

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	266.342,87D	2.638.661,41	2.647.022,12	257.982,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	262.307,18D	2.638.661,41	2.646.138,56	254.830,03D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.446,18D	2.597.278,34	2.604.755,49	86.969,03D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	78.706,71	78.599,27	107,44D
5	1.1.01.01.000001	CAIXA	0,00	78.706,71	78.599,27	107,44D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.226,97D	1.939.798,22	1.940.025,76	1.999,43D
7	1.1.01.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.700.033,32	1.700.033,32	0,00
9	1.1.01.02.000003	BANCO CAIXA	1.321,47D	0,00	0,00	1.321,47D
10022	1.1.01.02.000008	BANCO SICOOB CREDIACISA	905,50D	239.764,90	239.992,44	677,96D
14	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	92.219,21D	578.773,41	586.130,46	84.862,16D
18	1.1.01.03.000004	BANCO DO BRASIL- DI PLUS AGIL	22.175,31D	400.207,90	421.299,92	1.083,29D
10023	1.1.01.03.000006	SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 13	20.319,19D	0,00	0,00	20.319,19D
10024	1.1.01.03.000007	SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 17	11.236,98D	0,00	0,00	11.236,98D
10025	1.1.01.03.000008	SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 20	367,48D	4,05	371,53	0,00
10026	1.1.01.03.000009	SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 21	11.523,79D	96,43	11.620,22	0,00
10028	1.1.01.03.000010	BANCO DO BRASIL POUPANÇA 28957-4	26.596,46D	142.726,49	126.258,70	43.064,25D
10029	1.1.01.03.000011	SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 22	0,00	15.407,80	9.027,01	6.380,79D
10030	1.1.01.03.000012	SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 23	0,00	20.330,74	17.553,08	2.777,66D
29	1.1.04	CREDITOS DIVERSOS	0,00	28.317,00	28.317,00	0,00
30	1.1.04.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	28.317,00	28.317,00	0,00
33	1.1.04.01.000003	ADIANTAMENTO 13º SALARIOS	0,00	28.317,00	28.317,00	0,00
41	1.1.05	CREDITOS DE IMPOSTOS	0,00	13.066,07	13.066,07	0,00
42	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	13.066,07	13.066,07	0,00
55	1.1.05.01.000013	INSS RECUPERAR	0,00	13.066,07	13.066,07	0,00
59	1.1.06	OUTROS CREDITOS	167.861,00D	0,00	0,00	167.861,00D
60	1.1.06.01	OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTO	167.861,00D	0,00	0,00	167.861,00D
61	1.1.06.01.000001	OUTROS CREDITOS A RECEBER	167.861,00D	0,00	0,00	167.861,00D
63	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.035,69D	0,00	883,56	3.152,13D
75	1.2.02	IMOBILIZADOS	4.035,69D	0,00	883,56	3.152,13D
76	1.2.02.01	IMOBILIZADOS	45.031,23D	0,00	0,00	45.031,23D
79	1.2.02.01.000003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.992,39D	0,00	0,00	2.992,39D
80	1.2.02.01.000004	APARELHOS E INSTRUMENTOS	919,99D	0,00	0,00	919,99D
81	1.2.02.01.000005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.289,90D	0,00	0,00	1.289,90D
82	1.2.02.01.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	34.001,11D	0,00	0,00	34.001,11D
83	1.2.02.01.000007	EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS DE DADOS	5.827,84D	0,00	0,00	5.827,84D
90	1.2.02.03	DEPRECIACAO ACUMULADA.AMOR	40.995,54C	0,00	883,56	41.879,10C
92	1.2.02.03.000002	DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.799,12C	0,00	381,72	2.180,84C
93	1.2.02.03.000003	DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	602,00C	0,00	258,00	860,00C
95	1.2.02.03.000005	DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILI	31.846,59C	0,00	243,84	32.090,43C
96	1.2.02.03.000006	DEPREC.DE EQUIPAMENTOS PRCESSAMENTO DE DADOS	5.827,84C	0,00	0,00	5.827,84C
