

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.421.872,53D	1.012.656,56	842.231,67	1.592.297,42D
2	1.1	CIRCULANTE	1.161.287,92D	915.059,29	784.126,77	1.292.220,44D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.159.087,92D	915.059,29	784.126,77	1.290.020,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.921,24D	5.500,00	5.542,46	2.878,78D
3000	1.1.1.01.001	Fundo Fixo - Recursos Bradesco	2.921,24D	5.500,00	5.542,46	2.878,78D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.217,34D	785.816,68	778.584,31	210.449,71D
2341	1.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A - Conta Corrente	190.747,25D	770.609,79	763.704,78	197.652,26D
2358	1.1.1.02.004	Banco Bradesco S/A - Conta Poupança	4.016,99D	142,87	0,00	4.159,86D
2431	1.1.1.02.005	SICOOB - Conta Corrente 3329-4	703,93D	14.911,05	14.879,53	735,45D
2635	1.1.1.02.006	SICOOB - Conta Corrente 3333-2	97,41D	0,00	0,00	97,41D
3003	1.1.1.02.007	SICOOB - Conta Poupança	7.344,79D	150,00	0,00	7.494,79D
3005	1.1.1.02.009	Caixa Econômica Federal - Poupança	306,97D	2,97	0,00	309,94D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952.949,34D	123.742,61	0,00	1.076.691,95D
3261	1.1.1.05.003	Fundo de Aplicação Bradesco- Fundo Greve	424.311,65D	20.705,10	0,00	445.016,75D
3321	1.1.1.05.005	Bradesco - Fundo de Reserva (Max Renda Fixa Di)	422.184,09D	91.842,51	0,00	514.026,60D
3333	1.1.1.05.006	Banco SICOOB - Aplicação	106.453,60D	546,43	0,00	107.000,03D
3337	1.1.1.05.007	Bradesco Investimentos(Brilhantes)	0,00	10.648,57	0,00	10.648,57D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3012	1.1.2.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3013	1.1.2.02.001	Adiantamento a Fornecedores	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
30	1.3	NÃO CIRCULANTE	260.584,61D	97.597,27	58.104,90	300.076,98D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	260.584,61D	97.597,27	58.104,90	300.076,98D
3038	1.3.2.02	BENS	762.021,07D	97.597,27	33.200,00	826.418,34D
2638	1.3.2.02.001	Terrenos	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
508	1.3.2.02.002	Edificações	301.043,00D	0,00	0,00	301.043,00D
514	1.3.2.02.003	Hardware	71.973,44D	0,00	0,00	71.973,44D
2418	1.3.2.02.004	Software	6.941,98D	0,00	0,00	6.941,98D
626	1.3.2.02.005	Móveis e Utensílios	114.914,06D	0,00	0,00	114.914,06D
3039	1.3.2.02.006	Aparelhos de Ar Condicionado	22.766,59D	5.320,00	0,00	28.086,59D
3040	1.3.2.02.007	Veículos	209.192,61D	89.697,27	33.200,00	265.689,88D
3041	1.3.2.02.008	Máquinas e Equipamentos	33.239,39D	2.580,00	0,00	35.819,39D
3042	1.3.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	501.436,46C	0,00	24.904,90	526.341,36C
3044	1.3.2.03.002	(-) Hardware	29.855,28C	0,00	3.598,71	33.453,99C
3046	1.3.2.03.004	(-) Edificações	214.228,79C	0,00	3.010,44	217.239,23C
3047	1.3.2.03.005	(-) Móveis e Utensílios	69.840,09C	0,00	5.745,72	75.585,81C
3048	1.3.2.03.006	(-) Aparelhos de Ar Condicionado	5.196,19C	0,00	613,49	5.809,68C
3049	1.3.2.03.007	(-) Máquinas e Equipamentos	19.415,42C	0,00	403,12	19.818,54C
3148	1.3.2.03.008	(-) Veículos	162.900,69C	0,00	11.533,42	174.434,11C
46	2	PASSIVO	1.170.472,26C	323.041,21	369.013,91	1.216.444,96C
47	2.1	CIRCULANTE	178.199,32C	302.336,11	337.660,24	213.523,45C
715	2.1.2	CREDORES DIVERSOS	2.295,99C	12.312,54	22.070,24	12.053,69C
55	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES E FORNECEDORES	2.295,99C	12.312,54	22.070,24	12.053,69C
3131	2.1.2.01.003	AUPERCON - AUDITORIA, PERICIA E CONSULTORIA S/S LTDA - ME	1.575,99C	6.305,27	6.306,09	1.576,81C
