

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	110.211,99	912.030,50	851.165,58	171.076,91
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.226,14	908.583,64	842.011,12	70.798,66
3	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENCIAS DE CAIXA	3.777,30	867.865,00	805.531,73	66.110,57
4	1.1.1.01	CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	2.529,72	11.929,58	12.623,99	1.835,31
5	1.1.1.01.0001	CAIXA MATRIZ - SEM RESTRIÇÃO	2.529,72	11.929,58	12.623,99	1.835,31
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.247,58	855.935,42	792.907,74	64.275,26
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 101126-X - SEM RESTRIÇÃO	631,59	487.281,03	430.748,04	57.164,58
9	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL 975-X - SEM RESTRIÇÃO	128,47	283.319,29	281.816,92	1.630,84
694	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL 96282-1 - SEM RESTRIÇÃO	400,00	60.947,58	56.404,82	4.942,76
1405	1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL 108853-X	0,00	24.000,00	23.810,54	189,46
1404	1.1.1.02.0005	UOL - PAG SEGURO - SEM RESTRIÇÃO	87,52	300,00	127,42	260,10
1412	1.1.1.02.0006	MERCADO PAGO - SEM RESTRIÇÃO	0,00	87,52	0,00	87,52
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	448,84	38.044,92	34.756,33	3.737,43
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	20.874,30	20.874,30	0,00
175	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	20.874,30	20.874,30	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	16.226,48	12.937,89	3.288,59
676	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	16.226,48	12.937,89	3.288,59
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	448,84	944,14	944,14	448,84
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	448,84	0,00	0,00	448,84
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	944,14	944,14	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.673,72	1.723,06	950,66
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	2.673,72	1.723,06	950,66
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.673,72	1.723,06	950,66
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	105.985,85	3.446,86	9.154,46	100.278,25
111	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	105.985,85	3.446,86	9.154,46	100.278,25
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	82.458,47	0,00	0,00	82.458,47
115	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	82.458,47	0,00	0,00	82.458,47
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.558,11	0,00	0,00	32.558,11
117	1.2.3.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.689,09	0,00	0,00	29.689,09
52	1.2.3.02.0004	INSTALAÇÃO COMERCIAL	2.869,02	0,00	0,00	2.869,02
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.419,90	0,00	0,00	10.419,90
119	1.2.3.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.419,90	0,00	0,00	10.419,90
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
121	1.2.3.04.0002	VEÍCULOS	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
122	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.505,00	2.378,00	0,00	21.883,00
1406	1.2.3.05.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.505,00	2.378,00	0,00	21.883,00
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(67.005,63)	1.068,86	9.154,46	(75.091,23)
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.565,58)	0,00	5.976,16	(21.541,74)
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(8.990,81)	1.013,03	290,04	(8.267,82)
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(28.050,00)	0,00	0,00	(28.050,00)
130	1.2.3.07.0005	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(2.270,70)	2,34	96,96	(2.365,32)
1407	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	(12.128,54)	53,49	2.791,30	(14.866,35)
149	2	PASSIVO	110.211,99	811.383,36	856.734,53	155.563,16
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.816,49	811.383,36	856.734,53	84.167,66
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	155.438,15	157.658,41	2.220,26
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	155.438,15	157.658,41	2.220,26
681	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	155.438,15	157.658,41	2.220,26
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94,90	0,00	24,38	119,28
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94,90	0,00	24,38	119,28
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	94,90	0,00	0,00	94,90
537	2.1.4.01.0024	PCC RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	24,38	24,38
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.721,59	653.074,17	696.180,70	81.828,12
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.144,68	449.078,13	469.768,94	34.835,49
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.388,68	325.087,63	338.249,30	26.550,35
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
189	2.1.5.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.879,93	41.879,93	0,00
1408	2.1.5.01.0004	AUTONOMOS	756,00	49.106,77	50.513,77	2.163,00
673	2.1.5.01.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	19.319,79	19.319,79	0,00
674	2.1.5.01.0006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.684,01	18.486,15	4.802,14
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.489,25	78.290,21	84.238,32	9.437,36
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.595,46	42.455,56	44.400,24	3.540,14
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.893,79	28.859,42	30.759,79	3.794,16
677	2.1.5.02.0005	IRRF FOLHA A RECOLHER	0,00	6.975,23	9.078,29	2.103,06
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.087,66	125.705,83	142.173,44	37.555,27
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.525,64	72.704,38	87.952,22	34.773,48
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	44.753,87	44.753,87	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.562,02	5.809,32	7.029,09	2.781,79
