

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.789,11D	40.537,12	40.804,13	19.522,10D
2	1.01	CIRCULANTE	1.910,99D	40.537,12	40.804,13	1.643,98D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.910,99D	40.537,12	40.804,13	1.643,98D
5	1.01.01.0001	CAIXA	1.416,28D	2.490,59	2.260,96	1.645,91D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	437,45D	34.779,39	35.273,73	56,89C
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,26D	3.267,14	3.269,44	54,96D
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	9.214,54C	18.005,35	16.317,23	7.526,42C
62	2.01	CIRCULANTE	59.642,27C	18.005,35	16.317,23	57.954,15C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	7.924,23C	8.096,27	6.116,99	5.944,95C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	772,73C	772,79	816,00	815,94C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	3.410,78C	3.410,70	3.604,60	3.604,68C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	96,60C	96,60	102,00	102,00C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	152,53C	152,53	226,43	226,43C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.082,66C	1.082,66	1.195,90	1.195,90C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2.408,93C	2.580,99	172,06	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.033,01C	7.614,18	10.200,24	7.619,07C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.036,67C	7.424,74	10.007,14	7.619,07C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	3,66D	189,44	193,10	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.685,03C	2.294,90	0,00	44.390,13C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	46.685,03C	2.294,90	0,00	44.390,13C
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	217.011,52D	36.930,27	0,01	253.941,78D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	85.357,67D	14.781,75	0,01	100.139,41D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	54.728,70D	10.200,24	0,00	64.928,94D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	52.024,49D	9.891,17	0,00	61.915,66D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	2.704,21D	309,07	0,00	3.013,28D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	22.232,97D	3.539,51	0,01	25.772,47D
336	3.01.03.0001	INSS	17.049,84D	2.621,49	0,00	19.671,33D
337	3.01.03.0002	FGTS	4.378,20D	816,02	0,01	5.194,21D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	804,93D	102,00	0,00	906,93D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.396,00D	1.042,00	0,00	9.438,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.236,00D	1.042,00	0,00	3.278,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.545,44D	20.576,48	0,00	137.121,92D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	5.188,63D	550,25	0,00	5.738,88D
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	3.816,44D	550,25	0,00	4.366,69D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.982,24D	956,98	0,00	6.939,22D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	1.774,80D	295,80	0,00	2.070,60D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	4.207,44D	661,18	0,00	4.868,62D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	99.545,33D	18.238,95	0,00	117.784,28D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	14.304,58D	3.161,36	0,00	17.465,94D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	933,02D	88,44	0,00	1.021,46D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	74.858,35D	12.971,94	0,00	87.830,29D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	8.254,40D	1.276,83	0,00	9.531,23D
360	3.02.03.0005	MATERIAL/CONSUMO E LIMPEZA	180,22D	85,10	0,00	265,32D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	389,09D	583,00	0,00	972,09D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	425,67D	72,28	0,00	497,95D
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	5.829,24D	830,30	0,00	6.659,54D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	4.838,70D	830,30	0,00	5.669,00D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	990,54D	0,00	0,00	990,54D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	3.916,12D	148,59	0,00	4.064,71D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	782,99D	148,59	0,00	931,58D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	782,99D	148,59	0,00	931,58D
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

**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>
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	11.192,29D	1.423,45	0,00	12.615,74D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	11.192,29D	1.423,45	0,00	12.615,74D
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	10.474,60D	1.423,45	0,00	11.898,05D
286	4	RECEITAS	227.586,09C	0,00	38.351,37	265.937,46C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	227.586,09C	0,00	38.351,37	265.937,46C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	227.586,09C	0,00	38.351,37	265.937,46C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	998,50C	0,00	232,00	1.230,50C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	2.473,67C	0,00	250,00	2.723,67C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	224.113,92C	0,00	37.869,37	261.983,29C