225	4.1.1.02.0028	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	100.003,12	10.859,55	89.143,57 D
0242	4.1.1.02.0031	PIS S/ FOLHA	0,00	900,24	0,00	900,24 D
0243	4.1.1.02.0032	F.G.T.S.	0,00	7.229,83	0,00	7.229,83 D
0166	4.1.1.03	MANUTENÇÃO CLÍNICA	0,00	174.293,18	9.811,60	164.481,58 D
0167	4.1.1.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	139.528,98	7.364,90	132.164,08 D
0168	4.1.1.03.0002	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	938,11	0,00	938,11 D
0169	4.1.1.03.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	897,81	0,00	897,81 D
0170	4.1.1.03.0004	AGUA (CODAU)	0,00	29,35	0,00	29,35 D
0171	4.1.1.03.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.206,67	0,00	13.206,67 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL
CNPJ 25.440.512/0001-08

Rua Marques do Parana , 351 - Estados Unidos, Uberaba MG - CEP: 38015170

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0172	4.1.1.03.0006	TELEFONE	0,00	2.055,86	0,00	2.055,86 D
0174	4.1.1.03.0008	SEGUROS P/FUNCIONARIOS	0,00	504,70	401,30	103,40 D
0189	4.1.1.03.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	2.773,15	1.733,95	1.039,20 D
0190	4.1.1.03.0010	CONTROLE PERIODICO (DEDETIZACAO)	0,00	165,00	0,00	165,00 D
0192	4.1.1.03.0011	SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	288,86	0,00	288,86 D
0196	4.1.1.03.0013	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	442,63	311,45	131,18 D
0198	4.1.1.03.0014	SINTIBREF	0,00	820,94	0,00	820,94 D
0222	4.1.1.03.0015	CRM-MG	0,00	767,00	0,00	767,00 D
0244	4.1.1.03.0018	PIS S/ FOLHA	0,00	1.241,36	0,00	1.241,36 D
0245	4.1.1.03.0019	F.G.T.S.	0,00	10.429,76	0,00	10.429,76 D
0324	4.1.1.03.0021	CONS.REGIONAL DE QUIMICA 2A REGIAO	0,00	203,00	0,00	203,00 D
0175	4.1.1.04	MANUTENÇÃO ENSINO	0,00	50.618,19	1.137,47	49.480,72 D
0176	4.1.1.04.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.970,84	1.022,50	27.948,34 D
0177	4.1.1.04.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.206,67	0,00	13.206,67 D
0178	4.1.1.04.0003	AGUA (CODAU)	0,00	29,38	0,00	29,38 D
0179	4.1.1.04.0004	TELEFONE E INTERNETE	0,00	2.055,77	0,00	2.055,77 D
0185	4.1.1.04.0005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.157,11	0,00	1.157,11 D
0187	4.1.1.04.0007	SEGUROS FUNCIONÁRIOS	0,00	444,90	46,80	398,10 D
0191	4.1.1.04.0009	CONTROLE PERIODICO (DEDETIZACAO)	0,00	165,00	0,00	165,00 D
0193	4.1.1.04.0010	SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	288,86	0,00	288,86 D
0197	4.1.1.04.0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	199,34	68,17	131,17 D
0199	4.1.1.04.0013	SINTIBREF	0,00	820,94	0,00	820,94 D
0246	4.1.1.04.0017	PIS S/ FOLHA	0,00	256,49	0,00	256,49 D
0247	4.1.1.04.0018	F.G.T.S.	0,00	2.135,08	0,00	2.135,08 D
0307	4.1.1.04.0019	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	887,81	0,00	887,81 D
0067	4.1.1.05	MANUTENÇÃO GERAL	0,00	134.233,23	7.346,73	126.886,50 D
0068	4.1.1.05.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	95.606,29	5.280,39	90.325,90 D
0075	4.1.1.05.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	2.851,23	1.582,56	1.268,67 D
0076	4.1.1.05.0006	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.367,81	0,00	1.367,81 D
0077	4.1.1.05.0007	AGUA (CODAU)	0,00	29,36	0,00	29,36 D
0078	4.1.1.05.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.206,67	0,00	13.206,67 D
0079	4.1.1.05.0009	TELEFONE	0,00	2.055,80	0,00	2.055,80 D
0081	4.1.1.05.0011	GAS	0,00	5.670,72	0,00	5.670,72 D
0105	4.1.1.05.0012	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.639,61	0,00	1.639,61 D
0109	4.1.1.05.0013	SEGUROS P/FUNCIONARIOS	0,00	504,70	284,70	220,00 D
0118	4.1.1.05.0014	CONTROLE PERIODICO (DEDETIZACAO)	0,00	165,00	0,00	165,00 D
0136	4.1.1.05.0015	SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	288,86	0,00	288,86 D
0148	4.1.1.05.0017	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	330,25	199,08	131,17 D
0151	4.1.1.05.0018	SINTIBREF	0,00	820,94	0,00	820,94 D
0229	4.1.1.05.0019	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	1.820,83	0,00	1.820,83 D
0248	4.1.1.05.0021	PIS S/ FOLHA	0,00	859,44	0,00	859,44 D
0249	4.1.1.05.0022	F.G.T.S.	0,00	7.015,72	0,00	7.015,72 D
0082	4.1.1.06	MANUTENÇÃO DE PISCINA	0,00	16.894,73	0,00	16.894,73 D
0084	4.1.1.06.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.206,70	0,00	13.206,70 D
0085	4.1.1.06.0003	AGUA (CODAU)	0,00	29,29	0,00	29,29 D
0086	4.1.1.06.0004	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	887,81	0,00	887,81 D
0106	4.1.1.06.0005	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.496,17	0,00	1.496,17 D
0119	4.1.1.06.0008	CONTROLE PERIODICO (DEDETIZACAO)	0,00	165,00	0,00	165,00 D
0137	4.1.1.06.0009	SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	288,78	0,00	288,78 D
0152	4.1.1.06.0012	SINTIBREF	0,00	820,98	0,00	820,98 D
0087	4.1.1.07	DESPESAS COM PACIENTES	0,00	13.033,57	0,00	13.033,57 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL
CNPJ 25.440.512/0001-08

