

Nome : INSTITUTO SAUDE E EQUILIBRIO Nro : 233
 Período : 12 / 2017

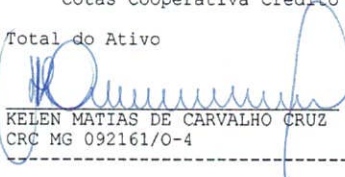
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Ativo	578.274,77 D	Passivo	578.274,77 C
Ativo Circulante	577.966,38 D	Passivo Circulante	6.197,20 C
Disponível	577.966,38 D	Obrigações de Curto Prazo	6.197,20 C
Caixa	5.081,46 D	Fornecedores	100,00 C
Caixa	5.081,46 D	Fornecedores Mercado Interno	100,00 C
Caixa Geral.....	5.081,46 D	Fornecedores Diversos.....	100,00 C
Bancos	739,64 D	Obrigações Empregaticias	5.899,32 C
Bancos	739,64 D	Obrigações Com Pessoal	3.815,86 C
Sicoob Cred UFU C/C 5.305-8.....	614,25 D	Salários a Pagar.....	3.815,86 C
Sicoob Cred UFU - C/C 5306-6.....	4,94 D	Obrigações Previdenciarias	2.083,46 C
SICOOB C/C 4427-0.....	120,45 D	Fgts a Recolher.....	391,18 C
Contas Bancárias Subvenções/Doações	374.647,37 D	Inss a Recolher.....	1.589,88 C
Contas Bancárias - Subvenções	374.647,37 D	Sindical a Recolher.....	102,40 C
SICOOB - APLICACAO.....	144.993,46 D	Obrigações Tributarias	197,88 C
Banco Brasil C/C 112999-6 MESP 161854	229.653,91 D	Outras Obrigações Tributarias	197,88 C
Titulos e Valores Mobiliários	197.497,91 D	Irf S/salario/honorarios a Recolher..	41,08 C
Vrs Mob. - Apl. de Subvenções	197.497,91 D	Iss a Pagar.....	107,91 C
BANCO BRASIL C/C 112999-6.....	197.497,91 D	Pis S/rec.Operacionais a Pagar.....	48,89 C
Ativo Não Circulante	308,39 D	Patrimônio Social	572.077,57 C
Investimentos	308,39 D	Patrimônio Social	572.077,57 C
Investimentos	308,39 D	Patrimônio Social	572.077,57 C
Outros Investimentos	308,39 D	Outras Contas	572.077,57 C
Cotas Cooperativa Credito Brasil SICO	308,39 D	Superávits Acumulados.....	572.077,57 C
Total do Ativo	578.274,77 D	Total do Passivo	578.274,77 C

