

**BALANCETE ANALÍTICO**

0379 IDISA INSTITUTO DE DIREITO SANITARIO APLICADO

CNPJ: 00.290.168/0001-89

FOLHA: 000001

DATA: 15/04/2014

MÊS/ANO: 01/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		248.781,70 D	42.719,44	64.625,07	226.876,07 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		245.544,39 D	42.719,44	64.506,12	223.757,71 D
1.1.01 - DISPONIBILIDADES		228.177,18 D	42.577,75	60.823,75	209.931,18 D
1.1.01.01 - CAIXA		656,93 D	20,97	381,68	296,22 D
0001 - CAIXA		656,93 D	20,97	381,68	296,22 D
1.1.01.02 - BANCOS C/CORRENTE		396,85 D	34.460,85	34.110,30	747,40 D
0001 - BANCO DO BRASIL C/C 28960-4		72,36 D	1.520,16	1.126,33	466,19 D
0002 - BANCO SANTANDER C/C 13001288-0		10,00 D	4.683,70	4.683,70	10,00 D
0003 - BANCO SANTANDER C/C 130063374		5,40 D	14.288,13	14.283,53	10,00 D
0004 - BANCO BRASIL C/C 48960-3		303,69 D	3.106,44	3.158,92	251,21 D
0005 - BANCO SANTANDER 13007092-3		5,40 D	10.862,42	10.857,82	10,00 D
1.1.01.03 - BANCOS C/APLIC.FINANCEIRAS		227.123,40 D	8.095,93	26.331,77	208.887,56 D
0001 - BANCO DO BRASIL RDB/CDB/POUPAN		103.000,00 D	26,01	1.526,01	101.500,00 D
0002 - CDB/RDB PRAZO FIXO		65.623,40 D	7.936,90	21.672,74	51.887,56 D
0005 - APLICAÇÃO BANCO BRASIL CDB DI 48960-3		58.500,00 D	133,02	3.133,02	55.500,00 D
1.1.03 - CREDITOS DIVERSOS		13.985,67 D	3,49	300,83	13.688,33 D
1.1.03.01 - IMPOSTOS A RECUPERAR		13.985,67 D	3,49	300,83	13.688,33 D
0001 - PIS A COMPENSAR		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
0002 - IRRF A RECUPERAR		9.581,67 D	3,49	300,83	9.284,33 D
0003 - COFINS A COMPENSAR		3.744,00 D	0,00	0,00	3.744,00 D
0004 - CSLL A COMPENSAR		400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.05 - ADIANTAMENTO		3.381,54 D	138,20	3.381,54	138,20 D
1.1.05.01 - ADIANTAMENTO		3.381,54 D	138,20	3.381,54	138,20 D
0001 - ADIANTAMENTO A EMPREGADO		20,97 D	0,00	20,97	0,00
0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		3.360,57 D	138,20	3.360,57	138,20 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		3.237,31 D	0,00	118,95	3.118,36 D
1.2.03 - IMOBILIZADO		2.119,68 D	0,00	118,95	2.000,73 D
1.2.03.03 - MOVEIS E UTENSILIOS		7.414,40 D	0,00	0,00	7.414,40 D
0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		7.414,40 D	0,00	0,00	7.414,40 D
1.2.03.05 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		20.969,55 D	0,00	0,00	20.969,55 D
0001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		20.969,55 D	0,00	0,00	20.969,55 D
1.2.03.10 - (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		26.264,27 C	0,00	118,95	26.383,22 C
0002 - (-)DEPREC.EQPTOS INFORMATICA		20.393,15 C	0,00	57,16	20.450,31 C
0003 - (-)DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS		5.871,12 C	0,00	61,79	5.932,91 C
1.2.04 - BENS INTANGIVEIS		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.04.02 - DIREITO DE USO DE TELEFONE		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
0001 - DIREITO DE USO DE TELEFONE		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2 - PASSIVO		248.781,70 C	27.938,73	24.220,42	245.063,39 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		14.497,71 C	27.199,40	24.220,42	11.518,73 C
2.1.01 - FORNECEDORES		1.740,81 C	7.868,78	7.020,97	893,00 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.740,81 C	7.868,78	7.020,97	893,00 C
0001 - FORNECEDORES DE BENS		0,00	4.589,07	4.589,07	0,00
0002 - FORNECEDORES DE SERVICOS		1.740,81 C	3.279,71	2.431,90	893,00 C
2.1.02 - OBRIGACOES COM PESSOAL		3.208,51 C	12.534,68	12.474,68	3.148,51 C
2.1.02.01 - ORDENADOS A PAGAR		3.208,51 C	3.620,00	3.560,00	3.148,51 C
0001 - ORDENADOS A PAGAR		3.208,51 C	3.620,00	3.560,00	3.148,51 C
2.1.02.02 - PREST.SERV.AUTONOMOS A PAGAR		0,00	8.914,68	8.914,68	0,00
0001 - AUTONOMOS A PAGAR		0,00	8.914,68	8.914,68	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0379 IDISA INSTITUTO DE DIREITO SANITARIO APLICADO

