

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	25.257,51D	45.088,86	48.690,29	21.656,08D
2	1.01	CIRCULANTE	7.379,39D	45.088,86	48.690,29	3.777,96D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	4.896,77D	42.891,18	44.009,99	3.777,96D
5	1.01.01.0001	CAIXA	3.369,59D	3.412,64	3.278,28	3.503,95D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	1.513,63D	35.961,76	37.393,85	81,54D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,55D	3.516,78	3.337,86	192,47D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.482,62D	2.197,68	4.680,30	0,00
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	2.482,62D	2.197,68	4.680,30	0,00
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	2.447,42D	21.831,74	28.146,45	3.867,29C
62	2.01	CIRCULANTE	47.980,31C	21.831,74	28.146,45	54.295,02C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	5.992,57C	2.653,93	9.443,09	12.781,73C
192	2.01.04.0002	FGTS À RECOLHER	1.130,24C	1.130,24	1.121,80	1.121,80C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	3.338,65C	0,00	6.611,90	9.950,55C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	141,28C	141,29	140,23	140,22C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	186,50C	186,50	373,26	373,26C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.195,90C	1.195,90	1.195,90	1.195,90C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.777,21C	16.882,91	18.703,36	8.597,66C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.777,21C	9.061,46	9.342,82	7.058,57C
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	0,00	7.821,45	9.360,54	1.539,09C
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.210,53C	2.294,90	0,00	32.915,63C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	35.210,53C	2.294,90	0,00	32.915,63C
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	400.133,68D	48.749,68	0,00	448.883,36D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	160.121,93D	26.290,18	0,00	186.412,11D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	104.412,84D	18.703,36	0,00	123.116,20D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	93.339,81D	9.342,82	0,00	102.682,63D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	9.360,54	0,00	9.360,54D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	11.073,03D	0,00	0,00	11.073,03D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	39.997,09D	6.068,82	0,00	46.065,91D
336	3.01.03.0001	INSS	29.931,97D	4.806,74	0,00	34.738,71D
337	3.01.03.0002	FGTS	8.717,76D	1.121,85	0,00	9.839,61D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.347,36D	140,23	0,00	1.487,59D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	15.712,00D	1.518,00	0,00	17.230,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	10.612,00D	1.118,00	0,00	11.730,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	5.100,00D	400,00	0,00	5.500,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.501,58D	20.251,77	0,00	237.753,35D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	5.058,88D	180,00	0,00	5.238,88D
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	3.686,69D	180,00	0,00	3.866,69D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	10.983,32D	962,66	0,00	11.945,98D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	3.253,80D	300,39	0,00	3.554,19D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	7.729,52D	662,27	0,00	8.391,79D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	191.592,64D	18.007,08	0,00	209.599,72D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	29.297,30D	2.590,00	0,00	31.887,30D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.760,21D	0,00	0,00	1.760,21D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	141.829,12D	13.409,23	0,00	155.238,35D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	14.638,55D	1.276,83	0,00	15.915,38D
360	3.02.03.0005	MATERIAL/CONSUMO E LIMPEZA	389,62D	61,18	0,00	450,80D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.411,57D	169,84	0,00	1.581,41D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	779,20D	0,00	0,00	779,20D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	787,07D	0,00	0,00	787,07D
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
638	3.02.03.0014	DESPESAS DIVERSAS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	9.866,74D	1.102,03	0,00	10.968,77D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	8.784,38D	1.039,86	0,00	9.824,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	1.082,36D	62,17	0,00	1.144,53D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	4.692,06D	703,08	0,00	5.395,14D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.525,94D	703,08	0,00	2.229,02D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.525,94D	703,08	0,00	2.229,02D
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	32,99D	0,00	0,00	32,99D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	32,99D	0,00	0,00	32,99D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	17.818,11D	1.504,65	0,00	19.322,76D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	17.818,11D	1.504,65	0,00	19.322,76D
282	3.11.02.0002	MULTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
372	3.11.02.0003	JUROS	762,59D	1.259,19	0,00	2.021,78D
373	3.11.02.0003	JUROS	16.555,52D	245,46	0,00	16.800,98D
286	4	RECEITAS	427.838,61C	0,00	38.833,54	466.672,15C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	427.838,61C	0,00	38.833,54	466.672,15C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	427.838,61C	0,00	38.833,54	466.672,15C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	1.602,50C	0,00	155,00	1.757,50C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	3.647,17C	0,00	250,00	3.897,17C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	422.588,94C	0,00	38.428,54	461.017,48C