

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.064,15D	30.829,73	23.014,43	27.879,45D
2	1.01	CIRCULANTE	2.186,03D	30.829,73	23.014,43	10.001,33D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.186,03D	30.829,73	23.014,43	10.001,33D
5	1.01.01.0001	CAIXA	1.802,19D	6.550,82	4.594,02	3.758,99D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	329,98D	20.979,24	15.085,06	6.224,16D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,86D	3.299,67	3.335,35	18,18D
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	13.953,69C	16.157,06	18.546,23	16.342,86C
80	2.01	CIRCULANTE	46.592,63C	16.157,06	18.546,23	48.981,80C
62	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	13.224,76C	1.946,34	8.445,13	19.723,55C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	750,44C	750,44	808,06	808,06C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	13.321,97C	0,00	3.564,56	16.886,53C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	190,67C	0,00	101,01	291,68C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	437,41C	0,00	176,48	613,89C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.195,90C	1.195,90	1.123,39	1.123,39C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2.671,63D	0,00	2.671,63	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.913,49C	11.915,82	10.101,10	5.098,77C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.975,73C	8.960,45	7.083,49	5.098,77C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	62,24D	2.955,37	3.017,61	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.454,38C	2.294,90	0,00	24.159,48C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	26.454,38C	2.294,90	0,00	24.159,48C
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	106.771,71D	22.183,60	0,00	128.955,31D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	41.325,48D	14.248,16	0,00	55.573,64D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	29.924,90D	10.101,10	0,00	40.026,00D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	26.892,10D	7.083,49	0,00	33.975,59D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	3.032,80D	3.017,61	0,00	6.050,41D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.857,58D	3.505,06	0,00	13.362,64D
336	3.01.03.0001	INSS	7.300,81D	2.595,97	0,00	9.896,78D
337	3.01.03.0002	FGTS	2.272,68D	808,08	0,00	3.080,76D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	284,09D	101,01	0,00	385,10D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.543,00D	642,00	0,00	2.185,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1.543,00D	642,00	0,00	2.185,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.064,40D	7.783,13	0,00	72.847,53D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.305,18D	0,00	0,00	2.305,18D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	2.305,18D	0,00	0,00	2.305,18D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.902,52D	936,19	0,00	3.838,71D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	901,17D	300,39	0,00	1.201,56D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	2.001,35D	635,80	0,00	2.637,15D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	52.084,29D	4.588,96	0,00	56.673,25D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	7.770,00D	2.590,00	0,00	10.360,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.555,82D	0,00	0,00	1.555,82D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	41.560,51D	1.276,83	0,00	42.837,34D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	150,84D	0,00	0,00	150,84D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194,00D	0,00	0,00	194,00D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	289,12D	75,13	0,00	364,25D
638	3.02.03.0014	DESPESAS DIVERSAS	64,00D	297,00	0,00	361,00D
639	3.02.03.0015	PROPAGANDA E PATROCINIOS	500,00D	350,00	0,00	850,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	7.772,41D	2.257,98	0,00	10.030,39D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	6.953,88D	2.257,98	0,00	9.211,86D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	818,53D	0,00	0,00	818,53D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	381,83D	152,31	0,00	534,14D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	148,59D	152,31	0,00	300,90D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	148,59D	152,31	0,00	300,90D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	233,24D	0,00	0,00	233,24D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	233,24D	0,00	0,00	233,24D
286	4	RECEITAS	112.882,17C	0,00	27.609,73	140.491,90C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	112.882,17C	0,00	27.429,73	140.311,90C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	112.882,17C	0,00	27.429,73	140.311,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	260,00C	0,00	1.895,00	2.155,00C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	500,00C	0,00	125,24	625,24C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	112.122,17C	0,00	25.409,49	137.531,66C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	180,00	180,00C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	180,00	180,00C