

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.579,22D	49.858,12	46.179,83	25.257,51D
2	1.01	CIRCULANTE	3.701,10D	49.858,12	46.179,83	7.379,39D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.701,10D	47.375,50	46.179,83	4.896,77D
5	1.01.01.0001	CAIXA	1.266,12D	4.495,93	2.392,46	3.369,59D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	2.406,54D	39.567,47	40.460,38	1.513,63D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,44D	3.312,10	3.326,99	13,55D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	2.482,62	0,00	2.482,62D
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	2.482,62	0,00	2.482,62D
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	1.661,08D	16.614,02	15.827,68	2.447,42D
62	2.01	CIRCULANTE	48.766,65C	16.614,02	15.827,68	47.980,31C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	5.347,86C	5.730,40	6.375,11	5.992,57C
192	2.01.04.0002	FGTS À RECOLHER	781,18C	781,18	1.130,24	1.130,24C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	3.465,13C	3.469,17	3.342,69	3.338,65C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	97,65C	97,65	141,28	141,28C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	186,50C	186,50	186,50	186,50C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.195,90C	1.195,90	1.195,90	1.195,90C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	378,50D	0,00	378,50	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.913,36C	8.588,72	9.452,57	6.777,21C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.913,36C	8.172,78	9.036,63	6.777,21C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	415,94	415,94	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.505,43C	2.294,90	0,00	35.210,53C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	37.505,43C	2.294,90	0,00	35.210,53C
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	362.605,33D	37.528,35	0,00	400.133,68D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	145.954,75D	14.167,18	0,00	160.121,93D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	94.964,44D	9.448,40	0,00	104.412,84D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	84.307,35D	9.032,46	0,00	93.339,81D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	10.657,09D	415,94	0,00	11.073,03D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	36.297,31D	3.699,78	0,00	39.997,09D
336	3.01.03.0001	INSS	27.503,74D	2.428,23	0,00	29.931,97D
337	3.01.03.0002	FGTS	7.587,49D	1.130,27	0,00	8.717,76D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.206,08D	141,28	0,00	1.347,36D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.693,00D	1.019,00	0,00	15.712,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.993,00D	619,00	0,00	10.612,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	4.700,00D	400,00	0,00	5.100,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.077,33D	22.424,25	0,00	217.501,58D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	5.058,88D	0,00	0,00	5.058,88D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	539,67D	0,00	0,00	539,67D
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	832,52D	0,00	0,00	832,52D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	3.686,69D	0,00	0,00	3.686,69D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9.872,23D	1.111,09	0,00	10.983,32D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	2.958,00D	295,80	0,00	3.253,80D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	6.914,23D	815,29	0,00	7.729,52D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	171.776,40D	19.816,24	0,00	191.592,64D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	25.807,30D	3.490,00	0,00	29.297,30D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.392,36D	367,85	0,00	1.760,21D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	127.749,64D	14.079,48	0,00	141.829,12D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	13.361,72D	1.276,83	0,00	14.638,55D
360	3.02.03.0005	MATERIAL/CONSUMO E LIMPEZA	359,82D	29,80	0,00	389,62D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.411,57D	0,00	0,00	1.411,57D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	779,20D	0,00	0,00	779,20D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	714,79D	72,28	0,00	787,07D
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
638	3.02.03.0014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	8.369,82D	1.496,92	0,00	9.866,74D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	7.287,46D	1.496,92	0,00	8.784,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	1.082,36D	0,00	0,00	1.082,36D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	4.543,47D	148,59	0,00	4.692,06D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.377,35D	148,59	0,00	1.525,94D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.377,35D	148,59	0,00	1.525,94D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	3.133,13D	0,00	0,00	3.133,13D
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	3.133,13D	0,00	0,00	3.133,13D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	32,99D	0,00	0,00	32,99D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	32,99D	0,00	0,00	32,99D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	17.029,78D	788,33	0,00	17.818,11D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	17.029,78D	788,33	0,00	17.818,11D
282	3.11.02.0002	MULTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
373	3.11.02.0003	JUROS	16.312,09D	243,43	0,00	16.555,52D
372	3.11.02.0003	JUROS	217,69D	544,90	0,00	762,59D
286	4	RECEITAS	385.845,63C	30,00	42.022,98	427.838,61C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	385.845,63C	30,00	42.022,98	427.838,61C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	385.845,63C	30,00	42.022,98	427.838,61C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	1.437,50C	0,00	165,00	1.602,50C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	3.217,17C	0,00	430,00	3.647,17C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	381.190,96C	30,00	41.427,98	422.588,94C