98	1.2.02.03.000008	DEPREC.DE APARELHOS E INSTRUMENTO	919,99C	0,00	0,00	919,99C
150	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	266.342,87C	2.676.699,01	2.668.338,30	257.982,16C
151	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	308.314,15C	1.371.324,18	1.409.984,69	346.974,66C
152	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.987,96D	91.050,01	115.993,68	15.955,71C
153	2.1.01.01.000001	FORNECEDORES NACIONAIS	8.987,96D	91.050,01	115.993,68	15.955,71C
154	2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	149.441,11C	1.280.219,01	1.293.931,12	163.153,22C
155	2.1.03.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	39.091,00C	872.346,10	880.075,10	46.820,00C
156	2.1.03.01.000001	SALARIOS A PAGAR	39.091,00C	725.869,21	733.598,21	46.820,00C
157	2.1.03.01.000002	FERIAS A PAGAR	0,00	52.502,64	52.502,64	0,00
158	2.1.03.01.000003	13o SALARIO A PAGAR	0,00	57.279,68	57.279,68	0,00
159	2.1.03.01.000004	RESCISOES A PAGAR	0,00	36.694,57	36.694,57	0,00
163	2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.434,32C	162.990,36	169.239,50	20.683,46C
164	2.1.03.02.000001	INSS A RECOLHER	4.773,58C	67.984,87	72.226,23	9.014,94C
165	2.1.03.02.000002	FGTS A RECOLHER	6.334,03C	78.489,53	79.341,33	7.185,83C
166	2.1.03.02.000003	IRRF S.FOPAG A RECOLHER	2.976,71C	10.857,11	12.363,09	4.482,69C
167	2.1.03.02.000004	CONTRIBUICOES A RECOLHER	350,00C	5.658,85	5.308,85	0,00
169	2.1.03.03	PROVISOES TRABALHISTAS	95.915,79C	244.882,55	244.616,52	95.649,76C
170	2.1.03.03.000001	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	67.358,88	67.358,88	0,00
172	2.1.03.03.000003	PROVISAO FGTS S. 13o SALARIO	0,00	3.124,24	3.124,24	0,00
173	2.1.03.03.000004	PROVISAO DE FERIAS	88.811,03C	161.285,62	161.039,32	88.564,73C
174	2.1.03.03.000005	PROVISAO INSS S. FERIAS	0,00	745,74	745,74	0,00
175	2.1.03.03.000006	PROVISAO FGTS S. FERIAS	7.104,76C	12.368,07	12.348,34	7.085,03C
182	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	55,16	59,89	4,73C
183	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	55,16	59,89	4,73C
186	2.1.04.01.000003	ISS S.TERCEIROS A RECOLHER	0,00	55,16	59,89	4,73C
213	2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	167.861,00C	0,00	0,00	167.861,00C
214	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	167.861,00C	0,00	0,00	167.861,00C
10027	2.1.06.01.000002	FORNECEDORES EM DISCUSSÃO JUDICIAL	167.861,00C	0,00	0,00	167.861,00C
236	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	41.971,28D	1.305.374,83	1.258.353,61	88.992,50D
255	2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.971,28D	1.305.374,83	1.258.353,61	88.992,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	41.971,28D	1.305.374,83	1.258.353,61	88.992,50D
257	2.3.03.01.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	653.605,81C	843.095,63	100.497,32	88.992,50D
258	2.3.03.01.000002	DÉFICITS ACUMULADOS	762.321,89D	147.518,54	909.840,43	0,00
259	2.3.03.01.000003	LUCROS DO EXERCICIO CORRENTE	0,00	100.497,32	100.497,32	0,00
260	2.3.03.01.000004	PREJUIZOS DO EXERCICIO CORR	0,00	147.518,54	147.518,54	0,00
262	2.3.03.01.000006	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	66.744,80C	66.744,80	0,00	0,00
263	3	RECEITAS	0,00	1.381.021,20	1.381.021,20	0,00
264	3.1	RECEITAS GERAIS LIQUIDAS	0,00	1.368.639,15	1.368.639,15	0,00
291	3.1.05	RECEITA LIQUIDA PRESTACAO DE SERVIÇO	0,00	1.368.639,15	1.368.639,15	0,00
292	3.1.05.01	RECEITA BRUTA MERCADO INTERNO	0,00	1.368.639,15	1.368.639,15	0,00
293	3.1.05.01.000001	PROMOCOES, DOACOES, CONTRIBUIÇÕES E FESTA	0,00	190.768,40	190.768,40	0,00
294	3.1.05.01.000002	DBD FILTROS E SERVIÇOS LTDA	0,00	54.700,00	54.700,00	0,00
