

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	275.814,18D	139.899,76	120.475,54	295.238,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.563,69D	139.899,76	120.475,54	179.987,91 D
1.1.1	DISPONIVEL	160.163,69D	138.612,21	120.475,54	178.300,36 D
1.1.1.01	Numerários	901,93D	90,00	943,67	48,26 D
1.1.1.01.001	CAIXA	901,93D	90,00	943,67	48,26 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	901,93D	90,00	943,67	48,26 D
1.1.1.02	BANCOS	159.261,76D	138.522,21	119.531,87	178.252,10 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.438,33D	107.053,87	91.135,18	58.357,02 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	1,00D	41.301,33	41.301,33	1,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	1,00D	4.604,25	4.604,25	1,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	1,00D	21.148,29	21.148,29	1,00 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	42.435,33D	40.000,00	24.081,31	58.354,02 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	116.823,43D	31.468,34	28.396,69	119.895,08 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	2.369,18D	9.958,58	9.188,77	3.138,99 D
1.1.1.02.003.00019	Investimento - Bradesco - C/C 729-3	22.443,38D	16.577,52	19.047,73	19.973,17 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	2.364,85D	13,65	3,05	2.375,45 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	51.120,19D	463,72	0,00	51.583,91 D
1.1.1.02.003.00023	Investimento - Bradesco - C/C 22589-4	37.331,87D	4.448,15	155,64	41.624,38 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.193,96D	6,72	1,50	1.199,18 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	400,00D	1.287,55	0,00	1.687,55 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	400,00D	1.287,55	0,00	1.687,55 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	400,00D	1.287,55	0,00	1.687,55 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de férias	0,00D	1.287,55	0,00	1.287,55 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	270.715,36C	33.644,39	37.229,94	274.300,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.159,52C	33.644,39	37.229,94	61.745,07 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.887,42D	1.928,87	709,04	4.107,25 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.887,42D	1.928,87	709,04	4.107,25 D
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.887,42D	1.928,87	709,04	4.107,25 D
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	2.912,42D	1.903,87	684,04	4.132,25 D
2.1.3.01.001.00017	Contribuicao sindical/assist a recolher	25,00C	25,00	25,00	25,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	61.046,94C	31.715,52	36.520,90	65.852,32 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	61.046,94C	31.715,52	36.520,90	65.852,32 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	25.744,22	25.744,22	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	24.518,63	24.518,63	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	1.632,97C	4.256,10	4.256,10	1.632,97 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.632,97C	2.294,64	2.294,64	1.632,97 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	1.961,46	1.961,46	0,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	59.413,97C	1.715,20	6.520,58	64.219,35 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para ferias	44.312,75C	1.715,20	2.876,88	45.474,43 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	11.708,93C	0,00	2.007,46	13.716,39 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisão para ferias	0,00C	0,00	733,60	733,60 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisão para 13º	0,00C	0,00	511,91	511,91 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	2.455,58C	0,00	230,15	2.685,73 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	936,71C	0,00	160,58	1.097,29 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	368.715,62D	60.267,04	1.808,52	427.174,14 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	368.215,62D	60.267,04	1.808,52	426.674,14 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.460,89D	59.160,79	1.808,52	420.813,16 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.460,89D	59.160,79	1.808,52	420.813,16 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	203.986,46D	33.219,54	1.808,52	235.397,48 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	134.460,85D	22.803,43	0,00	157.264,28 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	11.708,93D	2.007,46	0,00	13.716,39 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	39.837,74D	2.876,88	0,00	42.714,62 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	1.245,51	0,00	1.245,51 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	14.408,39D	2.352,19	0,00	16.760,58 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	59,53C	261,76	136,21	66,02 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	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.040,31D	4,55	0,00	1.044,86 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	26,39D	4,55	0,00	30,94 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	158.434,12D	25.586,70	0,00	184.020,82 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	22.951,27D	2.750,73	0,00	25.702,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	4.193,42D	720,58	0,00	4.914,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	2.364,06D	429,92	0,00	2.793,98 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	7.202,82D	1.323,59	0,00	8.526,41 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	817,30D	0,00	0,00	817,30 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	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	9.820,64D	6.531,20	0,00	16.351,84 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	36.396,86D	135,97	0,00	36.532,83 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas com Internet	4.758,36D	2.379,18	0,00	7.137,54 D
3.2.2.01.004.00020	Copa e cozinha	4.895,16D	1.858,48	0,00	6.753,64 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	1.240,00D	908,73	0,00	2.148,73 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	1.039,81D	342,35	0,00	1.382,16 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	19.862,58D	3.272,68	0,00	23.135,26 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	2.011,38D	385,59	0,00	2.396,97 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advomaticios	6.440,00D	0,00	0,00	6.440,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	780,98D	0,00	0,00	780,98 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	150,70D	30,00	0,00	180,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	7.982,84D	0,00	0,00	7.982,84 D
3.2.2.01.004.00038	Limpeza	707,77D	0,00	0,00	707,77 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	0,00	0,00	198,69 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	1.998,30D	1.977,70	0,00	3.976,00 D
3.2.2.01.004.00045	Despesas com Sistema	146,88D	0,00	0,00	146,88 D
3.2.2.01.004.00051	Material de Atividade	5.762,96D	0,00	0,00	5.762,96 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	4.754,73D	1.106,25	0,00	5.860,98 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.754,73D	1.106,25	0,00	5.860,98 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.754,73D	1.106,25	0,00	5.860,98 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	12,32D	282,60	0,00	294,92 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	4.742,41D	823,65	0,00	5.566,06 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
3.3.1.01.007	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.1.01.007.00003	Multas Fiscais Indedutíveis	500,00D	0,00	0,00	500,00 D

