

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	23.697,93D	34.444,71	32.078,69	26.063,95D
2	1.01	CIRCULANTE	5.819,81D	34.444,71	32.078,69	8.185,83D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	6.069,81D	34.444,71	32.078,69	8.435,83D
5	1.01.01.0001	CAIXA	1.825,92D	664,80	807,01	1.683,71D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	37,83D	0,00	131,90	94,07C
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	942,42D	1.590,28	2.246,13	286,57D
641	1.01.01.0004	BANCO SICRED 3138/064467	3.263,64D	32.189,63	28.893,65	6.559,62D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	250,00C	0,00	0,00	250,00C
504	1.01.02.0012	CLIENTES DIVERSOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
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	15.768,50C	12.836,05	11.517,99	14.450,44C
62	2.01	CIRCULANTE	52.958,81C	12.836,05	11.517,99	51.640,75C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	37.834,36C	4.434,50	4.434,50	37.834,36C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	566,66C	566,66	566,66	566,66C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	35.895,84C	2.495,99	2.495,99	35.895,84C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	70,84C	70,83	70,83	70,84C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	177,63C	177,63	177,63	177,63C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.123,39C	1.123,39	1.123,39	1.123,39C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.106,92C	7.083,49	7.083,49	5.106,92C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.106,92C	7.083,49	7.083,49	5.106,92C
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.017,53C	1.318,06	0,00	8.699,47C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	10.017,53C	1.318,06	0,00	8.699,47C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.190,31D	0,00	0,00	37.190,31D
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	36.790,31D	0,00	0,00	36.790,31D
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	33.540,95C	0,00	0,00	33.540,95C
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	70.331,26D	0,00	0,00	70.331,26D
138	3	CUSTOS E DESPESAS	62.954,43D	30.260,63	2.238,86	90.976,20D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	19.604,90D	9.541,43	0,00	29.146,33D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.166,98D	7.083,49	0,00	21.250,47D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	14.166,98D	7.083,49	0,00	21.250,47D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.915,92D	2.457,94	0,00	7.373,86D
336	3.01.03.0001	INSS	3.640,88D	1.820,44	0,00	5.461,32D
337	3.01.03.0002	FGTS	1.133,38D	566,67	0,00	1.700,05D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	141,66D	70,83	0,00	212,49D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	522,00D	0,00	0,00	522,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	522,00D	0,00	0,00	522,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.415,67D	20.477,24	2.238,86	60.654,05D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.717,00D	850,00	0,00	2.567,00D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	1.717,00D	850,00	0,00	2.567,00D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.578,69D	1.395,72	0,00	3.974,41D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	708,68D	312,34	0,00	1.021,02D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	1.870,01D	1.083,38	0,00	2.953,39D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	35.406,22D	16.560,75	0,00	51.966,97D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	5.340,37D	2.681,63	0,00	8.022,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	933,49D	448,97	0,00	1.382,46D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	27.489,10D	13.283,38	0,00	40.772,48D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	52,79	0,00	52,79D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00D	18,85	0,00	418,85D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	896,00D	0,00	0,00	896,00D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	150,26D	75,13	0,00	225,39D
638	3.02.03.0014	DESPESAS DIVERSAS	197,00D	0,00	0,00	197,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.713,76D	1.670,77	2.238,86	2.145,67D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.650,57D	1.670,77	2.238,86	2.082,48D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	63,19D	0,00	0,00	63,19D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	933,86D	241,96	0,00	1.175,82D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	148,59	0,00	148,59D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	148,59	0,00	148,59D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	60,00	0,00	60,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	60,00	0,00	60,00D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	933,86D	33,37	0,00	967,23D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	933,86D	33,37	0,00	967,23D
286	4	RECEITAS	70.883,86C	0,00	31.705,85	102.589,71C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	70.883,86C	0,00	31.705,85	102.589,71C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	70.883,86C	0,00	31.705,85	102.589,71C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	100,00C	0,00	120,00	220,00C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18,25	18,25C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	70.783,86C	0,00	31.567,60	102.351,46C