295	3.1.05.01.000003	CONVENIO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.123.170,75	1.123.170,75	0,00
307	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS E NAO OPE	0,00	12.382,05	12.382,05	0,00
308	3.2.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	12.382,05	12.382,05	0,00
309	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.382,05	12.382,05	0,00
310	3.2.01.01.000001	REND. APLIC. FINANCEIRA	0,00	12.382,05	12.382,05	0,00
330	4	CUSTOS	0,00	409.780,17	409.780,17	0,00
331	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	409.780,17	409.780,17	0,00
337	4.1.02	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	72.039,38	72.039,38	0,00
340	4.1.02.01.000003	MERCADORIA PARA REVENDA	0,00	67.254,60	67.254,60	0,00
342	4.1.02.01.000005	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.784,78	4.784,78	0,00
361	4.1.03	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	335.430,79	335.430,79	0,00
362	4.1.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	282.692,52	282.692,52	0,00
363	4.1.03.01.000001	SALARIOS	0,00	152.573,88	152.573,88	0,00
372	4.1.03.01.000010	GRATIFICACOES	0,00	3.704,40	3.704,40	0,00
375	4.1.03.01.000013	FERIAS	0,00	53.545,21	53.545,21	0,00
376	4.1.03.01.000014	13º SALARIO	0,00	68.463,46	68.463,46	0,00
378	4.1.03.01.000016	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.405,57	4.405,57	0,00
381	4.1.03.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.976,81	17.976,81	0,00
383	4.1.03.03.000002	FGTS	0,00	17.976,81	17.976,81	0,00
387	4.1.03.04	BENEFICIOS	0,00	15.214,40	15.214,40	0,00
394	4.1.03.04.000007	VALE ALIMENTACAO.REFEICAO	0,00	12.651,99	12.651,99	0,00
396	4.1.03.04.000009	SEGURO DE VIDA	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00
397	4.1.03.04.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.483,28	1.483,28	0,00
399	4.1.03.05	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	19.547,06	19.547,06	0,00
403	4.1.03.05.000004	PROVISAO DE FERIAS	0,00	18.120,72	18.120,72	0,00
405	4.1.03.05.000006	PROVISAO DE FGTS S. FERIAS	0,00	1.426,34	1.426,34	0,00
409	4.1.04	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
410	4.1.04.01	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
411	4.1.04.01.000001	COMBUSTIVEL	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
454	5	DESPESAS	0,00	1.535.664,24	1.535.664,24	0,00
455	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.528.231,54	1.528.231,54	0,00
456	5.1.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.231.648,79	1.231.648,79	0,00
457	5.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	630.527,06	630.527,06	0,00
458	5.1.01.01.000001	SALARIOS	0,00	601.463,46	601.463,46	0,00
467	5.1.01.01.000010	GRATIFICACOES	0,00	735,02	735,02	0,00
470	5.1.01.01.000013	FERIAS	0,00	20.141,20	20.141,20	0,00
471	5.1.01.01.000014	13o SALARIO	0,00	6.142,11	6.142,11	0,00
473	5.1.01.01.000016	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.045,27	2.045,27	0,00
476	5.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.275,55	66.275,55	0,00
477	5.1.01.03.000001	INSS	0,00	3.446,03	3.446,03	0,00
478	5.1.01.03.000002	FGTS	0,00	61.364,52	61.364,52	0,00
479	5.1.01.03.000003	CONTRIBUICOES A SINDICATOS	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
482	5.1.01.04	BENEFICIOS	0,00	104.494,12	104.494,12	0,00
489	5.1.01.04.000007	VALE ALIMENTACAO.REFEICAO	0,00	78.447,92	78.447,92	0,00
491	5.1.01.04.000009	SEGURO DE VIDA	0,00	55,34	55,34	0,00
492	5.1.01.04.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	24.453,86	24.453,86	0,00
493	5.1.01.04.000011	UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
