

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.321,93D	39.873,21	39.413,96	27.781,18D
2	1.01	CIRCULANTE	9.443,81D	39.873,21	39.413,96	9.903,06D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	9.443,81D	39.873,21	39.413,96	9.903,06D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.079,99D	2.997,76	3.028,22	2.049,53D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	1.105,61D	35.126,33	34.159,36	2.072,58D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.258,21D	1.749,12	2.226,38	5.780,95D
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	24.801,39C	21.289,12	20.631,96	24.144,23C
62	2.01	CIRCULANTE	57.440,33C	21.289,12	20.631,96	56.783,17C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	27.341,04C	7.399,18	9.363,56	29.305,42C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	794,28C	794,28	847,53	847,53C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	26.955,23C	3.511,35	3.756,93	27.200,81C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	577,83C	577,82	105,94	105,95C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	1.454,58C	1.392,34	12,19	74,43C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.123,39C	1.123,39	1.123,39	1.123,39C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3.564,27D	0,00	3.517,58	46,69D
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.939,81C	12.571,88	11.268,40	4.636,33C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.884,54C	8.529,37	6.281,16	4.636,33C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	944,73D	4.042,51	4.987,24	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.159,48C	1.318,06	0,00	22.841,42C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	24.159,48C	1.318,06	0,00	22.841,42C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.638,94D	0,00	0,00	32.638,94D
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	32.238,94D	0,00	0,00	32.238,94D
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	33.540,95C	0,00	0,00	33.540,95C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	65.779,89D	0,00	0,00	65.779,89D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	233.272,20D	36.956,39	0,01	270.228,58D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	95.683,32D	15.586,64	0,01	111.269,95D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	68.640,51D	11.268,40	0,00	79.908,91D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	60.245,91D	6.281,16	0,00	66.527,07D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	8.394,60D	4.987,24	0,00	13.381,84D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	23.291,81D	3.676,24	0,01	26.968,04D
336	3.01.03.0001	INSS	17.250,66D	2.722,75	0,01	19.973,40D
337	3.01.03.0002	FGTS	5.369,90D	847,55	0,00	6.217,45D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	671,25D	105,94	0,00	777,19D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.751,00D	642,00	0,00	4.393,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.751,00D	642,00	0,00	4.393,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.550,88D	21.089,16	0,00	157.640,04D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	4.999,18D	412,00	0,00	5.411,18D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	4.999,18D	412,00	0,00	5.411,18D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.750,46D	939,42	0,00	7.689,88D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	2.093,78D	289,98	0,00	2.383,76D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	4.656,68D	649,44	0,00	5.306,12D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	111.911,34D	17.769,10	0,00	129.680,44D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	16.225,00D	1.955,00	0,00	18.180,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	2.790,96D	301,21	0,00	3.092,17D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	79.687,81D	12.145,76	0,00	91.833,57D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	8.937,81D	1.276,83	0,00	10.214,64D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	263,53D	63,80	0,00	327,33D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	968,69D	1.551,37	0,00	2.520,06D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	589,64D	75,13	0,00	664,77D
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
638	3.02.03.0014	DESPESAS DIVERSAS	497,90D	0,00	0,00	497,90D
639	3.02.03.0015	PROPAGANDA E PATROCINIOS	1.650,00D	400,00	0,00	2.050,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	12.889,90D	1.968,64	0,00	14.858,54D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	12.030,26D	1.757,02	0,00	13.787,28D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	859,64D	211,62	0,00	1.071,26D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	1.038,00D	280,59	0,00	1.318,59D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	751,43D	148,59	0,00	900,02D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	751,43D	148,59	0,00	900,02D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	286,57D	132,00	0,00	418,57D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	286,57D	132,00	0,00	418,57D
286	4	RECEITAS	235.792,74C	0,00	38.072,79	273.865,53C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	235.612,74C	0,00	38.072,79	273.685,53C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	235.612,74C	0,00	38.072,79	273.685,53C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	2.310,00C	0,00	170,00	2.480,00C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	638,48C	0,00	132,85	771,33C

**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>
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	232.664,26C	0,00	37.769,94	270.434,20C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	180,00C	0,00	0,00	180,00C