

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	90.112,45D	40.784,46	34.626,12	96.270,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.202,92D	40.784,46	34.409,03	83.578,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.202,92D	40.784,46	34.409,03	83.578,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.740,96D	27.291,41	25.814,81	4.217,56D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	2.060,40D	23.655,41	25.715,81	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	680,56D	3.636,00	99,00	4.217,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	74.461,96D	13.493,05	8.594,22	79.360,79D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	273,01D	0,22	0,00	273,23D
19	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - CURTO PRAZO 200	74.188,95D	631,09	8.594,22	66.225,82D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	0,00	12.861,74	0,00	12.861,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.909,53D	0,00	217,09	12.692,44D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.909,53D	0,00	217,09	12.692,44D
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	21.414,05D	0,00	0,00	21.414,05D
527	1.2.4.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.414,05D	0,00	0,00	21.414,05D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	16.319,83C	0,00	217,09	16.536,92C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.231,32C	0,00	42,91	2.274,23C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.154,92C	0,00	22,21	1.177,13C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.933,59C	0,00	151,97	13.085,56C
149	2	PASSIVO	103.420,85C	1.092,60	11.302,79	113.631,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.092,60	11.302,79	10.210,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	337,36	337,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	337,36	337,36C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	337,36	337,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.092,60	10.965,43	9.872,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.092,60	7.735,00	6.642,40C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.092,60	7.735,00	6.642,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.230,43	3.230,43C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	2.534,28	2.534,28C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	618,80	618,80C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	77,35	77,35C
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	135.726,93D	23.719,32	0,00	159.446,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	135.726,93D	23.719,32	0,00	159.446,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.726,93D	23.719,32	0,00	159.446,25D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	50.936,63D	10.132,84	0,00	61.069,47D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.792,29D	7.735,00	0,00	45.527,29D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,37C	0,00	0,00	290,37C
336	3.2.2.01.006	INSS	7.408,32D	1.779,04	0,00	9.187,36D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.576,79D	618,80	0,00	3.195,59D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.449,60D	0,00	0,00	3.449,60D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.540,00D	0,00	0,00	10.540,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	9.640,00D	0,00	0,00	9.640,00D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	900,00D	0,00	0,00	900,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	553,50D	125,03	0,00	678,53D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	553,50D	125,03	0,00	678,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	72.197,50D	12.875,24	0,00	85.072,74D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.173,91D	287,75	0,00	1.461,66D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	146,72D	0,00	0,00	146,72D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.350,40D	254,08	0,00	1.604,48D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	486,25	0,00	486,25D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.490,05D	0,00	0,00	4.490,05D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.893,00D	37,05	0,00	3.930,05D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	899,02D	217,09	0,00	1.116,11D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	309,00	0,00	309,00D
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	464,19D	0,00	0,00	464,19D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	23.146,68D	0,00	0,00	23.146,68D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	9.445,06D	355,79	0,00	9.800,85D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTÁDIAS	26.086,36D	3.270,92	0,00	29.357,28D
532	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.579,96	0,00	7.579,96D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	322,11D	77,35	0,00	399,46D

