

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	299.707,92D	155.263,46	124.379,08	330.592,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.457,43D	155.263,46	124.379,08	215.341,81 D
1.1.1	DISPONIVEL	181.374,36D	150.283,36	121.368,81	210.288,91 D
1.1.1.01	Numerários	209,16D	150,00	16,17	342,99 D
1.1.1.01.001	CAIXA	209,16D	150,00	16,17	342,99 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	209,16D	150,00	16,17	342,99 D
1.1.1.02	BANCOS	181.165,20D	150.133,36	121.352,64	209.945,92 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.979,85D	143.678,88	61.254,51	150.404,22 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	1,00D	38.017,25	18.380,60	19.637,65 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	1,00D	42.739,01	156,10	42.583,91 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	1,00D	13.922,62	13.922,62	1,00 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	67.976,85D	49.000,00	28.795,19	88.181,66 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	113.185,35D	6.454,48	60.098,13	59.541,70 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	1.746,54D	6.000,04	4.276,75	3.469,83 D
1.1.1.02.003.00019	Investimento - Bradesco - C/C 729-3	13.658,96D	0,00	13.658,96	0,00 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	2.386,05D	13,55	3,02	2.396,58 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	52.031,41D	434,07	0,00	52.465,48 D
1.1.1.02.003.00023	Investimento - Bradesco - C/C 22589-4	42.157,87D	0,00	42.157,87	0,00 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.204,52D	6,82	1,53	1.209,81 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.083,07D	4.980,10	3.010,27	5.052,90 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.083,07D	4.980,10	3.010,27	5.052,90 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.083,07D	4.980,10	3.010,27	5.052,90 D
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de férias	3.083,07D	4.980,10	3.010,27	5.052,90 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	288.359,21D	0,00	0,00	288.359,21 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	116.469,14D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.383,92D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	41.083,59D	0,00	0,00	41.083,59 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	856,00D	0,00	0,00	856,00 D
1.2.3.02.001.00009	Linha Telefonica	176,23D	0,00	0,00	176,23 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001.00001	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
2	PASSIVO	284.852,16C	36.218,17	45.743,08	294.377,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.296,32C	36.218,17	45.743,08	81.821,23 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.423,21D	409,84	785,29	3.047,76 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.423,21D	409,84	785,29	3.047,76 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.423,21D	409,84	785,29	3.047,76 D
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	3.448,21D	384,84	785,29	3.047,76 D
2.1.3.01.001.00017	Contribuicao sindical/assist a recolher	25,00C	25,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	75.719,53C	35.808,33	44.957,79	84.868,99 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	75.719,53C	35.808,33	44.957,79	84.868,99 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	28.087,36	28.087,36	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	26.861,77	26.861,77	0,00 C
2.1.4.01.001.00008	Pensão Alimenticia a pagar	0,00C	1.225,59	1.225,59	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.264,77C	4.347,10	10.824,57	13.742,24 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	7.239,77C	2.353,38	8.805,85	13.692,24 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	1.993,72	1.993,72	0,00 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuicao Sindical a recolher	25,00C	0,00	25,00	50,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	68.454,76C	3.373,87	6.045,86	71.126,75 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para ferias	46.133,18C	3.373,87	2.502,07	45.261,38 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	15.723,89C	0,00	2.026,68	17.750,57 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisão para ferias	1.416,14C	0,00	638,02	2.054,16 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisão para 13º	1.023,82C	0,00	516,80	1.540,62 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	2.899,86C	0,00	200,17	3.100,03 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	1.257,87C	0,00	162,12	1.419,99 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	212.555,84C	0,00	0,00	212.555,84 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001.00001	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.4.1.01.001.00002	Patrimonio Social	144.476,83D	0,00	0,00	144.476,83 D
