

NUCLEO DE REFERENCIA EM SAUDE
CNPJ : 07.094.820/0001-39
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	24.313,16	113.997,74	112.898,83	25.412,07
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	11.365,46	113.997,74	112.898,83	12.464,37
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	11.365,46	113.997,74	112.898,83	12.464,37
60	01.1.01.03	Aplicações Financeiras	11.365,46	36.743,32	35.644,41	12.464,37
51	01.1.01.02	Banco do Brasil	0,00	77.105,42	77.105,42	0,00
43	01.1.01.01	Caixa	0,00	149,00	149,00	0,00
345	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.947,70	0,00	0,00	12.947,70
418	01.2.04	IMOBILIZADO	12.947,70	0,00	0,00	12.947,70
471	01.2.04.11	Equipamentos de Som/Vídeo	5.490,70	0,00	0,00	5.490,70
470	01.2.04.10	Equipamentos de Telefonia	45,00	0,00	0,00	45,00
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	5.251,00	0,00	0,00	5.251,00
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	2.161,00	0,00	0,00	2.161,00

NUCLEO DE REFERENCIA EM SAUDE
CNPJ : 07.094.820/0001-39
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
507	02	PASSIVO	24.313,16	0,00	0,00	24.313,16
515	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13,67	0,00	0,00	13,67
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13,67	0,00	0,00	13,67
621	02.1.03.08	Iss Retido a Recolher	13,67	0,00	0,00	13,67
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.299,49	0,00	0,00	24.299,49
850	02.3.03	RESULTADOS SOCIAIS	24.299,49	0,00	0,00	24.299,49
868	02.3.03.01	Superávits Acumulados	24.299,49	0,00	0,00	24.299,49



NUCLEO DE REFERENCIA EM SAUDE
CNPJ : 07.094.820/0001-39
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/07/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
892	03	RECEITAS	0,00	0,00	41.531,94	41.531,94
1040	03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	41.531,94	41.531,94
2194	03.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	41.531,94	41.531,94
1139	03.5.01.09	Subvenções e doações	0,00	0,00	41.312,01	41.312,01
1058	03.5.01.01	Variações Monet.Ativas/Rend.Aplicações	0,00	0,00	219,93	219,93



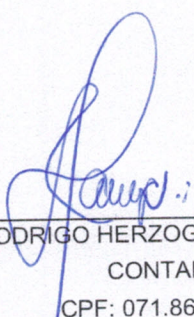
NUCLEO DE REFERENCIA EM SAUDE
CNPJ : 07.094.820/0001-39
Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/07/2018

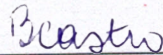
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	40.433,03	0,00	40.433,03
1546	04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.075,72	0,00	27.075,72
2240	04.3.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.075,72	0,00	27.075,72
1554	04.3.01.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	27.075,72	0,00	27.075,72
1570	04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	738,79	0,00	738,79
2259	04.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	738,79	0,00	738,79
1651	04.4.01.08	Outras Despesas	0,00	738,79	0,00	738,79
1686	04.5	MATERIAIS	0,00	7.953,39	0,00	7.953,39
2267	04.5.01	MATERIAIS	0,00	7.953,39	0,00	7.953,39
1791	04.5.01.11	Material publicitário	0,00	7.953,39	0,00	7.953,39
1813	04.6	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	314,00	0,00	314,00
2275	04.6.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	314,00	0,00	314,00
1821	04.6.01.01	Iptu	0,00	314,00	0,00	314,00
1872	04.7	DESPESAS GERAIS	0,00	3.599,19	0,00	3.599,19
2283	04.7.01	DESPESAS GERAIS	0,00	3.599,19	0,00	3.599,19
1899	04.7.01.02	Água e Esgoto	0,00	254,53	0,00	254,53
1970	04.7.01.10	Lanches e refeições	0,00	483,99	0,00	483,99
1880	04.7.01.01	Luz	0,00	923,30	0,00	923,30
1961	04.7.01.09	Manutenção e reparos	0,00	210,00	0,00	210,00
1929	04.7.01.05	Materiais e Suprimentos	0,00	1.287,48	0,00	1.287,48
1937	04.7.01.06	Material de Escritório	0,00	439,89	0,00	439,89
1996	04.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	751,94	0,00	751,94
2291	04.8.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	751,94	0,00	751,94
2100	04.8.01.03	Despesas bancárias	0,00	705,80	0,00	705,80
2003	04.8.01.01	Variações Monetárias Passivas	0,00	46,14	0,00	46,14

Resumo

ATIVO	25.412,07	PASSIVO	24.313,16
CUSTOS E DESPESAS	40.433,03	RECEITAS	41.531,94
Total dos débitos	154.430,77	Total dos créditos	154.430,77
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	1.098,91	

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Fiscal em 01/01/2018 a 31/07/2018, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 25.412,07 - (Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Doze Reais e Sete Centavos) transcrito nas páginas 1 a 4 do livro diário nº 0


 RODRIGO HERZOG CASAGRANDE
 CONTADOR
 CPF: 071.867.497-98
 CRC: 11070


 BARTYRA RIBEIRO DE CASTRO
 PRESIDENTE
 CPF: 739.128.677-04