

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.949,04D	41.153,58	45.676,07	17.426,55D
2	1.01	CIRCULANTE	4.070,92D	41.153,58	45.676,07	451,57C
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	4.070,92D	41.153,58	45.676,07	451,57C
5	1.01.01.0001	CAIXA	1.324,99D	3.147,66	5.289,79	817,14C
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	2.661,85D	34.724,88	37.050,90	335,83D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,08D	3.281,04	3.335,38	29,74D
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	10.332,29C	16.530,89	14.474,22	8.275,62C
62	2.01	CIRCULANTE	59.762,02C	15.532,89	14.474,22	58.703,35C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	18.126,91C	4.624,67	5.339,53	18.841,77C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	718,61C	718,66	730,76	730,71C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	16.083,28C	0,00	3.227,34	19.310,62C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	89,83C	89,83	91,35	91,35C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	152,53C	152,53	207,42	207,42C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.082,66C	1.082,66	1.082,66	1.082,66C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	0,00	2.580,99	0,00	2.580,99D
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.881,12C	9.050,92	9.134,69	6.964,89C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.881,12C	8.996,03	9.134,69	7.019,78C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	54,89	0,00	54,89D
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.753,99C	1.857,30	0,00	32.896,69C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	34.753,99C	1.857,30	0,00	32.896,69C
29	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	998,00C	998,00	0,00	0,00
126	2.02.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	998,00C	998,00	0,00	0,00
127	2.02.02.0001	CHEQUES A PAGAR	998,00C	998,00	0,00	0,00
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	139.936,93D	40.619,40	0,00	180.556,33D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	55.560,89D	16.407,00	0,00	71.967,89D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	35.933,92D	9.134,69	0,00	45.068,61D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	35.933,92D	9.134,69	0,00	45.068,61D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	12.468,97D	6.154,31	0,00	18.623,28D
336	3.01.03.0001	INSS	9.235,00D	5.332,19	0,00	14.567,19D
337	3.01.03.0002	FGTS	2.874,65D	730,77	0,00	3.605,42D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	359,32D	91,35	0,00	450,67D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.158,00D	1.118,00	0,00	8.276,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	998,00D	1.118,00	0,00	2.116,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.301,43D	22.322,09	0,00	95.623,52D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.883,52D	1.671,11	0,00	4.554,63D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	305,08D	148,59	0,00	453,67D
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	832,52	0,00	832,52D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	2.578,44D	690,00	0,00	3.268,44D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.986,89D	1.049,74	0,00	5.036,63D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	1.183,20D	295,80	0,00	1.479,00D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	2.803,69D	753,94	0,00	3.557,63D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	63.166,11D	17.842,72	0,00	81.008,83D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	7.981,86D	3.161,36	0,00	11.143,22D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	706,10D	118,75	0,00	824,85D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	48.107,21D	12.928,41	0,00	61.035,62D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	5.700,74D	1.276,83	0,00	6.977,57D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	85,09	0,00	85,09D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	389,09D	0,00	0,00	389,09D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	281,11D	72,28	0,00	353,39D
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.264,91D	1.758,52	0,00	5.023,43D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.262,90D	770,00	0,00	4.032,90D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	2,01D	988,52	0,00	990,53D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	3.346,45D	503,23	0,00	3.849,68D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	156,50D	477,90	0,00	634,40D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	156,50D	477,90	0,00	634,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	56,82D	25,33	0,00	82,15D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	56,82D	25,33	0,00	82,15D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	7.728,16D	1.387,08	0,00	9.115,24D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	7.728,16D	1.387,08	0,00	9.115,24D
373	3.11.02.0003	JUROS	7.510,47D	1.387,08	0,00	8.897,55D
372	3.11.02.0003	JUROS	217,69D	0,00	0,00	217,69D
286	4	RECEITAS	151.553,68C	0,00	38.153,58	189.707,26C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	151.553,68C	0,00	38.153,58	189.707,26C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	151.553,68C	0,00	38.153,58	189.707,26C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	648,50C	0,00	260,00	908,50C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	1.670,13C	0,00	364,00	2.034,13C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	149.235,05C	0,00	37.529,58	186.764,63C