

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.779,36D	40.325,57	39.931,20	22.173,73D
2	1.01	CIRCULANTE	3.901,24D	40.325,57	39.931,20	4.295,61D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.901,24D	40.325,57	39.931,20	4.295,61D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.838,80D	2.075,74	2.273,63	2.640,91D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	1.024,85D	34.786,08	34.327,84	1.483,09D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,59D	3.463,75	3.329,73	171,61D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.878,12D	0,00	0,00	17.878,12D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	17.878,12D	0,00	0,00	17.878,12D
114	1.02.04.0002	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.425,22D	0,00	0,00	10.425,22D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.924,90D	0,00	0,00	5.924,90D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.528,00D	0,00	0,00	1.528,00D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	15.398,97C	17.309,57	14.203,08	12.292,48C
62	2.01	CIRCULANTE	62.026,66C	16.042,89	14.203,08	60.186,85C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	14.819,65C	5.202,11	5.219,60	14.837,14C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	718,63C	718,66	718,66	718,63C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	12.776,00C	3.158,43	3.175,92	12.793,49C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	89,83C	89,83	89,83	89,83C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	152,53C	152,53	152,53	152,53C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.082,66C	1.082,66	1.082,66	1.082,66C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.881,12C	8.983,48	8.983,48	6.881,12C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.881,12C	8.983,48	8.983,48	6.881,12C
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.325,89C	1.857,30	0,00	38.468,59C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	40.325,89C	1.857,30	0,00	38.468,59C
29	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.800,04C	1.266,68	0,00	2.533,36C
120	2.02.01	EMPRESTIMO	3.800,04C	1.266,68	0,00	2.533,36C
52	2.02.01.0001	EMPRESTIMO BANCARIO	3.800,04C	1.266,68	0,00	2.533,36C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.427,73D	0,00	0,00	50.427,73D
131	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	400,00D	0,00	0,00	400,00D
132	2.03.01.0001	RESERVA DE CAPITAL BANCO SICOOB	400,00D	0,00	0,00	400,00D
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	50.027,73D	0,00	0,00	50.027,73D
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	15.752,16C	0,00	0,00	15.752,16C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	65.779,89D	0,00	0,00	65.779,89D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	32.985,46D	35.142,00	0,00	68.127,46D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	14.988,72D	12.500,73	0,00	27.489,45D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.983,48D	8.983,48	0,00	17.966,96D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	8.983,48D	8.983,48	0,00	17.966,96D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.117,24D	3.117,25	0,00	6.234,49D
336	3.01.03.0001	INSS	2.308,75D	2.308,75	0,00	4.617,50D
337	3.01.03.0002	FGTS	718,66D	718,67	0,00	1.437,33D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	89,83D	89,83	0,00	179,66D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.888,00D	400,00	0,00	3.288,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	2.888,00D	400,00	0,00	3.288,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.387,40D	20.398,34	0,00	36.785,74D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	718,00D	1.628,34	0,00	2.346,34D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7,90	0,00	7,90D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	718,00D	1.620,44	0,00	2.338,44D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.022,38D	975,23	0,00	1.997,61D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	295,80D	295,80	0,00	591,60D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	726,58D	679,43	0,00	1.406,01D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	13.806,22D	16.959,97	0,00	30.766,19D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	94,51	0,00	94,51D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	12.228,28D	12.966,88	0,00	25.195,16D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	1.276,83D	1.276,83	0,00	2.553,66D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231,50D	142,14	0,00	373,64D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	69,61D	69,61	0,00	139,22D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	840,80D	834,80	0,00	1.675,60D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	840,80D	834,80	0,00	1.675,60D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.609,34D	2.242,93	0,00	3.852,27D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	1.609,34D	2.242,93	0,00	3.852,27D
373	3.11.02.0003	JUROS	1.609,34D	2.025,24	0,00	3.634,58D
372	3.11.02.0003	JUROS	0,00	217,69	0,00	217,69D
286	4	RECEITAS	39.365,85C	0,00	38.642,86	78.008,71C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	39.365,85C	0,00	38.642,86	78.008,71C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	39.365,85C	0,00	38.642,86	78.008,71C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	190,00C	0,00	135,00	325,00C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	725,13C	0,00	250,00	975,13C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	38.450,72C	0,00	38.257,86	76.708,58C