

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.426,55D	40.206,83	40.652,59	16.980,79D
2	1.01	CIRCULANTE	451,57C	40.206,83	40.652,59	897,33C
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	451,57C	40.206,83	40.652,59	897,33C
5	1.01.01.0001	CAIXA	817,14C	2.971,70	3.546,60	1.392,04C
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	335,83D	34.470,05	34.368,43	437,45D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,74D	2.765,08	2.737,56	57,26D
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	8.275,62C	35.309,62	33.667,55	6.633,55C
62	2.01	CIRCULANTE	58.703,35C	35.309,62	33.667,55	57.061,28C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	18.841,77C	21.422,75	7.924,22	5.343,24C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	730,71C	730,76	772,78	772,73C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	19.310,62C	19.310,56	3.410,72	3.410,78C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	91,35C	91,35	96,60	96,60C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	207,42C	207,42	152,53	152,53C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.082,66C	1.082,66	1.082,66	1.082,66C
529	2.01.04.0014	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2.580,99D	0,00	2.408,93	172,06D
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	6.964,89C	11.591,97	9.660,09	5.033,01C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	7.019,78C	8.939,73	6.956,62	5.036,67C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	54,89D	2.652,24	2.703,47	3,66D
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.896,69C	2.294,90	16.083,24	46.685,03C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	32.896,69C	2.294,90	16.083,24	46.685,03C
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	180.556,33D	36.682,52	0,00	217.238,85D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	71.967,89D	13.389,78	0,00	85.357,67D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	45.068,61D	9.660,09	0,00	54.728,70D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	45.068,61D	6.955,88	0,00	52.024,49D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	2.704,21	0,00	2.704,21D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	18.623,28D	3.609,69	0,00	22.232,97D
336	3.01.03.0001	INSS	14.567,19D	2.482,65	0,00	17.049,84D
337	3.01.03.0002	FGTS	3.605,42D	772,78	0,00	4.378,20D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	450,67D	354,26	0,00	804,93D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	8.276,00D	120,00	0,00	8.396,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	2.116,00D	120,00	0,00	2.236,00D
362	3.01.04.0006	AUTONOMOS	6.160,00D	0,00	0,00	6.160,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.623,52D	20.975,38	0,00	116.598,90D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	4.554,63D	400,00	0,00	4.954,63D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	453,67D	0,00	0,00	453,67D
166	3.02.01.0002	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	832,52D	0,00	0,00	832,52D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	3.268,44D	400,00	0,00	3.668,44D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.036,63D	945,61	0,00	5.982,24D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	1.479,00D	295,80	0,00	1.774,80D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	3.557,63D	649,81	0,00	4.207,44D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	81.008,83D	18.823,96	0,00	99.832,79D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	11.143,22D	3.161,36	0,00	14.304,58D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	824,85D	108,17	0,00	933,02D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	61.035,62D	13.822,73	0,00	74.858,35D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	6.977,57D	1.276,83	0,00	8.254,40D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	85,09D	0,00	0,00	85,09D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	389,09D	0,00	0,00	389,09D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	0,00	382,59	0,00	382,59D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	353,39D	72,28	0,00	425,67D
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	5.023,43D	805,81	0,00	5.829,24D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	4.032,90D	805,80	0,00	4.838,70D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	990,53D	0,01	0,00	990,54D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	3.849,68D	12,98	0,00	3.862,66D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	634,40D	0,00	0,00	634,40D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	634,40D	0,00	0,00	634,40D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	3.133,13D	0,00	0,00	3.133,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	82,15D	12,98	0,00	95,13D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	82,15D	12,98	0,00	95,13D
276	3.11	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	9.115,24D	2.304,38	0,00	11.419,62D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	9.115,24D	2.304,38	0,00	11.419,62D
282	3.11.02.0002	MULTAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
373	3.11.02.0003	JUROS	8.897,55D	1.804,38	0,00	10.701,93D
372	3.11.02.0003	JUROS	217,69D	0,00	0,00	217,69D
286	4	RECEITAS	189.707,26C	0,00	37.878,83	227.586,09C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	189.707,26C	0,00	37.878,83	227.586,09C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	189.707,26C	0,00	37.878,83	227.586,09C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	908,50C	0,00	90,00	998,50C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	2.034,13C	0,00	439,54	2.473,67C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	186.764,63C	0,00	37.349,29	224.113,92C