

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.876,41D	39.428,66	35.682,21	30.622,86D
2	1.01	CIRCULANTE	8.998,29D	39.428,66	35.682,21	12.744,74D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	8.998,29D	39.428,66	35.682,21	12.744,74D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.246,17D	955,66	1.703,78	1.498,05D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	94,07C	336,75	196,52	46,16D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286,57D	2.424,05	2.249,83	460,79D
641	1.01.01.0004	BANCO SICRED 3138/064467	6.559,62D	35.712,20	31.532,08	10.739,74D
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	14.450,44C	12.836,05	11.517,99	13.132,38C
62	2.01	CIRCULANTE	51.640,75C	12.836,05	11.517,99	50.322,69C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	37.834,36C	4.434,50	4.434,50	37.834,36C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	566,66C	566,66	566,66	566,66C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	35.895,84C	2.495,99	2.495,99	35.895,84C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	70,84C	70,83	70,83	70,84C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	177,63C	177,63	177,63	177,63C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.123,39C	1.123,39	1.123,39	1.123,39C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.106,92C	7.083,49	7.083,49	5.106,92C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.106,92C	7.083,49	7.083,49	5.106,92C
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.699,47C	1.318,06	0,00	7.381,41C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	8.699,47C	1.318,06	0,00	7.381,41C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.190,31D	0,00	0,00	37.190,31D
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	36.790,31D	0,00	0,00	36.790,31D
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	33.540,95C	0,00	0,00	33.540,95C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	70.331,26D	0,00	0,00	70.331,26D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	90.976,20D	32.664,15	0,00	123.640,35D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	29.146,33D	10.211,43	0,00	39.357,76D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	21.250,47D	7.083,49	0,00	28.333,96D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	21.250,47D	7.083,49	0,00	28.333,96D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.373,86D	2.457,94	0,00	9.831,80D
336	3.01.03.0001	INSS	5.461,32D	1.820,44	0,00	7.281,76D
337	3.01.03.0002	FGTS	1.700,05D	566,67	0,00	2.266,72D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	212,49D	70,83	0,00	283,32D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	522,00D	670,00	0,00	1.192,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	522,00D	670,00	0,00	1.192,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.654,05D	22.111,73	0,00	82.765,78D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.567,00D	0,00	0,00	2.567,00D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	2.567,00D	0,00	0,00	2.567,00D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.974,41D	1.478,42	0,00	5.452,83D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	1.021,02D	312,34	0,00	1.333,36D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	2.953,39D	1.166,08	0,00	4.119,47D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	51.966,97D	18.843,62	0,00	70.810,59D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	8.022,00D	2.658,95	0,00	10.680,95D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.382,46D	359,97	0,00	1.742,43D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	40.772,48D	1.276,83	0,00	42.049,31D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	52,79D	263,78	0,00	316,57D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	418,85D	0,00	0,00	418,85D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	896,00D	0,00	0,00	896,00D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	225,39D	14.284,09	0,00	14.509,48D
638	3.02.03.0014	DESPESAS DIVERSAS	197,00D	0,00	0,00	197,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.145,67D	1.789,69	0,00	3.935,36D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.082,48D	1.789,69	0,00	3.872,17D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	63,19D	0,00	0,00	63,19D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.175,82D	340,99	0,00	1.516,81D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	148,59D	340,99	0,00	489,58D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	148,59D	340,99	0,00	489,58D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60,00D	0,00	0,00	60,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	967,23D	0,00	0,00	967,23D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	967,23D	0,00	0,00	967,23D
286	4	RECEITAS	103.402,17C	0,00	37.728,66	141.130,83C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	103.402,17C	0,00	37.728,66	141.130,83C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	103.402,17C	0,00	37.728,66	141.130,83C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	220,00C	0,00	105,00	325,00C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	268,25C	0,00	29,80	298,05C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	102.913,92C	0,00	37.593,86	140.507,78C