3320	2.1.2.01.119	CLIMARIO	0,00	2.660,00	5.320,00	2.660,00C
3324	2.1.2.01.121	FABRICIO SOUZA FERREIRA 05419022532	720,00C	2.730,00	2.010,00	0,00C
3329	2.1.2.01.126	PROJETO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	617,27	3.654,96	3.037,69C
3334	2.1.2.01.129	LPM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	4.779,19	4.779,19C
744	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	48.050,52C	184.023,68	192.540,31	56.567,15C
751	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.050,52C	184.023,68	192.540,31	56.567,15C
767	2.1.3.01.001	Salários a Pagar	46.228,52C	176.474,36	166.062,31	35.816,47C
796	2.1.3.01.004	Honorários a Pagar	1.822,00C	7.549,32	26.478,00	20.750,68C
840	2.1.4	CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A PAGAR	127.852,81C	105.999,89	123.049,69	144.902,61C
856	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	22.828,59C	80.692,95	83.929,18	26.064,82C
862	2.1.4.01.001	INSS a Recolher	16.575,98C	51.464,13	53.163,40	18.275,25C
879	2.1.4.01.002	FGTS a Recolher	4.108,65C	21.479,69	20.906,77	3.535,73C
885	2.1.4.01.003	PIS s/folha de Pagamento	520,76C	1.518,48	1.446,09	448,29C
487	2.1.4.01.005	IRRF s/folha	1.623,20C	6.230,65	6.800,79	2.193,34C
3170	2.1.4.01.006	IRRF Autonomos (0588)	0,00	0,00	1.612,21	1.612,21C
3090	2.1.4.02	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	565,00C	2.045,37	2.054,51	574,14C
3087	2.1.4.02.001	ISS Retido a Recolher	565,00C	2.045,37	1.709,40	229,03C
3336	2.1.4.02.006	Inss Retido a Recolher	0,00	0,00	345,11	345,11C
2628	2.1.4.03	PROVISÕES	104.459,22C	23.261,57	37.066,00	118.263,65C
2619	2.1.4.03.001	Provisão de Férias	55.039,25C	12.293,06	15.921,60	58.667,79C
3050	2.1.4.03.002	Provisão INSS s/Férias	13.044,26C	2.913,44	3.773,47	13.904,29C
3052	2.1.4.03.003	Provisão FGTS s/Férias	4.396,07C	983,41	1.256,63	4.669,29C
3167	2.1.4.03.004	Provisão Pis s/Férias	550,41C	122,92	159,22	586,71C
2625	2.1.4.03.005	Provisão 13º Salário	23.696,25C	5.229,96	12.033,05	30.499,34C
3051	2.1.4.03.006	Provisão INSS s/13º Salário	5.616,05C	1.245,73	2.851,86	7.222,18C
3127	2.1.4.03.007	Provisão FGTS s/13º Salário	1.879,97C	420,49	949,84	2.409,32C
3168	2.1.4.03.008	Provisão PIS s/13º Salário	236,96C	52,56	120,33	304,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.648,57	10.648,57C
95	2.2.2	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.648,57	10.648,57C
101	2.2.2.01	OBRIGAÇÕES E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	10.648,57	10.648,57C
3129	2.2.2.02.003	Outras Obrigações	0,00	0,00	10.648,57	10.648,57C
968	2.4	FUNDO INSTITUCIONAL	992.272,94C	20.705,10	20.705,10	992.272,94C
974	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
981	2.4.1.01	CAPITAL	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
997	2.4.1.01.001	Capital Social	9.973,52C	0,00	0,00	9.973,52C
1041	2.4.3	FUNDOS ESPECIAIS	424.311,65C	0,00	20.705,10	445.016,75C
1057	2.4.3.01	FUNDOS ESPECIAIS	424.311,65C	0,00	20.705,10	445.016,75C
3093	2.4.3.01.001	Fundo de Greve	424.311,65C	0,00	20.705,10	445.016,75C
1070	2.4.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	557.987,77C	20.705,10	0,00	537.282,67C
1086	2.4.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	557.987,77C	20.705,10	0,00	537.282,67C
1092	2.4.4.01.001	Superávit Acumulado	384.191,58C	0,00	0,00	384.191,58C
1101	2.4.4.01.002	(-) Déficit Acumulado	251.113,93D	20.705,10	0,00	271.819,03D
3151	2.4.4.01.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	31.375,93C	0,00	0,00	31.375,93C
1117	2.4.4.01.003	Resultado do Exercício	393.534,19C	0,00	0,00	393.534,19C