

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	682.038,82D	44.544,02	38.409,04	688.173,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	284.201,73D	44.544,02	38.129,28	290.616,47D
3	1.1.1	DISPONIVEL	282.840,74D	44.544,02	38.129,28	289.255,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.840,74D	44.544,02	38.129,28	71.255,48D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	64.840,74D	44.544,02	38.129,28	71.255,48D
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.837,09D	0,00	279,76	397.557,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	397.837,09D	0,00	279,76	397.557,33D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	361.333,77D	0,00	0,00	361.333,77D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.051,00D	0,00	0,00	23.051,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,00D	0,00	0,00	11.542,00D
569	1.2.4.02.002	INSTALAÇÕES	11.509,00D	0,00	0,00	11.509,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.697,08D	0,00	0,00	67.697,08D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,88D	0,00	0,00	9.363,88D
535	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.463,40D	0,00	0,00	20.463,40D
568	1.2.4.03.003	ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	37.869,80D	0,00	0,00	37.869,80D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	158.606,75D	0,00	0,00	158.606,75D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	158.606,75D	0,00	0,00	158.606,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	212.851,51C	0,00	279,76	213.131,27C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	212.851,51C	0,00	279,76	213.131,27C
149	2	PASSIVO	667.291,25C	14.381,81	13.012,27	665.921,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.540,78C	14.381,81	13.012,27	32.171,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.540,78C	14.381,81	13.012,27	32.171,24C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.285,38	7.285,38	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.285,38	7.285,38	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.214,35C	7.096,43	3.881,80	0,28D
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.616,14C	5.316,63	2.700,49	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	598,21C	1.779,80	1.181,31	0,28D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	30.326,43C	0,00	1.845,09	32.171,52C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.441,40C	0,00	783,36	19.224,76C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.249,80C	0,00	607,12	4.856,92C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.528,83C	0,00	185,62	4.714,45C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.007,20C	0,00	143,88	1.151,08C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.504,77C	0,00	62,65	1.567,42C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	339,98C	0,00	48,56	388,54C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	211,95C	0,00	7,84	219,79C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	42,50C	0,00	6,06	48,56C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.750,47C	0,00	0,00	633.750,47C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
11001	2.3.7	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	7.822,36D	0,00	0,00	7.822,36D
11002	2.3.7.01	AJUSTES CREDORES	7.822,36D	0,00	0,00	7.822,36D
11003	2.3.7.01.001	AJUSTES CREDORES DE PERÍODO ANTERIOR	7.822,36D	0,00	0,00	7.822,36D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	299.401,55D	36.441,01	3.342,18	332.500,38D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	299.401,55D	36.441,01	3.342,18	332.500,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.101,55D	36.441,01	3.342,18	332.200,38D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	76.053,22D	11.512,76	0,00	87.565,98D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.792,42D	7.285,38	0,00	54.077,80D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.249,80D	607,12	0,00	4.856,92D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	6.372,63D	783,36	0,00	7.155,99D
336	3.2.2.01.006	INSS	13.607,18D	2.056,12	0,00	15.663,30D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.593,10D	694,03	0,00	5.287,13D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	438,09D	86,75	0,00	524,84D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.691,59D	2.177,23	0,00	25.868,82D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.741,19D	0,00	0,00	1.741,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	7.381,50D	2.109,00	0,00	9.490,50D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	257,22D	8,15	0,00	265,37D
10477	3.2.2.03.008	TAXAS CONGRESSOS E REPRESENTAÇÕES	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
588	3.2.2.03.009	T. S. E DIVERSAS	426,14D	0,00	0,00	426,14D
672	3.2.2.03.011	TAXA DE LICENCIAMENTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
590	3.2.2.03.012	ISSQN RETIDO	12.055,54D	60,08	0,00	12.115,62D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	198.062,88D	22.708,10	3.342,18	217.428,80D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.078,12D	150,23	0,00	1.228,35D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	637,58D	181,64	0,00	819,22D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.060,25D	397,98	0,00	3.458,23D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	6.657,46D	0,00	0,00	6.657,46D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,30D	0,00	0,00	57,30D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	11.668,60D	1.343,14	0,00	13.011,74D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.882,06D	450,00	150,00	6.182,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.958,32D	279,76	0,00	2.238,08D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	614,92D	0,00	0,00	614,92D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	0,00	310,00	0,00	310,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.605,76D	1.452,93	0,00	22.058,69D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	2.582,60D	0,00	0,00	2.582,60D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	7.640,70D	1.200,00	0,00	8.840,70D
570	3.2.2.04.021	MANUTENCAO DA INSTALAÇÃO	2.142,31D	50,00	0,00	2.192,31D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	5.827,10D	0,00	0,00	5.827,10D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	7.420,66D	1.020,00	0,00	8.440,66D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	15.236,51D	1.379,33	0,00	16.615,84D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	10.562,67D	3.497,10	3.192,18	10.867,59D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	3.048,09D	465,32	0,00	3.513,41D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIs	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.162,61D	168,21	0,00	1.330,82D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.435,00D	0,00	0,00	4.435,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.629,25D	232,75	0,00	1.862,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	2.594,95D	847,73	0,00	3.442,68D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	153,96D	0,00	0,00	153,96D
853	3.2.2.04.041	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.096,64D	0,00	0,00	2.096,64D
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	554,90D	0,00	0,00	554,90D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.092,98D	4.500,00	0,00	40.592,98D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.870,59D	675,96	0,00	7.546,55D
1000040	3.2.2.04.048	REPASSES P/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	28.371,99D	3.949,84	0,00	32.321,83D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	219,00D	0,00	0,00	219,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	561,94D	42,92	0,00	604,86D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	99,27D	0,00	0,00	99,27D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	308,89D	42,80	0,00	351,69D
372	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	143,42D	0,00	0,00	143,42D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	10,36D	0,12	0,00	10,48D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	731,92D	0,00	0,00	731,92D
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	731,92D	0,00	0,00	731,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	314.149,12C	0,00	40.603,35	354.752,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	314.149,12C	0,00	40.603,35	354.752,47C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	48.940,41C	0,00	3.878,91	52.819,32C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.940,41C	0,00	3.878,91	52.819,32C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	48.940,41C	0,00	3.878,91	52.819,32C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.253,73C	0,00	0,00	1.253,73C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	1.253,73C	0,00	0,00	1.253,73C
545	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	11,04C	0,00	0,00	11,04C
7099	4.1.4.01.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.242,69C	0,00	0,00	1.242,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	263.954,98C	0,00	36.724,44	300.679,42C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	263.954,98C	0,00	36.724,44	300.679,42C
445	4.1.5.01.002	VENDA ACESSORIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
537	4.1.5.01.006	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	260.954,98C	0,00	36.724,44	297.679,42C