494	5.1.01.05	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	430.352,06	430.352,06	0,00
495	5.1.01.05.000001	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	107.990,16	107.990,16	0,00
496	5.1.01.05.000002	PROVISAO DE INSS S. 13 SALARIO	0,00	1.491,48	1.491,48	0,00
497	5.1.01.05.000003	PROVISAO DE FGTS S. 13 SALARIO	0,00	6.248,48	6.248,48	0,00
498	5.1.01.05.000004	PROVISAO DE FERIAS	0,00	293.758,07	293.758,07	0,00
500	5.1.01.05.000006	PROVISAO DE FGTS S. FERIAS	0,00	20.863,87	20.863,87	0,00
504	5.1.02	GASTOS GERAIS COMERCIAL	0,00	296.582,75	296.582,75	0,00
505	5.1.02.01	GASTOS GERAIS	0,00	286.738,09	286.738,09	0,00
506	5.1.02.01.000001	AGUA E ESGOTO	0,00	55.894,58	55.894,58	0,00
515	5.1.02.01.000010	CARTORIOS	0,00	184,73	184,73	0,00
522	5.1.02.01.000017	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.780,04	10.780,04	0,00
525	5.1.02.01.000020	FRETES E CARRETOS	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	5.1.02.01.000027	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	186.492,06	186.492,06	0,00
533	5.1.02.01.000028	ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
535	5.1.02.01.000030	SEGUROS	0,00	20.928,46	20.928,46	0,00
536	5.1.02.01.000031	INTERNET	0,00	2.403,28	2.403,28	0,00
538	5.1.02.01.000033	TELEFONIA	0,00	2.284,94	2.284,94	0,00
541	5.1.02.02	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
542	5.1.02.02.000001	COMBUSTIVEL	0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
556	5.1.02.04	MANUTENCAO	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00
559	5.1.02.04.000003	MANUTENCAO	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00
563	5.1.02.05	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	883,56	883,56	0,00
564	5.1.02.05.000001	DEPRECIACAO	0,00	883,56	883,56	0,00
570	5.1.02.07	SERVICOS PROFISSIONAIS P.J.	0,00	1.850,88	1.850,88	0,00
583	5.1.02.07.000013	OUTROS SERVICOS TOMADOS PJ	0,00	1.850,88	1.850,88	0,00
584	5.1.02.08	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	136,47	136,47	0,00
587	5.1.02.08.000003	IOF	0,00	136,47	136,47	0,00
599	5.5	OUTRAS RECEITASDESPESAS OPE	0,00	7.432,70	7.432,70	0,00
600	5.5.01	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	7.432,70	7.432,70	0,00
601	5.5.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.432,70	7.432,70	0,00
602	5.5.01.01.000001	JUROS-MULTAS	0,00	1.528,97	1.528,97	0,00
604	5.5.01.01.000003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.903,73	5.903,73	0,00
615	6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.679.159,01	1.679.159,01	0,00
616	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.679.159,01	1.679.159,01	0,00
617	6.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.679.159,01	1.679.159,01	0,00
618	6.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.679.159,01	1.679.159,01	0,00
619	6.1.01.01.000001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.679.159,01	1.679.159,01	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			266.342,87D	2.638.661,41	2.647.022,12	257.982,16D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			266.342,87C	2.676.699,01	2.668.338,30	257.982,16C
PATRIMONIO LIQUIDO			41.971,28D	1.305.374,83	1.258.353,61	88.992,50D
RECEITAS			0,00	1.381.021,20	1.381.021,20	0,00
CUSTOS			0,00	409.780,17	409.780,17	0,00
DESPESAS			0,00	1.535.664,24	1.535.664,24	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	1.679.159,01	1.679.159,01	0,00
CONTAS DEVEDORAS			266.342,87D	6.263.264,83	6.271.625,54	257.982,16D
CONTAS CREDORAS			224.371,59C	5.363.095,04	5.307.713,11	168.989,66C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00