

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.480,55D	371.292,14	370.778,42	20.994,27D
2	1.01	CIRCULANTE	2.602,43D	371.292,14	370.778,42	3.116,15D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.602,43D	371.292,14	370.778,42	3.116,15D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.104,70D	27.226,85	26.466,45	2.865,10D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	472,33D	314.925,94	315.148,45	249,82D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,40D	29.139,35	29.163,52	1,23D
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	20.480,55C	178.000,99	159.048,04	1.527,60C
62	2.01	CIRCULANTE	65.841,56C	170.713,27	157.052,04	52.180,33C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.410,00C	2.410,00	0,00	0,00
72	2.01.02.0003	ALUGUEL A PAGAR	2.410,00C	2.410,00	0,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	12.328,11C	62.563,07	55.769,51	5.534,55C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.128,99C	7.176,09	6.806,22	759,12C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	9.600,08C	36.333,17	30.089,94	3.356,85C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	186,51C	942,39	850,77	94,89C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	329,87C	1.999,12	1.797,04	127,79C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.082,66C	9.970,42	10.083,66	1.195,90C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	0,00	6.141,88	6.141,88	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.920,26C	87.274,10	85.199,29	6.845,45C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	7.424,53C	77.021,33	76.442,25	6.845,45C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.757,04	8.757,04	0,00
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	1.495,73C	1.495,73	0,00	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.183,19C	18.466,10	16.083,24	39.800,33C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	42.183,19C	18.466,10	16.083,24	39.800,33C
29	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.066,72C	7.287,72	1.996,00	225,00D
120	2.02.01	EMPRESTIMO	5.066,72C	5.066,72	0,00	0,00
52	2.02.01.0001	EMPRESTIMO BANCARIO	5.066,72C	5.066,72	0,00	0,00
126	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.221,00	1.996,00	225,00D
127	2.02.02.0001	CHEQUES A PAGAR	0,00	2.221,00	1.996,00	225,00D
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	0,00	327.666,68	0,01	327.666,67D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	129.638,08	0,01	129.638,07D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	85.199,29	0,00	85.199,29D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	76.205,95	0,00	76.205,95D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	8.993,34	0,00	8.993,34D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.764,79	0,01	32.764,78D
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	24.850,06	0,00	24.850,06D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	6.806,30	0,01	6.806,29D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.108,43	0,00	1.108,43D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.514,00	0,00	5.514,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	178.135,40	0,00	178.135,40D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.833,88	0,00	6.833,88D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	539,67	0,00	539,67D
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	832,52	0,00	832,52D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.461,69	0,00	5.461,69D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.881,31	0,00	8.881,31D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	0,00	2.662,20	0,00	2.662,20D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	0,00	6.219,11	0,00	6.219,11D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	154.844,69	0,00	154.844,69D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	23.217,30	0,00	23.217,30D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.237,93	0,00	1.237,93D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	0,00	116.274,86	0,00	116.274,86D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.808,06	0,00	10.808,06D
360	3.02.03.0005	MATERIAL/CONSUMO E LIMPEZA	0,00	359,82	0,00	359,82D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.325,01	0,00	1.325,01D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	779,20	0,00	779,20D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	0,00	642,51	0,00	642,51D

**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>
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.575,52	0,00	7.575,52D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	6.493,16	0,00	6.493,16D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	1.082,36	0,00	1.082,36D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	4.374,88	0,00	4.374,88D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.228,76	0,00	1.228,76D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	1.228,76	0,00	1.228,76D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	3.133,13	0,00	3.133,13D
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.133,13	0,00	3.133,13D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	12,99	0,00	12,99D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12,99	0,00	12,99D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	15.518,32	0,00	15.518,32D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	15.518,32	0,00	15.518,32D
282	3.11.02.0002	MULTAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
372	3.11.02.0003	JUROS	0,00	217,69	0,00	217,69D
373	3.11.02.0003	JUROS	0,00	14.800,63	0,00	14.800,63D
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	347.133,34	347.133,34C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	347.133,34	347.133,34C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	347.133,34	347.133,34C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	0,00	0,00	1.430,50	1.430,50C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.053,67	3.053,67C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	0,00	0,00	342.649,17	342.649,17C