

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	87.773,19D	117.070,69	129.348,50	75.495,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.241,40D	117.070,69	129.348,50	60.963,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	70.391,40D	117.070,69	128.998,50	58.463,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.606,83D	100.671,64	99.237,97	58.040,50D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3	0,00	72.292,39	72.292,39	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1071-0	56.606,83D	7.890,04	21.089,29	43.407,58D
71	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 120750-4 - VII CONG EST RPPS MS	0,00	20.489,21	5.856,29	14.632,92D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.784,57D	16.399,05	29.760,53	423,09D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - DI 500	322,97D	0,00	0,54	322,43D
15	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL C/C 22925-3 - BB RENDE FACIL	13.461,60D	16.399,05	29.759,99	100,66D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.850,00D	0,00	350,00	2.500,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.850,00D	0,00	350,00	2.500,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.850,00D	0,00	350,00	2.500,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.531,79D	0,00	0,00	14.531,79D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	14.531,79D	0,00	0,00	14.531,79D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.235,59D	0,00	0,00	7.235,59D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.235,59D	0,00	0,00	7.235,59D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.991,62D	0,00	0,00	6.991,62D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.991,62D	0,00	0,00	6.991,62D
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	21.109,47C	0,00	0,00	21.109,47C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.537,36C	0,00	0,00	3.537,36C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.599,12C	0,00	0,00	1.599,12C
130	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.972,99C	0,00	0,00	15.972,99C
149	2	PASSIVO	110.080,46C	13.622,02	14.122,02	110.580,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.230,92D	13.622,02	14.122,02	4.730,92D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	567,35	567,35	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	567,35	567,35	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	567,35	567,35	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.230,92D	13.054,67	13.554,67	4.730,92D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.073,41D	9.111,00	9.611,00	5.573,41D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.073,41D	9.111,00	9.611,00	5.573,41D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	842,49C	3.943,67	3.943,67	842,49C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.101,18	3.101,18	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	748,88C	748,88	748,88	748,88C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	93,61C	93,61	93,61	93,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.311,38C	0,00	0,00	115.311,38C
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	104.541,38C	0,00	0,00	104.541,38C
265	2.3.5.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	104.541,38C	0,00	0,00	104.541,38C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	96.577,12C	0,00	0,00	96.577,12C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.964,26C	0,00	0,00	7.964,26C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	159.777,71D	49.158,70	5.467,74	203.468,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	159.777,71D	49.158,70	5.467,74	203.468,67D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.777,71D	49.158,70	5.467,74	203.468,67D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.755,84D	13.442,51	0,00	55.198,35D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.833,00D	9.611,00	0,00	38.444,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.552,67D	2.153,02	0,00	8.705,69D
337	3.2.2.01.007	FGTS	2.307,84D	748,88	0,00	3.056,72D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	3.718,00D	836,00	0,00	4.554,00D
499	3.2.2.01.020	PIS S/ FOLHA	344,33D	93,61	0,00	437,94D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.385,73D	880,00	0,00	6.265,73D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
343	3.2.2.02.003	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EVENTUAIS - VEICULOS - MOVEIS E	1.865,73D	0,00	0,00	1.865,73D
352	3.2.2.02.005	CONDOMINIOS	320,00D	80,00	0,00	400,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.642,17D	145,00	0,00	1.787,17D
348	3.2.2.03.003	IPTU	747,17D	0,00	0,00	747,17D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	895,00D	145,00	0,00	1.040,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	109.357,66D	34.290,85	5.467,74	138.180,77D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.706,71D	457,28	0,00	2.163,99D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	156,76D	43,84	0,00	200,60D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	577,59D	140,63	0,00	718,22D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS FIANÇA	417,16D	104,29	0,00	521,45D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	450,22D	0,00	0,00	450,22D
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.443,99D	1.012,14	0,00	5.456,13D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00D	9.000,00	0,00	9.140,00D

