

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	30.622,86D	37.352,00	31.421,90	36.552,96D
2	1.01	CIRCULANTE	12.744,74D	37.352,00	31.421,90	18.674,84D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	12.744,74D	37.352,00	31.421,90	18.674,84D
5	1.01.01.0001	CAIXA	1.498,05D	1.552,77	575,96	2.474,86D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	46,16D	805,65	91,38	760,43D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	460,79D	1.024,05	1.128,22	356,62D
641	1.01.01.0004	BANCO SICRED 3138/064467	10.739,74D	33.969,53	29.626,34	15.082,93D
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	13.132,38C	12.555,12	12.658,63	13.235,89C
62	2.01	CIRCULANTE	50.322,69C	12.555,12	12.658,63	50.426,20C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	37.834,36C	4.434,50	5.141,83	38.541,69C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	566,66C	566,66	601,34	601,34C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	35.895,84C	2.495,99	2.650,77	36.050,62C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	70,84C	70,83	75,17	75,18C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	177,63C	177,63	669,95	669,95C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.123,39C	1.123,39	1.144,60	1.144,60C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.106,92C	7.640,41	7.516,80	4.983,31C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.106,92C	7.159,43	7.516,80	5.464,29C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	480,98	0,00	480,98D
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.381,41C	480,21	0,00	6.901,20C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	7.381,41C	480,21	0,00	6.901,20C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.190,31D	0,00	0,00	37.190,31D
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	36.790,31D	0,00	0,00	36.790,31D
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	33.540,95C	0,00	0,00	33.540,95C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	70.331,26D	0,00	0,00	70.331,26D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	123.640,35D	31.525,41	0,00	155.165,76D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	39.357,76D	11.165,15	0,00	50.522,91D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	28.333,96D	7.516,80	0,00	35.850,76D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	28.333,96D	7.516,80	0,00	35.850,76D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	490,00	0,00	490,00D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	490,00	0,00	490,00D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.831,80D	2.608,35	0,00	12.440,15D
336	3.01.03.0001	INSS	7.281,76D	1.931,83	0,00	9.213,59D
337	3.01.03.0002	FGTS	2.266,72D	601,35	0,00	2.868,07D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	283,32D	75,17	0,00	358,49D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.192,00D	550,00	0,00	1.742,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.192,00D	550,00	0,00	1.742,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.765,78D	20.187,67	0,00	102.953,45D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.567,00D	120,00	0,00	2.687,00D
633	3.02.01.0004	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	2.567,00D	120,00	0,00	2.687,00D
169	3.02.02	SERVÍCIOS DE COMUNICAÇÃO	5.452,83D	1.494,34	0,00	6.947,17D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	1.333,36D	312,34	0,00	1.645,70D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	4.119,47D	1.182,00	0,00	5.301,47D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	70.810,59D	17.203,34	0,00	88.013,93D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	10.680,95D	2.666,50	0,00	13.347,45D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.742,43D	327,94	0,00	2.070,37D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	42.049,31D	12.846,70	0,00	54.896,01D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	316,57D	0,00	0,00	316,57D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	418,85D	0,00	0,00	418,85D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	896,00D	0,00	0,00	896,00D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	14.509,48D	1.355,80	0,00	15.865,28D
638	3.02.03.0014	DESPESAS DIVERSAS	197,00D	6,40	0,00	203,40D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.935,36D	1.369,99	0,00	5.305,35D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.872,17D	1.369,99	0,00	5.242,16D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	63,19D	0,00	0,00	63,19D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.516,81D	172,59	0,00	1.689,40D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	489,58D	0,00	0,00	489,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	489,58D	0,00	0,00	489,58D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60,00D	0,00	0,00	60,00D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	148,59	0,00	148,59D
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	148,59	0,00	148,59D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	967,23D	24,00	0,00	991,23D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	967,23D	24,00	0,00	991,23D
286	4	RECEITAS	141.130,83C	0,00	37.352,00	178.482,83C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	141.130,83C	0,00	37.352,00	178.482,83C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	141.130,83C	0,00	37.352,00	178.482,83C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	325,00C	0,00	105,00	430,00C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	298,05C	0,00	21,90	319,95C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	140.507,78C	0,00	37.225,10	177.732,88C