

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 22.446,97D | 39.266,74 | 39.764,67 | 21.949,04D |
| 2 | 1.01 | CIRCULANTE | 4.568,85D | 39.266,74 | 39.764,67 | 4.070,92D |
| 3 | 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 4.568,85D | 39.266,74 | 39.764,67 | 4.070,92D |
| 5 | 1.01.01.0001 | CAIXA | 3.305,90D | 3.186,19 | 5.167,10 | 1.324,99D |
| 8 | 1.01.01.0002 | SICOOB COPERMEC 4143-2 | 1.139,35D | 32.799,51 | 31.277,01 | 2.661,85D |
| 6 | 1.01.01.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 123,60D | 3.281,04 | 3.320,56 | 84,08D |
| 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 | 10.280,36C | 15.149,15 | 15.201,08 | 10.332,29C |
| 62 | 2.01 | CIRCULANTE | 58.443,41C | 12.884,47 | 14.203,08 | 59.762,02C |
| 80 | 2.01.04 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | 14.951,00C | 2.043,69 | 5.219,60 | 18.126,91C |
| 192 | 2.01.04.0002 | FGTS Á RECOLHER | 718,62C | 718,67 | 718,66 | 718,61C |
| 191 | 2.01.04.0008 | INSS A RECOLHER | 12.907,36C | 0,00 | 3.175,92 | 16.083,28C |
| 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 | 36.611,29C | 1.857,30 | 0,00 | 34.753,99C |
| 111 | 2.01.09.0001 | PARCELAMENTO INSS | 36.611,29C | 1.857,30 | 0,00 | 34.753,99C |
| 29 | 2.02 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.264,68C | 2.264,68 | 998,00 | 998,00C |
| 120 | 2.02.01 | EMPRESTIMO | 1.266,68C | 1.266,68 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 2.02.01.0001 | EMPRESTIMO BANCARIO | 1.266,68C | 1.266,68 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 2.02.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 998,00C | 998,00 | 998,00 | 998,00C |
| 127 | 2.02.02.0001 | CHEQUES A PAGAR | 998,00C | 998,00 | 998,00 | 998,00C |
| 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 | 103.120,33D | 36.816,60 | 0,00 | 139.936,93D |
| 139 | 3.01 | RECURSOS HUMANOS | 42.062,17D | 13.498,72 | 0,00 | 55.560,89D |
| 140 | 3.01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 26.950,44D | 8.983,48 | 0,00 | 35.933,92D |
| 331 | 3.01.01.0001 | SALÁRIOS | 26.950,44D | 8.983,48 | 0,00 | 35.933,92D |
| 153 | 3.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 9.351,73D | 3.117,24 | 0,00 | 12.468,97D |
| 336 | 3.01.03.0001 | INSS | 6.926,25D | 2.308,75 | 0,00 | 9.235,00D |
| 337 | 3.01.03.0002 | FGTS | 2.155,99D | 718,66 | 0,00 | 2.874,65D |
| 499 | 3.01.03.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 269,49D | 89,83 | 0,00 | 359,32D |
| 158 | 3.01.04 | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 5.760,00D | 1.398,00 | 0,00 | 7.158,00D |
| 160 | 3.01.04.0002 | HONORÁRIOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00D |
| 362 | 3.01.04.0006 | AUTONOMOS | 5.760,00D | 400,00 | 0,00 | 6.160,00D |
| 163 | 3.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 54.736,81D | 18.564,62 | 0,00 | 73.301,43D |
| 164 | 3.02.01 | OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA | 2.614,93D | 268,59 | 0,00 | 2.883,52D |
| 165 | 3.02.01.0001 | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | 156,49D | 148,59 | 0,00 | 305,08D |
| 633 | 3.02.01.0004 | SERVICOS DE TERCEIROS | 2.458,44D | 120,00 | 0,00 | 2.578,44D |
| 169 | 3.02.02 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 2.387,05D | 1.599,84 | 0,00 | 3.986,89D |
| 170 | 3.02.02.0001 | ASSINATURA /COMUNICAÇÃO | 887,40D | 295,80 | 0,00 | 1.183,20D |
| 85 | 3.02.02.0003 | TELEFONES E CORREIOS | 1.499,65D | 1.304,04 | 0,00 | 2.803,69D |
| 174 | 3.02.03 | DESPESA ADMINISTRATIVA | 47.254,63D | 15.911,48 | 0,00 | 63.166,11D |
| 320 | 3.02.03.0001 | ALUGUÉIS | 4.820,00D | 3.161,86 | 0,00 | 7.981,86D |
| 354 | 3.02.03.0003 | ENERGIA ELÉTRICA | 333,66D | 372,44 | 0,00 | 706,10D |
| 634 | 3.02.03.0004 | ASSOCIAÇÕES | 37.094,59D | 11.012,62 | 0,00 | 48.107,21D |
| 635 | 3.02.03.0005 | CONTRIBUIÇÕES | 4.423,91D | 1.276,83 | 0,00 | 5.700,74D |
| 359 | 3.02.03.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 373,64D | 15,45 | 0,00 | 389,09D |
| 636 | 3.02.03.0012 | SEGUROS | 208,83D | 72,28 | 0,00 | 281,11D |
| 91 | 3.02.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.480,20D | 784,71 | 0,00 | 3.264,91D |
| 196 | 3.02.09.0002 | DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS | 2.480,20D | 782,70 | 0,00 | 3.262,90D |
| 352 | 3.02.09.0003 | MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 2,01D |
| 227 | 3.08 | CUSTOS E DESPESAS GERAIS | 189,40D | 3.157,05 | 0,00 | 3.346,45D |
| 232 | 3.08.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 156,50 | 0,00 | 156,50D |
| 235 | 3.08.02.0003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 0,00 | 156,50 | 0,00 | 156,50D |
| 244 | 3.08.04 | INFRA ESTRUTURA COMUM | 173,50D | 2.959,63 | 0,00 | 3.133,13D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 245 | 3.08.04.0001 | MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 173,50D | 2.959,63 | 0,00 | 3.133,13D |
| 255 | 3.09.01 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS | 15,90D | 40,92 | 0,00 | 56,82D |
| 513 | 3.09.01.0002 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 15,90D | 40,92 | 0,00 | 56,82D |
| 276 | 3.11 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | 6.131,95D | 1.596,21 | 0,00 | 7.728,16D |
| 280 | 3.11.02 | INDENIZAÇÕES E MULTAS | 6.131,95D | 1.596,21 | 0,00 | 7.728,16D |
| 373 | 3.11.02.0003 | JUROS | 5.914,26D | 1.596,21 | 0,00 | 7.510,47D |
| 372 | 3.11.02.0003 | JUROS | 217,69D | 0,00 | 0,00 | 217,69D |
| 286 | 4 | RECEITAS | 115.286,94C | 0,00 | 36.266,74 | 151.553,68C |
| 287 | 4.01 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 115.286,94C | 0,00 | 36.266,74 | 151.553,68C |
| 288 | 4.01.01 | RECEITAS DE CUSTEIO | 115.286,94C | 0,00 | 36.266,74 | 151.553,68C |
| 291 | 4.01.01.0003 | CONSULTAS BALCAO | 538,50C | 0,00 | 110,00 | 648,50C |
| 239 | 4.01.01.0004 | RECEITAS DIVERSAS | 1.225,13C | 0,00 | 445,00 | 1.670,13C |
| 293 | 4.01.01.0005 | MENSALIDADES | 113.523,31C | 0,00 | 35.711,74 | 149.235,05C |