

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	301.441,50D	135.419,37	109.791,69	327.069,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.191,01D	135.419,37	109.791,69	211.818,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	186.191,01D	120.577,36	109.791,69	196.976,68 D
1.1.1.01	Numerários	755,88D	0,00	94,46	661,42 D
1.1.1.01.001	CAIXA	755,88D	0,00	94,46	661,42 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	755,88D	0,00	94,46	661,42 D
1.1.1.02	BANCOS	185.435,13D	120.577,36	109.697,23	196.315,26 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.317,37D	80.480,21	103.639,02	105.158,56 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	16.742,61D	27.332,42	18.568,00	25.507,03 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	43.437,01D	522,30	156,10	43.803,21 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	1,00D	52.625,49	52.625,49	1,00 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	68.136,75D	0,00	32.289,43	35.847,32 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	57.117,76D	40.097,15	6.058,21	91.156,70 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	543,02D	39.657,11	6.053,51	34.146,62 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	2.407,22D	13,98	3,11	2.418,09 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	52.952,34D	418,95	0,00	53.371,29 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.215,18D	7,11	1,59	1.220,70 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	14.842,01	0,00	14.842,01 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	14.842,01	0,00	14.842,01 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	11.794,25	0,00	11.794,25 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	11.794,25	0,00	11.794,25 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	3.047,76	0,00	3.047,76 D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	0,00D	3.047,76	0,00	3.047,76 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	307.236,94C	59.023,03	36.370,90	284.584,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.681,10C	59.023,03	36.370,90	72.028,97 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.047,76D	684,04	3.731,80	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.047,76D	684,04	3.731,80	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.047,76D	684,04	3.731,80	0,00 C
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	3.047,76D	684,04	3.731,80	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	97.728,86C	58.338,99	32.639,10	72.028,97 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	97.728,86C	58.338,99	32.639,10	72.028,97 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	25.315,42	25.315,42	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	24.089,83	24.089,83	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	20.081,55C	24.211,18	5.155,63	1.026,00 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	20.031,55C	21.310,63	2.255,08	976,00 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	2.875,55	2.875,55	0,00 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuicao Sindical a recolher	50,00C	25,00	25,00	50,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	77.647,31C	8.812,39	2.168,05	71.002,97 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para ferias	48.138,22C	3.677,88	0,00	44.460,34 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	19.758,06C	0,00	2.007,47	21.765,53 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisão para ferias	2.787,76C	2.787,76	0,00	0,00 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisão para 13º	2.052,53C	2.052,53	0,00	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	3.330,17C	294,22	0,00	3.035,95 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	1.580,57C	0,00	160,58	1.741,15 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	609.957,05D	50.046,60	29.676,50	630.327,15 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	609.457,05D	50.046,60	29.676,50	629.827,15 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600.134,52D	49.046,44	29.676,50	619.504,46 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600.134,52D	49.046,44	29.676,50	619.504,46 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	354.120,53D	31.043,50	29.676,50	355.487,53 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	227.678,32D	24.089,83	0,00	251.768,15 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	19.758,06D	2.007,47	0,00	21.765,53 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	54.604,85D	0,00	3.677,88	50.926,97 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	23.895,84D	0,00	23.895,84	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	23.844,36D	3.036,13	294,26	26.586,23 D
3.2.2.01.001.00010	Hora Extra	230,35D	0,00	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	478,67D	237,76	136,21	580,22 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	1.058,58D	4,70	0,00	1.063,28 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	44,66D	4,70	0,00	49,36 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	244.605,41D	17.998,24	0,00	262.603,65 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	32.822,77D	2.366,84	0,00	35.189,61 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	7.321,73D	2.295,78	0,00	9.617,51 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	4.102,20D	416,82	0,00	4.519,02 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	1.708,02D	0,00	0,00	1.708,02 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	10.449,23D	449,12	0,00	10.898,35 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	3.111,83D	0,00	0,00	3.111,83 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	9.000,00D	2.150,00	0,00	11.150,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	33.669,00D	5.451,22	0,00	39.120,22 D
3.2.2.01.004.00011	Dedetização	319,20D	0,00	0,00	319,20 D
3.2.2.01.004.00013	Assessoria Juridica	4.920,00D	2.460,00	0,00	7.380,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	36.693,05D	16,26	0,00	36.709,31 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	13.485,64D	1.438,11	0,00	14.923,75 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	895,00D	0,00	0,00	895,00 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	3.196,10D	631,07	0,00	3.827,17 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	24.874,97D	0,00	0,00	24.874,97 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	3.532,63D	157,82	0,00	3.690,45 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	907,02D	0,00	0,00	907,02 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	210,70D	2,00	0,00	212,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	9.490,70D	0,00	0,00	9.490,70 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	1.818,32D	87,00	0,00	1.905,32 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	4.538,50D	76,20	0,00	4.614,70 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	5.887,95D	0,00	0,00	5.887,95 D
3.2.2.01.004.00052	Farmacia	184,26D	0,00	0,00	184,26 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	9.322,53D	1.000,16	0,00	10.322,69 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.322,53D	1.000,16	0,00	10.322,69 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.322,53D	1.000,16	0,00	10.322,69 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	1.534,66D	0,00	0,00	1.534,66 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	7.492,95D	1.000,16	0,00	8.493,11 D
3.3	OUTRAS DESPESAS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
- - -					