CNPJ: 00.290.168/0001-89

FOLHA: 000002

DATA: 15/04/2014

MÊS/ANO: 01/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.03	- IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	9.548,39 C	6.795,94	4.724,77	7.477,22 C
2.1.03.01	- IMPOSTOS A RECOLHER	9.548,39 C	6.795,94	4.724,77	7.477,22 C
0001	- I.R.R.F. A RECOLHER	621,11 C	344,83	59,49	335,77 C
0002	- I.N.S.S. A RECOLHER	7.424,89 C	5.321,25	3.931,55	6.035,19 C
0003	- F.G.T.S. A RECOLHER	309,33 C	309,33	256,00	256,00 C
0004	- PIS S/F.PGTO A RECOLHER	32,00 C	32,00	32,00	32,00 C
0010	- ISS RETIDO A RECOLHER	1.161,06 C	788,53	445,73	818,26 C
2.3	- PATRIMONIO SOCIAL	234.283,99 C	0,00	0,00	234.283,99 C
2.3.01	- SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	234.283,99 C	0,00	0,00	234.283,99 C
2.3.01.01	- SUPERAVIT ACUMULADO	234.283,99 C	0,00	0,00	234.283,99 C
0001	- SUPERAVIT ACUMULADO	234.283,99 C	0,00	0,00	234.283,99 C
2.4	- COMPENSACAO PASSIVA	0,00	739,33	0,00	739,33 D
2.4.01	- COMPENSACAO PASSIVA	0,00	739,33	0,00	739,33 D
2.4.01.01	- COMPENSACAO PASSIVA	0,00	739,33	0,00	739,33 D
0002	- AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,00	739,33	0,00	739,33 D
4	- D E S P E S A S	0,00	26.988,69	0,00	26.988,69 D
4.3	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.988,69	0,00	26.988,69 D
4.3.01	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.103,82	0,00	11.103,82 D
4.3.01.01	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.103,82	0,00	11.103,82 D
0004	- DESP. C/TELEFONE	0,00	987,40	0,00	987,40 D
0007	- DESP. C/MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.417,52	0,00	2.417,52 D
0009	- DESPESAS GERAIS	0,00	1.673,82	0,00	1.673,82 D
0010	- DESP.C/ALIMENTACAO	0,00	901,16	0,00	901,16 D
0011	- DESP.C/SERV.DE TERCEIROS	0,00	215,00	0,00	215,00 D
0012	- DESP. C/PROVEDOR/INTERNET	0,00	103,55	0,00	103,55 D
0014	- DESP. C/ACRESCIMOS S/IMPOSTOS	0,00	65,56	0,00	65,56 D
0016	- DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.659,56	0,00	2.659,56 D
0017	- DESPESAS COM TAXI/LOCOMOCAO	0,00	1.318,00	0,00	1.318,00 D
0018	- DESP.C/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	64,86	0,00	64,86 D
0019	- DESP.C/ASSINATURAS/PERIODICOS	0,00	14,00	0,00	14,00 D
0022	- DESPESAS COM HONORARIOS	0,00	678,00	0,00	678,00 D
0027	- DESP. C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5,39	0,00	5,39 D
4.3.02	- DESPESAS C/PESSOAL	0,00	15.229,61	0,00	15.229,61 D
4.3.02.01	- DESPESAS C/PESSOAL	0,00	15.229,61	0,00	15.229,61 D
0004	- DESP. C/SALARIO E ORDENADOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
0008	- DESP. C/VALE TRANSPORTE	0,00	228,00	0,00	228,00 D
0009	- DESP. C/I.N.S.S.	0,00	2.598,93	0,00	2.598,93 D
0010	- DESP. C/F.G.T.S.	0,00	256,00	0,00	256,00 D
0013	- DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	8.914,68	0,00	8.914,68 D
0014	- DESP. C/PIS S/FOLHA DE PGTO.	0,00	32,00	0,00	32,00 D
4.3.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	536,31	0,00	536,31 D
4.3.03.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	536,31	0,00	536,31 D
0001	- DESPESAS BANCARIAS	0,00	503,88	0,00	503,88 D
0002	- DESP. C/IRRF S/APLICACAO	0,00	32,43	0,00	32,43 D
4.3.04	- DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	118,95	0,00	118,95 D
4.3.04.01	- DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	118,95	0,00	118,95 D
0001	- DESP. C/DEPRECIACAO	0,00	118,95	0,00	118,95 D
5	- R E C E I T A S	0,00	0,00	8.801,37	8.801,37 C
5.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.801,37	8.801,37 C
5.1.01	- RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	8.161,51	8.161,51 C
5.1.01.01	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	8.161,51	8.161,51 C
0005	- MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	110,00	110,00 C
0011	- INSCRICAO/MENSALIDADE CURSO	0,00	0,00	8.051,51	8.051,51 C
5.1.02	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	639,86	639,86 C
5.1.02.01	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	639,86	639,86 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0379 IDISA INSTITUTO DE DIREITO SANITARIO APLICADO

DATA: 15/04/2014

CNPJ: 00.290.168/0001-89

MÊS/ANO: 01/2013

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0002 - RENDIMENTO DE APLICACOES		0,00	0,00	636,36	636,36 C
0003 - RECEITA ATUALIZACAO SELIC		0,00	0,00	3,49	3,49 C
0004 - DESCONTO OBTIDO		0,00	0,00	0,01	0,01 C
Total do ATIVO		226.876,07 D	Total do PASSIVO		245.063,39 C
Total de D E S P E S A S		26.988,69 D	Total de R E C E I T A S		8.801,37 C
Somatórias		253.864,76 D			253.864,76 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		18.187,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2013 conforme documentação apresentada.

NELSON RODRIGUES DOS SANTOS  
 FUNÇÃO: PRESIDENTE  
 CPF: 013.710.619-04

GERVASIO DE SOUZA  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 210.165.008-82  
 CT/CRC: 1SP075613/O-3