

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	295.238,40D	137.134,93	132.665,41	299.707,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	179.987,91D	137.134,93	132.665,41	184.457,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	178.300,36D	134.051,86	130.977,86	181.374,36 D
1.1.1.01	Numerários	48,26D	397,00	236,10	209,16 D
1.1.1.01.001	CAIXA	48,26D	397,00	236,10	209,16 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	48,26D	397,00	236,10	209,16 D
1.1.1.02	BANCOS	178.252,10D	133.654,86	130.741,76	181.165,20 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.357,02D	112.377,07	102.754,24	67.979,85 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	1,00D	45.527,45	45.527,45	1,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	1,00D	845,14	845,14	1,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	1,00D	33.004,48	33.004,48	1,00 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	58.354,02D	33.000,00	23.377,17	67.976,85 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	119.895,08D	21.277,79	27.987,52	113.185,35 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	3.138,99D	6.038,59	7.431,04	1.746,54 D
1.1.1.02.003.00019	Investimento - Bradesco - C/C 729-3	19.973,17D	14.082,14	20.396,35	13.658,96 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	2.375,45D	13,64	3,04	2.386,05 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	51.583,91D	447,50	0,00	52.031,41 D
1.1.1.02.003.00023	Investimento - Bradesco - C/C 22589-4	41.624,38D	689,04	155,55	42.157,87 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.199,18D	6,88	1,54	1.204,52 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.687,55D	3.083,07	1.687,55	3.083,07 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.687,55D	3.083,07	1.687,55	3.083,07 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.687,55D	3.083,07	1.687,55	3.083,07 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	400,00D	0,00	400,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de férias	1.287,55D	3.083,07	1.287,55	3.083,07 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	274.300,91C	33.890,52	44.441,77	284.852,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.745,07C	33.890,52	44.441,77	72.296,32 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.107,25D	0,00	684,04	3.423,21 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.107,25D	0,00	684,04	3.423,21 D
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.107,25D	0,00	684,04	3.423,21 D
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	4.132,25D	0,00	684,04	3.448,21 D
2.1.3.01.001.00017	Contribuicao sindical/assist a recolher	25,00C	0,00	0,00	25,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	65.852,32C	33.890,52	43.757,73	75.719,53 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	65.852,32C	33.890,52	43.757,73	75.719,53 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	26.904,49	26.904,49	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	25.678,90	25.678,90	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	4.968,15	10.599,95	7.264,77 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.632,97C	2.994,58	8.601,38	7.239,77 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	1.973,57	1.973,57	0,00 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuicao Sindical a recolher	0,00C	0,00	25,00	25,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	64.219,35C	2.017,88	6.253,29	68.454,76 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para ferias	45.474,43C	2.017,88	2.676,63	46.133,18 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	13.716,39C	0,00	2.007,50	15.723,89 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisão para ferias	733,60C	0,00	682,54	1.416,14 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisão para 13º	511,91C	0,00	511,91	1.023,82 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	2.685,73C	0,00	214,13	2.899,86 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	1.097,29C	0,00	160,58	1.257,87 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	427.174,14D	67.786,48	1.808,52	493.152,10 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	426.674,14D	67.786,48	1.808,52	492.652,10 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420.813,16D	67.097,61	1.808,52	486.102,25 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	420.813,16D	67.097,61	1.808,52	486.102,25 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	235.397,48D	40.124,79	1.808,52	273.713,75 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	157.264,28D	23.358,34	0,00	180.622,62 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	13.716,39D	2.007,50	0,00	15.723,89 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	42.714,62D	2.979,31	0,00	45.693,93 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	1.245,51D	7.485,29	0,00	8.730,80 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	16.760,58D	2.348,28	0,00	19.108,86 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	66,02D	273,76	136,21	203,57 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	1.044,86D	4,58	0,00	1.049,44 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	30,94D	4,58	0,00	35,52 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	184.020,82D	26.968,24	0,00	210.989,06 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	25.702,00D	1.897,62	0,00	27.599,62 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	4.914,00D	970,96	0,00	5.884,96 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	2.793,98D	426,92	0,00	3.220,90 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	8.526,41D	1.323,58	0,00	9.849,99 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	817,30D	1.029,43	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	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	16.036,84D	9.845,00	0,00	25.881,84 D
3.2.2.01.004.00013	Assessoria Juridica	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	36.532,83D	160,22	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	6.753,64D	2.228,98	0,00	8.982,62 D
3.2.2.01.004.00021	Bens de pequeno valor	0,00D	920,55	0,00	920,55 D
3.2.2.01.004.00023	Manutenção de veiculos	0,00D	845,00	0,00	845,00 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	2.148,73D	0,00	0,00	2.148,73 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	1.382,16D	1.286,02	0,00	2.668,18 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	23.135,26D	294,80	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	2.396,97D	609,69	0,00	3.006,66 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advocaticios	8.080,00D	1.640,00	0,00	9.720,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	780,98D	24,10	0,00	805,08 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	180,70D	30,00	0,00	210,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	7.982,84D	437,87	0,00	8.420,71 D
3.2.2.01.004.00038	Limpeza	1.022,77D	350,00	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	0,00	0,00	198,69 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	3.976,00D	562,50	0,00	4.538,50 D
3.2.2.01.004.00045	Despesas com Sistema	146,88D	1.185,00	0,00	1.331,88 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	5.860,98D	688,87	0,00	6.549,85 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.860,98D	688,87	0,00	6.549,85 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.860,98D	688,87	0,00	6.549,85 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	5.566,06D	688,87	0,00	6.254,93 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

