

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.885,38D	0,00	0,00	21.885,38D
2	1.01	CIRCULANTE	4.007,26D	0,00	0,00	4.007,26D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	4.007,26D	0,00	0,00	4.007,26D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.560,58D	0,00	0,00	2.560,58D
8	1.01.01.0002	SICOOB COPERMEC 4143-2	1.367,73D	0,00	0,00	1.367,73D
6	1.01.01.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,95D	0,00	0,00	78,95D
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	26.436,75C	1.976,57	11.517,99	35.978,17C
62	2.01	CIRCULANTE	59.075,69C	1.976,57	11.517,99	68.617,11C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	36.192,92C	0,00	4.434,50	40.627,42C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.148,73C	0,00	566,66	1.715,39C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	33.399,85C	0,00	2.495,99	35.895,84C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	143,61C	0,00	70,83	214,44C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	377,34C	0,00	177,63	554,97C
528	2.01.04.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	1.123,39C	0,00	1.123,39	2.246,78C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	10.229,12C	1.976,57	7.083,49	15.336,04C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.413,32C	1.976,57	7.083,49	10.520,24C
512	2.01.05.0004	RESCISÕES Á PAGAR	4.815,80C	0,00	0,00	4.815,80C
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.653,65C	0,00	0,00	12.653,65C
111	2.01.09.0001	PARCELAMENTO INSS	12.653,65C	0,00	0,00	12.653,65C
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	427.893,87D	9.541,42	0,00	437.435,29D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	180.220,74D	9.541,42	0,00	189.762,16D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	130.260,17D	7.083,49	0,00	137.343,66D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	102.627,75D	7.083,49	0,00	109.711,24D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	9.369,41D	0,00	0,00	9.369,41D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	18.263,01D	0,00	0,00	18.263,01D
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	43.481,57D	2.457,93	0,00	45.939,50D
336	3.01.03.0001	INSS	32.203,91D	1.820,44	0,00	34.024,35D
337	3.01.03.0002	FGTS	10.024,57D	566,66	0,00	10.591,23D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.253,09D	70,83	0,00	1.323,92D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.479,00D	0,00	0,00	6.479,00D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	6.479,00D	0,00	0,00	6.479,00D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.510,92D	0,00	0,00	245.510,92D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	7.939,18D	0,00	0,00	7.939,18D
633	3.02.01.0004	SERVICOS DE TERCEIROS	7.939,18D	0,00	0,00	7.939,18D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	12.717,75D	0,00	0,00	12.717,75D
170	3.02.02.0001	ASSINATURA /COMUNICAÇÃO	4.592,04D	0,00	0,00	4.592,04D
85	3.02.02.0003	TELEFONES E CORREIOS	8.125,71D	0,00	0,00	8.125,71D
174	3.02.03	DESPESA ADMINISTRATIVA	197.430,71D	0,00	0,00	197.430,71D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	28.657,12D	0,00	0,00	28.657,12D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	4.639,22D	0,00	0,00	4.639,22D
634	3.02.03.0004	ASSOCIAÇÕES	143.926,30D	0,00	0,00	143.926,30D
635	3.02.03.0005	CONTRIBUIÇÕES	11.491,47D	0,00	0,00	11.491,47D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	566,57D	0,00	0,00	566,57D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.866,84D	0,00	0,00	2.866,84D
636	3.02.03.0012	SEGUROS	965,29D	0,00	0,00	965,29D
637	3.02.03.0013	DOAÇÕES	970,00D	0,00	0,00	970,00D
638	3.02.03.0014	DESPESAS DIVERSAS	497,90D	0,00	0,00	497,90D
639	3.02.03.0015	PROPAGANDA E PATROCINIOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	27.423,28D	0,00	0,00	27.423,28D
196	3.02.09.0002	DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	23.628,31D	0,00	0,00	23.628,31D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	1.085,01D	0,00	0,00	1.085,01D
640	3.02.09.0004	PARCELAMENTO INSS (PAGO INDEVIDO)	2.709,96D	0,00	0,00	2.709,96D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	2.162,21D	0,00	0,00	2.162,21D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.494,42D	0,00	0,00	1.494,42D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.494,42D	0,00	0,00	1.494,42D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	667,79D	0,00	0,00	667,79D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	667,79D	0,00	0,00	667,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	423.342,50C	0,00	0,00	423.342,50C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	423.162,50C	0,00	0,00	423.162,50C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	423.162,50C	0,00	0,00	423.162,50C
291	4.01.01.0003	CONSULTAS BALCAO	2.895,00C	0,00	0,00	2.895,00C
239	4.01.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	1.664,15C	0,00	0,00	1.664,15C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	418.603,35C	0,00	0,00	418.603,35C
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