

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	87.479,47D	132.523,53	125.807,15	94.195,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.152,11D	128.423,53	125.506,41	81.069,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	78.152,11D	128.423,53	125.506,41	81.069,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.112,18D	92.404,94	93.756,67	3.760,45D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	73.618,94	73.012,94	606,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	5.112,18D	18.786,00	20.743,73	3.154,45D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	73.039,93D	36.018,59	31.749,74	77.308,78D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	269,19D	2,09	0,00	271,28D
19	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - CURTO PRAZO 200	72.770,74D	36.016,50	31.749,74	77.037,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.327,36D	4.100,00	300,74	13.126,62D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	9.327,36D	4.100,00	300,74	13.126,62D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.149,59D	0,00	0,00	5.149,59D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.149,59D	0,00	0,00	5.149,59D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.665,72D	0,00	0,00	2.665,72D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.665,72D	0,00	0,00	2.665,72D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.314,05D	4.100,00	0,00	21.414,05D
527	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.314,05D	4.100,00	0,00	21.414,05D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.802,00C	0,00	300,74	16.102,74C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.145,50C	0,00	42,91	2.188,41C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.110,50C	0,00	22,21	1.132,71C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.546,00C	0,00	235,62	12.781,62C
149	2	PASSIVO	106.990,70C	29.848,57	29.227,81	106.369,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.569,85C	29.848,57	29.227,81	2.949,09C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00
506	2.1.3.01.005	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	319,89C	319,89	337,36	337,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	319,89C	319,89	337,36	337,36C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	319,89C	319,89	337,36	337,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.249,96C	11.603,68	10.965,45	2.611,73C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.249,96C	3.868,68	3.230,45	2.611,73C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.550,00C	2.549,93	2.534,30	2.534,37C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	622,18C	1.240,98	618,80	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	77,78C	77,77	77,35	77,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	103.420,85C	0,00	0,00	103.420,85C
243	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
245	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	92.650,85C	0,00	0,00	92.650,85C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	92.650,85C	0,00	0,00	92.650,85C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	92.650,85C	0,00	0,00	92.650,85C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	50.540,22D	53.938,70	0,00	104.478,92D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	50.540,22D	53.938,70	0,00	104.478,92D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.540,22D	53.938,70	0,00	104.478,92D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.122,23D	10.907,26	0,00	40.029,49D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.322,29D	7.735,00	0,00	30.057,29D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,27C	0,00	0,00	290,27C
336	3.2.2.01.006	INSS	3.850,22D	1.779,06	0,00	5.629,28D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.339,19D	618,80	0,00	1.957,99D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.900,80D	774,40	0,00	2.675,20D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.200,00D	2.480,00	0,00	4.680,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2.200,00D	2.480,00	0,00	4.680,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	418,50D	135,00	0,00	553,50D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	418,50D	135,00	0,00	553,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	18.137,49D	39.990,17	0,00	58.127,66D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	499,58D	272,58	0,00	772,16D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	34,89D	22,12	0,00	57,01D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	673,95D	422,37	0,00	1.096,32D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	848,01D	1.946,02	0,00	2.794,03D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.501,00D	906,00	0,00	2.407,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	381,19D	300,74	0,00	681,93D
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	329,19D	75,00	0,00	404,19D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	350,00D	18.746,68	0,00	19.096,68D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	276,53D	9.000,00	0,00	9.276,53D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	12.505,74D	8.011,31	0,00	20.517,05D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	167,41D	77,35	0,00	244,76D