2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01	Superavit ou Deficit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001.00001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	493.152,10D	56.803,25	2.858,52	547.096,83 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	492.652,10D	56.803,25	2.858,52	546.596,83 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	486.102,25D	56.180,23	2.858,52	539.423,96 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	486.102,25D	56.180,23	2.858,52	539.423,96 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	273.713,75D	39.886,95	1.808,52	311.792,18 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	180.622,62D	22.602,35	0,00	203.224,97 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	15.723,89D	2.026,68	0,00	17.750,57 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	45.693,93D	3.157,27	0,00	48.851,20 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	8.730,80D	7.580,22	0,00	16.311,02 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	19.108,86D	2.356,01	0,00	21.464,87 D
3.2.2.01.001.00010	Hora Extra	0,00D	230,35	0,00	230,35 D
3.2.2.01.001.00011	Exames	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	203,57D	261,76	136,21	329,12 D
3.2.2.01.001.00016	Assistencia Médica	1.587,62D	1.672,31	1.672,31	1.587,62 D
3.2.2.01.001.00029	Adicional de Permanencia	1.996,46D	0,00	0,00	1.996,46 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.049,44D	4,55	0,00	1.053,99 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	1.013,92D	0,00	0,00	1.013,92 D
3.2.2.01.003.00018	IRRF s/ Aplic. Financeira	35,52D	4,55	0,00	40,07 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	210.989,06D	16.288,73	1.050,00	226.227,79 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	27.599,62D	2.361,88	0,00	29.961,50 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	5.884,96D	1.436,77	0,00	7.321,73 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	3.220,90D	443,87	0,00	3.664,77 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	1.355,67D	0,00	0,00	1.355,67 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	9.849,99D	157,54	0,00	10.007,53 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	1.846,73D	0,00	0,00	1.846,73 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	193,19D	0,00	0,00	193,19 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	7.200,00D	1.800,00	900,00	8.100,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	25.881,84D	2.334,16	0,00	28.216,00 D
3.2.2.01.004.00011	Dedetização	0,00D	319,20	0,00	319,20 D
3.2.2.01.004.00013	Assessoria Juridica	1.640,00D	1.640,00	0,00	3.280,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	36.693,05D	0,00	0,00	36.693,05 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas com Internet	7.137,54D	0,00	0,00	7.137,54 D
3.2.2.01.004.00020	Copa e cozinha	8.982,62D	3.382,27	150,00	12.214,89 D
3.2.2.01.004.00021	Bens de pequeno valor	920,55D	0,00	0,00	920,55 D
3.2.2.01.004.00023	Manutenção de veiculos	845,00D	0,00	0,00	845,00 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	2.148,73D	1.047,37	0,00	3.196,10 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	2.668,18D	0,00	0,00	2.668,18 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	23.430,06D	0,00	0,00	23.430,06 D
3.2.2.01.004.00029	Festas e Confraternizações	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.2.01.004.00030	Combustíveis	3.006,66D	180,69	0,00	3.187,35 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advocaticios	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	805,08D	0,00	0,00	805,08 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	210,70D	0,00	0,00	210,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	8.420,71D	709,99	0,00	9.130,70 D
3.2.2.01.004.00038	Limpeza	1.372,77D	0,00	0,00	1.372,77 D
3.2.2.01.004.00041	Uniformes e Vestimentas	5.172,48D	0,00	0,00	5.172,48 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas Diversas	198,69D	350,00	0,00	548,69 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	4.538,50D	0,00	0,00	4.538,50 D
3.2.2.01.004.00045	Despesas com Sistema	1.331,88D	0,00	0,00	1.331,88 D
3.2.2.01.004.00051	Material de Atividade	5.762,96D	124,99	0,00	5.887,95 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	6.549,85D	623,02	0,00	7.172,87 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.549,85D	623,02	0,00	7.172,87 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.549,85D	623,02	0,00	7.172,87 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	294,92D	0,00	0,00	294,92 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	6.254,93D	623,02	0,00	6.877,95 D
3.3	OUTRAS DESPESAS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D