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.438,26	2.438,26	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.871,04	2.871,04	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	2.871,04	2.871,04	0,00
1413	2.1.6.05.0001	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.871,04	2.871,04	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.395,50	0,00	0,00	71.395,50
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	122.817,23	0,00	0,00	122.817,23
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	122.817,23	0,00	0,00	122.817,23
245	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	122.817,23	0,00	0,00	122.817,23
264	2.3.5	SUPRAVIT / DEFICIT	(51.421,73)	0,00	0,00	(51.421,73)
265	2.3.5.01	SUPRAVIT / DEFICIT	(51.421,73)	0,00	0,00	(51.421,73)
267	2.3.5.01.0002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	(51.421,73)	0,00	0,00	(51.421,73)
402	3	RECEITAS	0,00	0,00	844.789,27	844.789,27
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	844.789,27	844.789,27
404	3.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	844.789,26	844.789,26
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	670.982,06	670.982,06
406	3.1.1.01.0001	DOAÇÃO - PF	0,00	0,00	10.529,08	10.529,08
407	3.1.1.01.0002	DOAÇÃO - PJ	0,00	0,00	660.452,98	660.452,98
410	3.1.1.02	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	173.807,20	173.807,20
412	3.1.1.02.0002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	173.807,20	173.807,20
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
431	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
269	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	890.058,37	60.782,85	829.275,52
500	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.798,37	0,00	30.798,37
270	4.1.1	CUSTOS E DESPESAS DIRETAS	0,00	30.798,37	0,00	30.798,37
271	4.1.1.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	30.798,37	0,00	30.798,37
707	4.1.1.01.0002	CONSULTAS/ EXAMES/ REMÉDIOS	0,00	8.945,89	0,00	8.945,89
709	4.1.1.01.0004	HIGIENE PESSOAL	0,00	7.970,98	0,00	7.970,98
712	4.1.1.01.0007	VESTUÁRIO	0,00	341,45	0,00	341,45
713	4.1.1.01.0008	LAZER	0,00	105,80	0,00	105,80
714	4.1.1.01.0009	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.991,25	0,00	11.991,25
1400	4.1.1.01.0010	DESPESA COM GÁS	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	859.260,00	60.782,85	798.477,15
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	859.260,00	60.782,85	798.477,15
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	662.448,03	59.735,75	602.712,28
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	343.850,89	8.088,57	335.762,32
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	30.109,02	0,00	30.109,02
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	87.952,22	44.318,11	43.634,11
336	4.2.2.01.0006	INSS	0,00	176,64	176,64	0,00
337	4.2.2.01.0007	FGTS	0,00	36.243,33	4.263,77	31.979,56
272	4.2.2.01.0008	ALIMENTAÇÃO	0,00	21.161,45	0,00	21.161,45
306	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	21.451,06	0,00	21.451,06
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	25.114,35	0,00	25.114,35
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	13.878,10	36,00	13.842,10
1409	4.2.2.01.0011	AUTONOMOS	0,00	50.513,77	0,00	50.513,77
1410	4.2.2.01.0012	(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	0,00	2.816,66	(2.816,66)
559	4.2.2.01.0013	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	30.677,20	36,00	30.641,20
345	4.2.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.816,54	0,00	2.816,54
348	4.2.2.03.0003	IPTU	0,00	421,45	0,00	421,45
349	4.2.2.03.0004	IPVA	0,00	2.263,63	0,00	2.263,63
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	131,46	0,00	131,46
353	4.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	187.748,08	1.047,10	186.700,98
313	4.2.2.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.125,87	0,00	8.125,87
358	4.2.2.04.0005	AJUDA DE CUSTO (PJ)	0,00	500,00	0,00	500,00
324	4.2.2.04.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.085,60	0,00	8.085,60
359	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.204,84	0,00	3.204,84
360	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.876,91	0,00	3.876,91
361	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	16.812,65	0,00	16.812,65
362	4.2.2.04.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PJ)	0,00	17.057,20	0,00	17.057,20
493	4.2.2.04.0014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	12.692,01	0,00	12.692,01
541	4.2.2.04.0016	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00
542	4.2.2.04.0017	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	70,00	0,00	70,00
543	4.2.2.04.0018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	6.887,85	0,00	6.887,85
544	4.2.2.04.0019	MANUTENÇÃO E USO DE SOFTWARE	0,00	2.998,68	0,00	2.998,68
547	4.2.2.04.0021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.857,03	0,00	20.857,03
550	4.2.2.04.0023	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	0,00	2.430,76	0,00	2.430,76
549	4.2.2.04.0023	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	53.453,53	0,00	53.453,53
551	4.2.2.04.0024	ALUGUEL E LOCAÇÃO	0,00	501,94	0,00	501,94
553	4.2.2.04.0026	SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	0,00	544,00	0,00	544,00
554	4.2.2.04.0027	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	213,00	0,00	213,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	4.2.2.04.0030	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.204,71	1.047,10	8.157,61
572	4.2.2.04.0032	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	74,00	0,00	74,00
573	4.2.2.04.0033	SERVIÇOS PRESTADOS P. FISICA	0,00	9.564,44	0,00	9.564,44
574	4.2.2.04.0034	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.723,06	0,00	1.723,06
1411	4.2.2.04.0037	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.247,35	0,00	6.247,35
368	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.300,13	0,00	1.300,13
579	4.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.749,90	0,00	4.749,90
580	4.2.2.05.0010	I.O.F.	0,00	197,32	0,00	197,32