Total do Ativo

578.274,77 D

Total do Passivo

578.274,77 C


 KELEN MATIAS DE CARVALHO CRUZ
 CRC MG 092161/O-4


 LUCIENE DE OLIVEIRA MENDES VILARINHO
 PRESIDENTE

Kelen Matias de Carvalho Cruz
 CRC MG 092161


Nome : INSTITUTO SAUDE E EQUILIBRIO Nro : 233
 Período : 01 a 12 / 2017

Conta	Saldo	Resultado
Res. Líq. do Período -Atividade em Geral	543.502,27 C	
Resultado Operacional - Atividade Geral	543.502,27 C	
Receita Líquida Operacional	812.164,41 C	
Receita Bruta Operacional	812.164,41 C	
Vendas de Serviços - Mercado Interno	24.004,18 C	
Vendas de Serviços a Vista.....	24.004,18 C	24.004,18 C
Outras Receitas	788.160,23 C	
Subvenção Municipal.....	48.000,00 C	72.004,18 C
Subvenção Estadual.....	594.272,27 C	666.276,45 C
Subvenção Federal.....	90.647,10 C	756.923,55 C
Evento Beneficente.....	55.240,86 C	812.164,41 C
Custos e Despesas	278.421,62 D	
Despesas Operacionais	278.421,62 D	
C/pessoal	57.349,67 D	
13º Salário.....	705,05 D	811.459,36 C
Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica.....	120,00 D	811.339,36 C
Fgts.....	1.090,81 D	810.248,55 C
Inss.....	4.337,38 D	805.911,17 C
Roupas e Uniformes.....	1.280,00 D	804.631,17 C
Salários e Ordenados.....	12.527,43 D	792.103,74 C
Seguro de Vida.....	424,00 D	791.679,74 C
Bolsa de Estudos.....	2.000,00 D	789.679,74 C
Ajuda de Custo.....	34.865,00 D	754.814,74 C
Serviços de Terceiros	174.265,51 D	
Inss Autônomos.....	4.307,20 D	750.507,54 C
Serviços Autônomos.....	22.355,00 D	728.152,54 C
Serviços Empresa.....	147.603,31 D	580.549,23 C
C/ocupação	7.091,21 D	
Aluguéis e Condomínios.....	6.800,00 D	573.749,23 C
Conservação e Reparos.....	196,57 D	573.552,66 C
Iptu e Taxas.....	94,64 D	573.458,02 C
Serviços e Utilidades	3.450,56 D	
Correios e Malotes.....	1.078,75 D	572.379,27 C
Telefones.....	1.937,36 D	570.441,91 C
Xerox.....	434,45 D	570.007,46 C
C/veículos Próprios	8.205,76 D	
Combustíveis e Lubrificantes.....	6.168,89 D	563.838,57 C
Conservação e Reparos.....	673,00 D	563.165,57 C
Locação de Veículos.....	1.213,17 D	561.952,40 C
0001.....	150,70 D	561.801,70 C
Serviços Profissionais e Contratos	5.022,00 D	
Assessoria Contábil e Fiscal.....	4.622,00 D	557.179,70 C
Assessoria Projetos.....	400,00 D	556.779,70 C
Despesas Tributárias	204,30 D	
Impostos e Taxas Diversas.....	42,26 D	556.737,44 C
Pis.....	136,32 D	556.601,12 C
Irr s/Aplicações Financeiras.....	25,72 D	556.575,40 C
Despesas Gerais	21.802,60 D	
Associações e Sindicatos.....	178,63 D	556.396,77 C
Lanches e Refeições.....	6.439,92 D	549.956,85 C
Locação de Equipamentos.....	125,00 D	549.831,85 C
Material de Consumo.....	360,00 D	549.471,85 C
Material de Escritório.....	1.039,13 D	548.432,72 C
Utensílios de Pequeno Valor.....	1.408,10 D	547.024,62 C
Brindes.....	1.998,00 D	545.026,62 C
Manutenção de Equipamentos.....	270,00 D	544.756,62 C
Figurino.....	129,93 D	544.626,69 C

Nome : INSTITUTO SAUDE E EQUILIBRIO Nro : 233
 Período : 01 a 12 / 2017

Conta	Saldo	Resultado
Material Grafico.....	5.724,50 D	538.902,19 C
Cartórios e Registros.....	775,71 D	538.126,48 C
Despesas Glosadas Subvencoes.....	3.353,68 D	534.772,80 C
Doações	1.030,01 D	
Doações a Entidades Civas.....	1.030,01 D	533.742,79 C
Financeiras Liquidadas	9.759,48 C	
Financeiras Liquidadas	9.759,48 C	
Despesas Financeiras	55,06 D	
Juros de Mora.....	25,06 D	533.717,73 C
Tarifas Bancaria.....	30,00 D	533.687,73 C
Receitas Financeiras	9.814,54 C	
Rendimentos C/aplicacao Financeira.....	9.814,54 C	543.502,27 C
Superavit/Deficit Liq. do Período - SFL	2.225,00 C	
Resultado Operacional	2.225,00 C	
Receita Operacional Liquida	2.225,00 C	
Receita Operacional Bruta	2.225,00 C	
Receita de Prestação de Serviço	2.225,00 C	
Doações.....	2.225,00 C	545.727,27 C
LUCRO.....		545.727,27 C


 KELEN MATIAS DE CARVALHO CRUZ
 CRC MG 092161/O-4


 LUCIENE DE OLIVEIRA MENDES VILARINHO
 PRESIDENTE

Kelen Matias de Carvalho Cruz
 CRC MG 092161