

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.994,27D	40.808,79	40.223,84	21.579,22D
2	1.01	CIRCULANTE	3.116,15D	40.808,79	40.223,84	3.701,10D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.116,15D	40.808,79	40.223,84	3.701,10D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.865,10D	2.062,77	3.661,75	1.266,12D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	249,82D	35.405,58	33.248,86	2.406,54D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,23D	3.340,44	3.313,23	28,44D
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	1.752,60C	20.419,08	17.005,40	1.661,08D
62	2.01	CIRCULANTE	52.180,33C	20.419,08	17.005,40	48.766,65C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	5.534,55C	7.426,94	7.240,25	5.347,86C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	759,12C	759,12	781,18	781,18C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	3.356,85C	3.356,72	3.465,00	3.465,13C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	94,89C	94,89	97,65	97,65C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	127,79C	127,79	186,50	186,50C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.195,90C	1.195,90	1.195,90	1.195,90C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	0,00	1.892,52	1.514,02	378,50D
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.845,45C	10.697,24	9.765,15	5.913,36C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.845,45C	9.033,49	8.101,40	5.913,36C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	1.663,75	1.663,75	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.800,33C	2.294,90	0,00	37.505,43C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	39.800,33C	2.294,90	0,00	37.505,43C
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	327.891,67D	34.713,67	0,01	362.605,33D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	129.638,07D	13.916,69	0,01	143.554,75D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	85.199,29D	9.765,15	0,00	94.964,44D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	76.205,95D	8.101,40	0,00	84.307,35D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	8.993,34D	1.663,75	0,00	10.657,09D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	32.764,78D	3.532,54	0,01	36.297,31D
336	3.01.03.0001	INSS	24.850,06D	2.653,69	0,01	27.503,74D
337	3.01.03.0002	FGTS	6.806,29D	781,20	0,00	7.587,49D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.108,43D	97,65	0,00	1.206,08D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.674,00D	619,00	0,00	12.293,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	5.514,00D	619,00	0,00	6.133,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.360,40D	19.116,93	0,00	197.477,33D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	7.058,88D	400,00	0,00	7.458,88D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	539,67D	0,00	0,00	539,67D
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	832,52D	0,00	0,00	832,52D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	5.686,69D	400,00	0,00	6.086,69D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	8.881,31D	990,92	0,00	9.872,23D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	2.662,20D	295,80	0,00	2.958,00D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	6.219,11D	695,12	0,00	6.914,23D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	154.844,69D	16.931,71	0,00	171.776,40D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	23.217,30D	2.590,00	0,00	25.807,30D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.237,93D	154,43	0,00	1.392,36D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	116.274,86D	12.751,61	0,00	129.026,47D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	10.808,06D	1.276,83	0,00	12.084,89D
360	3.02.03.0005	MATERIAL/CONSUMO E LIMPEZA	359,82D	0,00	0,00	359,82D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.325,01D	86,56	0,00	1.411,57D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	779,20D	0,00	0,00	779,20D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	642,51D	72,28	0,00	714,79D
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	7.575,52D	794,30	0,00	8.369,82D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	6.493,16D	794,30	0,00	7.287,46D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	1.082,36D	0,00	0,00	1.082,36D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	4.374,88D	168,59	0,00	4.543,47D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.228,76D	148,59	0,00	1.377,35D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.228,76D	148,59	0,00	1.377,35D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	3.133,13D	0,00	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	3.133,13D	0,00	0,00	3.133,13D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	12,99D	20,00	0,00	32,99D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	12,99D	20,00	0,00	32,99D
276	3.11	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	15.518,32D	1.511,46	0,00	17.029,78D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	15.518,32D	1.511,46	0,00	17.029,78D
282	3.11.02.0002	MULTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
372	3.11.02.0003	JUROS	217,69D	0,00	0,00	217,69D
373	3.11.02.0003	JUROS	14.800,63D	1.511,46	0,00	16.312,09D
286	4	RECEITAS	347.133,34C	86,50	38.798,79	385.845,63C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	347.133,34C	86,50	38.798,79	385.845,63C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	347.133,34C	86,50	38.798,79	385.845,63C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	1.430,50C	0,00	7,00	1.437,50C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	3.053,67C	86,50	250,00	3.217,17C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	342.649,17C	0,00	38.541,79	381.190,96C