

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.173,73D	39.553,83	39.280,59	22.446,97D
2	1.01	CIRCULANTE	4.295,61D	39.553,83	39.280,59	4.568,85D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	4.295,61D	39.553,83	39.280,59	4.568,85D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.640,91D	2.269,28	1.604,29	3.305,90D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	1.483,09D	34.025,37	34.369,11	1.139,35D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,61D	3.259,18	3.307,19	123,60D
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	12.292,48C	17.213,20	15.201,08	10.280,36C
62	2.01	CIRCULANTE	60.186,85C	15.946,52	14.203,08	58.443,41C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	14.837,14C	5.105,74	5.219,60	14.951,00C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	718,63C	718,67	718,66	718,62C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	12.793,49C	3.062,05	3.175,92	12.907,36C
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	38.468,59C	1.857,30	0,00	36.611,29C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	38.468,59C	1.857,30	0,00	36.611,29C
29	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.533,36C	1.266,68	998,00	2.264,68C
120	2.02.01	EMPRESTIMO	2.533,36C	1.266,68	0,00	1.266,68C
52	2.02.01.0001	EMPRESTIMO BANCARIO	2.533,36C	1.266,68	0,00	1.266,68C
126	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	998,00	998,00C
127	2.02.02.0001	CHEQUES A PAGAR	0,00	0,00	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	68.127,46D	34.992,87	0,00	103.120,33D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	27.489,45D	14.572,72	0,00	42.062,17D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.966,96D	8.983,48	0,00	26.950,44D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	17.966,96D	8.983,48	0,00	26.950,44D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.234,49D	3.117,24	0,00	9.351,73D
336	3.01.03.0001	INSS	4.617,50D	2.308,75	0,00	6.926,25D
337	3.01.03.0002	FGTS	1.437,33D	718,66	0,00	2.155,99D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	179,66D	89,83	0,00	269,49D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.288,00D	2.472,00	0,00	5.760,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	3.288,00D	2.472,00	0,00	5.760,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.785,74D	17.951,07	0,00	54.736,81D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.346,34D	268,59	0,00	2.614,93D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	7,90D	148,59	0,00	156,49D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	2.338,44D	120,00	0,00	2.458,44D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.997,61D	389,44	0,00	2.387,05D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	591,60D	295,80	0,00	887,40D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	1.406,01D	93,64	0,00	1.499,65D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	30.766,19D	16.488,44	0,00	47.254,63D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	2.410,00D	2.410,00	0,00	4.820,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	94,51D	239,15	0,00	333,66D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	25.195,16D	11.899,43	0,00	37.094,59D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	2.553,66D	1.870,25	0,00	4.423,91D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	373,64D	0,00	0,00	373,64D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	139,22D	69,61	0,00	208,83D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.675,60D	804,60	0,00	2.480,20D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.675,60D	804,60	0,00	2.480,20D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	189,40	0,00	189,40D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	173,50	0,00	173,50D
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	173,50	0,00	173,50D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	15,90	0,00	15,90D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15,90	0,00	15,90D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.852,27D	2.279,68	0,00	6.131,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	3.852,27D	2.279,68	0,00	6.131,95D
372	3.11.02.0003	JUROS	217,69D	0,00	0,00	217,69D
373	3.11.02.0003	JUROS	3.634,58D	2.279,68	0,00	5.914,26D
286	4	RECEITAS	78.008,71C	0,00	37.278,23	115.286,94C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	78.008,71C	0,00	37.278,23	115.286,94C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	78.008,71C	0,00	37.278,23	115.286,94C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	325,00C	0,00	213,50	538,50C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	975,13C	0,00	250,00	1.225,13C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	76.708,58C	0,00	36.814,73	113.523,31C