

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.838,60D	46.315,80	47.587,84	1.566,56D
2	1.1	CIRCULANTE	2.683,79D	46.166,33	47.585,44	1.264,68D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.683,79D	23.636,33	25.055,44	1.264,68D
290	1.1.1.01	CAIXA	2.508,94D	370,00	1.879,13	999,81D
291	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS LIVRES	2.508,94D	370,00	1.879,13	999,81D
4	1.1.1.01.01.01	CAIXA	2.508,94D	370,00	1.879,13	999,81D
294	1.1.1.02	DEPOSITOS A VISTA	174,85D	23.266,33	23.176,31	264,87D
284	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	174,85D	23.266,33	23.176,31	264,87D
5	1.1.1.02.01.01	SICOOB	174,85D	23.266,33	23.176,31	264,87D
11	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00
26	1.1.2.20	GRATUIDADE CONCEDIDA	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00
309	1.1.2.20.01	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00
410	1.1.2.20.01.01	GRATUIDADE A CONCEDER	0,00	22.530,00	22.530,00	0,00
27	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	154,81D	149,47	2,40	301,88D
319	1.2.2	INVESTIMENTOS	154,81D	149,47	2,40	301,88D
320	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	154,81D	149,47	2,40	301,88D
33	1.2.2.02.01	CAPITAL SOCIAL SICOOB	154,81D	149,47	2,40	301,88D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.838,60C	19.003,99	33.068,41	16.903,02C
47	2.1	CIRCULANTE	0,00	19.003,99	33.068,41	14.064,42C
31	2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00	19.003,99	33.068,41	14.064,42C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MA1	0,00	18.880,77	32.945,19	14.064,42C
55	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	0,00	11.687,10	26.101,16	14.414,06C
400	2.1.1.02.01.01	AGROMUNDO LTDA	0,00	2.759,70	2.759,70	0,00
403	2.1.1.02.01.01	EXATA ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA	0,00	6.245,40	6.397,80	152,40C
424	2.1.1.02.01.01	KARINA MOREIRA NOLASCO	0,00	0,00	14.261,66	14.261,66C
409	2.1.1.02.01.01	REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00
423	2.1.1.02.02	REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	7.193,67	6.844,03	349,64D
405	2.1.1.02.02.01	KARINA MOREIRA NOLASCO	0,00	7.193,67	6.844,03	349,64D
326	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	0,00	0,00	15,30	15,30C
332	2.1.1.05.06	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00	0,00	15,30	15,30C
73	2.1.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJETOS	0,00	123,22	107,92	15,30D
342	2.1.1.08.01	CSLL - FONTE	0,00	17,55	17,55	0,00
343	2.1.1.08.02	PIS/PASEP - FONTE	0,00	11,40	11,40	0,00
344	2.1.1.08.03	COFINS - FONTE	0,00	52,65	52,65	0,00
347	2.1.1.08.06	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	0,00	41,62	26,32	15,30D
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.838,60C	0,00	0,00	2.838,60C
97	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.838,60C	0,00	0,00	2.838,60C
398	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	2.838,60C	0,00	0,00	2.838,60C
105	3	DESPESAS	0,00	40.857,33	150,00	40.707,33D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.261,66	0,00	14.261,66D
122	3.1.4	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	0,00	14.261,66	0,00	14.261,66D
124	3.1.4.02	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	14.261,66	0,00	14.261,66D
127	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	25.974,60	150,00	25.824,60D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	25.525,29	150,00	25.375,29D
137	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS - DOMICILIO FISCAL	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00D
141	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	489,70	0,00	489,70D
144	3.2.3.09	REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	0,00	30,00	0,00	30,00D
274	3.2.3.11	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	54,30	0,00	54,30D
275	3.2.3.12	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	6.397,80	0,00	6.397,80D
276	3.2.3.13	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.120,20	0,00	1.120,20D
277	3.2.3.14	LICENÇAS SOFTWARE	0,00	337,56	0,00	337,56D
279	3.2.3.15	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	82,35	0,00	82,35D
281	3.2.3.16	COMBUSTIVEL	0,00	6.818,47	0,00	6.818,47D
282	3.2.3.17	ALIMENTAÇÃO	0,00	955,81	0,00	955,81D
280	3.2.3.30	OUTRAS DESPESAS	0,00	330,50	150,00	180,50D
399	3.2.3.31	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	55,60	0,00	55,60D
401	3.2.3.32	DOMINIO SITES	0,00	76,00	0,00	76,00D
402	3.2.3.33	SUPORTE E TREINAMENTO	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00D
421	3.2.3.34	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	320,00	0,00	320,00D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	449,31	0,00	449,31D
147	3.2.4.01	JUROS MORATÓRIOS	0,00	100,85	0,00	100,85D
149	3.2.4.03	MULTAS	0,00	68,36	0,00	68,36D
278	3.2.4.04	TARIFA BANCARIA	0,00	280,10	0,00	280,10D
372	3.6	DESPESA TRIBUTÁRIA	0,00	271,07	0,00	271,07D
182	3.6.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	271,07	0,00	271,07D
184	3.6.2.02	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	72,92	0,00	72,92D
185	3.6.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	198,15	0,00	198,15D
188	3.7	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
407	3.7.1.02.00.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	350,00	0,00	350,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	4	RECEITAS	0,00	0,00	47.900,87	47.900,87C
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	47.751,40	47.751,40C
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	47.751,40	47.751,40C
196	4.1.1.01	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	25.221,40	25.221,40C
200	4.1.1.05	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	22.530,00	22.530,00C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	149,47	149,47C
231	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	149,47	149,47C
283	4.2.1.03	JUROS S/ CAPITAL	0,00	0,00	149,47	149,47C
239	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00D
251	5.2	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS GRATUIDADE	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00D
252	5.2.1	BENEFÍCIO INTEGRAL	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00D
254	5.2.1.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.838,60D	46.315,80	47.587,84	1.566,56D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.838,60C	19.003,99	33.068,41	16.903,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.838,60C	0,00	0,00	2.838,60C
DESPESAS	0,00	40.857,33	150,00	40.707,33D
RECEITAS	0,00	0,00	47.900,87	47.900,87C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	22.530,00	0,00	22.530,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.838,60D	109.703,13	47.737,84	64.803,89D
CONTAS CREDORAS	5.677,20C	19.003,99	80.969,28	67.642,49C
RESULTADO DO MES	0,00	63.237,33	47.900,87	15.336,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.237,33	47.900,87	15.336,46D