

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	96.270,79D	95.429,23	74.337,14	117.362,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.578,35D	95.429,23	74.120,05	104.887,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	83.578,35D	95.429,23	74.120,05	104.887,53D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.217,56D	63.957,84	56.261,84	11.913,56D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	56.685,84	55.473,84	1.212,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	4.217,56D	7.272,00	788,00	10.701,56D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.360,79D	31.471,39	17.858,21	92.973,97D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	273,23D	2,40	0,00	275,63D
19	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - CURTO PRAZO 200	66.225,82D	446,84	17.858,21	48.814,45D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	12.861,74D	31.022,15	0,00	43.883,89D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.692,44D	0,00	217,09	12.475,35D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	12.692,44D	0,00	217,09	12.475,35D
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	16.536,92C	0,00	217,09	16.754,01C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.274,23C	0,00	42,91	2.317,14C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.177,13C	0,00	22,21	1.199,34C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.085,56C	0,00	151,97	13.237,53C
149	2	PASSIVO	113.631,04C	11.302,79	11.302,79	113.631,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.210,19C	11.302,79	11.302,79	10.210,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	337,36C	337,36	337,36	337,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	337,36C	337,36	337,36	337,36C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	337,36C	337,36	337,36	337,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.872,83C	10.965,43	10.965,43	9.872,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.642,40C	7.735,00	7.735,00	6.642,40C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.642,40C	7.735,00	7.735,00	6.642,40C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.230,43C	3.230,43	3.230,43	3.230,43C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.534,28C	2.534,28	2.534,28	2.534,28C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	618,80C	618,80	618,80	618,80C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	77,35C	77,35	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	159.446,25D	25.504,10	0,00	184.950,35D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	159.446,25D	25.504,10	0,00	184.950,35D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.446,25D	25.504,10	0,00	184.950,35D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.069,47D	10.907,24	0,00	71.976,71D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	45.527,29D	7.735,00	0,00	53.262,29D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	290,37C	0,00	0,00	290,37C
336	3.2.2.01.006	INSS	9.187,36D	1.779,04	0,00	10.966,40D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.195,59D	618,80	0,00	3.814,39D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.449,60D	774,40	0,00	4.224,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.540,00D	2.127,53	0,00	12.667,53D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	9.640,00D	2.127,53	0,00	11.767,53D
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	678,53D	960,43	0,00	1.638,96D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	678,53D	960,43	0,00	1.638,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	85.072,74D	11.195,76	0,00	96.268,50D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.461,66D	148,70	0,00	1.610,36D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	146,72D	169,91	0,00	316,63D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.604,48D	254,85	0,00	1.859,33D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	486,25D	0,00	0,00	486,25D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.490,05D	848,01	0,00	5.338,06D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.930,05D	816,94	0,00	4.746,99D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.116,11D	217,09	0,00	1.333,20D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	309,00D	0,00	0,00	309,00D
493	3.2.2.04.014	MATERIAIS DE CONSUMO	464,19D	374,50	0,00	838,69D
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	9.800,85D	0,00	0,00	9.800,85D
531	3.2.2.04.018	VIAGENS E ESTÁDIAS	29.357,28D	4.079,41	0,00	33.436,69D
532	3.2.2.04.019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	7.579,96D	2.189,00	0,00	9.768,96D
327	3.2.2.04.021	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	399,46D	77,35	0,00	476,81D