Rua Marques do Parana , 351 - Estados Unidos, Uberaba MG - CEP: 38015170

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0088	4.1.1.07.0001	PROTESE OCULAR	0,00	5.384,54	0,00	5.384,54 D
0098	4.1.1.07.0003	BENGALA	0,00	945,00	0,00	945,00 D
0268	4.1.1.07.0004	MEDICO	0,00	312,00	0,00	312,00 D
0272	4.1.1.07.0005	REMEDIOS	0,00	1.871,92	0,00	1.871,92 D
0275	4.1.1.07.0006	FRALDA	0,00	2.489,80	0,00	2.489,80 D
0312	4.1.1.07.0009	MANICURE	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00 D
0352	4.1.1.07.0010	MATERIAIS DE HIGIENE	0,00	32,36	0,00	32,36 D
0355	4.1.1.07.0011	VESTUARIO	0,00	227,95	0,00	227,95 D
0158	4.1.1.08	MANUTENÇÃO DA QUADRA	0,00	16.299,79	0,00	16.299,79 D
0159	4.1.1.08.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.206,69	0,00	13.206,69 D
0163	4.1.1.08.0002	AGUA (CODAU)	0,00	29,29	0,00	29,29 D
0160	4.1.1.08.0003	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	0,00	887,80	0,00	887,80 D
0161	4.1.1.08.0004	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	901,25	0,00	901,25 D
0162	4.1.1.08.0005	CONTROLE PERIODICO (DEDETIZACAO)	0,00	165,00	0,00	165,00 D
0164	4.1.1.08.0006	SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	288,78	0,00	288,78 D
0203	4.1.1.08.0010	SINTIBREF	0,00	820,98	0,00	820,98 D
0099	4.1.1.15	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.898,52	0,00	6.898,52 D
0102	4.1.1.15.0001	T.C.R.S.U	0,00	5.282,20	0,00	5.282,20 D
0103	4.1.1.15.0002	TAXAS DIVERSAS	0,00	152,03	0,00	152,03 D
0263	4.1.1.15.0004	GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL (GAM)	0,00	462,29	0,00	462,29 D
0357	4.1.1.15.0005	GUIA DE ARRECAÇÃO ESTADUAL (DAE)	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D
0090	4.1.1.16	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.401,92	0,00	21.401,92 D
0091	4.1.1.16.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	21.341,01	0,00	21.341,01 D
0093	4.1.1.16.0003	JUROS DE FORNECEDORES	0,00	60,91	0,00	60,91 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.433.786,98 D	1.302.653,57	1.306.684,59	1.429.755,96 D
2	PASSIVO	1.433.786,98 C	598.357,81	576.563,02	1.411.992,19 C
3	RECEITAS	0,00	421,43	620.621,21	620.199,78 C
4	DESPESAS	0,00	633.106,11	30.670,10	602.436,01 D
	RESULTADO				17.763,77 C