

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	94.195,85D	57.157,33	61.240,73	90.112,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.069,23D	57.157,33	61.023,64	77.202,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	81.069,23D	57.157,33	61.023,64	77.202,92D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.760,45D	44.739,46	45.758,95	2.740,96D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	606,00D	33.225,46	31.771,06	2.060,40D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	3.154,45D	11.514,00	13.987,89	680,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77.308,78D	12.417,87	15.264,69	74.461,96D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	271,28D	1,73	0,00	273,01D
19	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - CURTO PRAZO 200	77.037,50D	12.416,14	15.264,69	74.188,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.126,62D	0,00	217,09	12.909,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.126,62D	0,00	217,09	12.909,53D
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	16.102,74C	0,00	217,09	16.319,83C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.188,41C	0,00	42,91	2.231,32C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.132,71C	0,00	22,21	1.154,92C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.781,62C	0,00	151,97	12.933,59C
149	2	PASSIVO	106.369,94C	14.251,88	11.302,79	103.420,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.949,09C	14.251,88	11.302,79	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,36C	674,72	337,36	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337,36C	674,72	337,36	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	337,36C	674,72	337,36	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.611,73C	13.577,16	10.965,43	0,00
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	2.611,73C	5.842,16	3.230,43	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.534,37C	5.068,65	2.534,28	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	618,80	618,80	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	77,36C	154,71	77,35	0,00
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	104.478,92D	31.248,11	0,10	135.726,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	104.478,92D	31.248,11	0,10	135.726,93D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.478,92D	31.248,11	0,10	135.726,93D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	40.029,49D	10.907,24	0,10	50.936,63D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.057,29D	7.735,00	0,00	37.792,29D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,27C	0,00	0,10	290,37C
336	3.2.2.01.006	INSS	5.629,28D	1.779,04	0,00	7.408,32D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.957,99D	618,80	0,00	2.576,79D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	2.675,20D	774,40	0,00	3.449,60D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4.680,00D	5.860,00	0,00	10.540,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	4.680,00D	4.960,00	0,00	9.640,00D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	0,00	900,00	0,00	900,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	553,50D	0,00	0,00	553,50D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	553,50D	0,00	0,00	553,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	58.127,66D	14.069,84	0,00	72.197,50D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	772,16D	401,75	0,00	1.173,91D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	57,01D	89,71	0,00	146,72D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.096,32D	254,08	0,00	1.350,40D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.794,03D	1.696,02	0,00	4.490,05D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.407,00D	1.486,00	0,00	3.893,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	681,93D	217,09	0,00	899,02D
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	404,19D	60,00	0,00	464,19D
528	3.2.2.04.015	REUNIÕES E EVENTOS	19.096,68D	4.050,00	0,00	23.146,68D
529	3.2.2.04.016	DESPESAS COM INFORMÁTICA	9.276,53D	168,53	0,00	9.445,06D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTADIAS	20.517,05D	5.569,31	0,00	26.086,36D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	244,76D	77,35	0,00	322,11D
525	3.2.2.04.023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	780,00D	0,00	0,00	780,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.088,27D	411,03	0,00	1.499,30D
369	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	791,45D	313,00	0,00	1.104,45D

