

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.522,10D	43.854,32	45.208,51	18.167,91D
2	1.01	CIRCULANTE	1.643,98D	43.854,32	45.208,51	289,79D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.643,98D	43.854,32	45.208,51	289,79D
5	1.01.01.0001	CAIXA	1.645,91D	3.559,90	5.205,00	0,81D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	56,89C	37.063,38	36.717,77	288,72D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,96D	3.231,04	3.285,74	0,26D
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	7.526,42C	25.220,53	20.161,68	2.467,57C
62	2.01	CIRCULANTE	57.954,15C	25.220,53	20.161,68	52.895,30C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	5.944,95C	9.505,79	9.500,25	5.939,41C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	815,94C	815,99	852,89	852,84C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	3.604,68C	3.604,58	3.786,88	3.786,98C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	102,00C	102,00	106,61	106,61C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	226,43C	226,43	472,75	472,75C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.195,90C	1.195,90	1.076,31	1.076,31C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	0,00	3.560,89	3.204,81	356,08D
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	7.619,07C	13.419,84	10.661,43	4.860,66C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	7.619,07C	8.099,27	5.387,00	4.906,80C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	5.320,57	5.274,43	46,14D
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.390,13C	2.294,90	0,00	42.095,23C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	44.390,13C	2.294,90	0,00	42.095,23C
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	253.941,78D	37.552,81	0,00	291.494,59D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	100.139,41D	15.478,91	0,00	115.618,32D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	64.928,94D	10.661,43	0,00	75.590,37D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	61.915,66D	5.387,00	0,00	67.302,66D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	3.013,28D	5.274,43	0,00	8.287,71D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	25.772,47D	3.699,48	0,00	29.471,95D
336	3.01.03.0001	INSS	19.671,33D	2.739,98	0,00	22.411,31D
337	3.01.03.0002	FGTS	5.194,21D	852,89	0,00	6.047,10D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	906,93D	106,61	0,00	1.013,54D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.438,00D	1.118,00	0,00	10.556,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	3.278,00D	1.118,00	0,00	4.396,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.121,92D	20.482,53	0,00	157.604,45D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	5.738,88D	400,00	0,00	6.138,88D
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	4.366,69D	400,00	0,00	4.766,69D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.939,22D	957,98	0,00	7.897,20D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	2.070,60D	295,80	0,00	2.366,40D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	4.868,62D	662,18	0,00	5.530,80D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	117.784,28D	18.213,48	0,00	135.997,76D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	17.465,94D	3.161,36	0,00	20.627,30D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.021,46D	115,97	0,00	1.137,43D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	87.830,29D	13.497,92	0,00	101.328,21D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	9.531,23D	1.276,83	0,00	10.808,06D
360	3.02.03.0005	MATERIAL/CONSUMO E LIMPEZA	265,32D	10,00	0,00	275,32D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	972,09D	79,12	0,00	1.051,21D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	497,95D	72,28	0,00	570,23D
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	6.659,54D	911,07	0,00	7.570,61D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	5.669,00D	866,16	0,00	6.535,16D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	990,54D	44,91	0,00	1.035,45D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	4.064,71D	148,59	0,00	4.213,30D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	931,58D	148,59	0,00	1.080,17D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	931,58D	148,59	0,00	1.080,17D
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	12.615,74D	1.442,78	0,00	14.058,52D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	12.615,74D	1.442,78	0,00	14.058,52D
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	11.898,05D	1.442,78	0,00	13.340,83D
286	4	RECEITAS	265.937,46C	0,00	41.257,47	307.194,93C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	265.937,46C	0,00	41.257,47	307.194,93C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	265.937,46C	0,00	41.257,47	307.194,93C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	1.230,50C	0,00	45,00	1.275,50C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	2.723,67C	0,00	330,00	3.053,67C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	261.983,29C	0,00	40.882,47	302.865,76C