

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.004.404,97D	2.402.142,82	2.147.498,41	1.259.049,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	869.876,33D	2.402.142,82	2.145.422,41	1.126.596,74D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	771.240,33D	2.362.804,83	2.104.293,64	1.029.751,52D
4	1.1.01.01	CAIXA	6.541,55D	0,00	6.541,55	0,00
5	1.1.01.01.0001	Caixa Geral - Matriz	6.541,55D	0,00	6.541,55	0,00
7	1.1.01.02	BANCOS COM MOVIMENTO	358,80D	1.493.346,14	1.493.792,14	2,00D
8	1.1.01.02.0001	Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	1,00D	1.467.888,67	1.467.888,67	1,00D
2055	1.1.01.02.0002	Banco Bradesco - CC 12019-7 - AG 631	357,80D	25.457,47	25.813,47	1,00D
9	1.1.01.03	APLICACOES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	764.340,78D	869.458,69	604.049,95	1.029.749,52D
10	1.1.01.03.0001	Aplicação - Banco do Bradesco - CC 12018-9 - AG 631	606.099,18D	843.633,97	594.420,99	858.312,16D
2073	1.1.01.03.0002	Banco Bradesco Invest Plus - CC 12019-7 - AG 631	158.241,60D	25.824,72	9.628,96	174.437,36D
17	1.1.03	OUTROS CREDITOS	96.787,15D	39.337,99	39.279,92	96.845,22D
18	1.1.03.01	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	7.395,25D	14.534,21	7.149,40	14.780,06D
19	1.1.03.01.0001	Adiantamento de salário	1.792,70D	0,00	1.792,70	0,00
20	1.1.03.01.0002	Adiantamento de 13 salário	5.356,70D	0,00	5.356,70	0,00
21	1.1.03.01.0003	Adiantamento de férias	0,00	2.853,32	0,00	2.853,32D
23	1.1.03.01.0005	Adiantamento a funcionarios	245,85D	56,25	0,00	302,10D
25	1.1.03.01.0007	Adiantamento para despesas	0,00	11.624,64	0,00	11.624,64D
26	1.1.03.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.945,34D	0,00	2.331,06	5.614,28D
34	1.1.03.02.0010	INSS (a compensar)	7.945,34D	0,00	2.331,06	5.614,28D
48	1.1.03.09	CREDITOS COM ASSOCIADOS E FILIADOS	81.446,56D	24.803,78	29.799,46	76.450,88D
2001	1.1.03.09.0001	Plano Previdente	5.012,96D	148,45	213,62	4.947,79D
2191	1.1.03.09.0003	Plano Unifonte	16.113,28D	3.069,00	5.787,80	13.394,48D
2225	1.1.03.09.0005	Convênio Claro	59.325,00D	21.517,04	23.798,04	57.044,00D
2230	1.1.03.09.0006	Plano Odonto System	995,32D	69,29	0,00	1.064,61D
54	1.1.05	ESTOQUE	1.848,85D	0,00	1.848,85	0,00
73	1.1.05.90	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.848,85D	0,00	1.848,85	0,00
4813	1.1.05.90.0026	Cassal Ruzzarini Santos Rodrigues Advogados	1.848,85D	0,00	1.848,85	0,00
79	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	134.528,64D	0,00	2.076,00	132.452,64D
124	1.2.08	IMOBILIZADO	134.528,64D	0,00	2.076,00	132.452,64D
898	1.2.08.01	IMOBILIZADO	182.723,31D	0,00	0,00	182.723,31D
126	1.2.08.01.0002	Edificacoes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
127	1.2.08.01.0003	Movels e utensilios	32.751,23D	0,00	0,00	32.751,23D
130	1.2.08.01.0006	Veiculos	72.879,00D	0,00	0,00	72.879,00D
132	1.2.08.01.0008	Equipamentos de informatica	27.093,08D	0,00	0,00	27.093,08D
137	1.2.08.90	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUST ACUMULAD	48.194,67C	0,00	2.076,00	50.278,67C
138	1.2.08.90.0002	(-) Edificacoes (dep)	4.111,19C	0,00	166,67	4.277,86C
139	1.2.08.90.0003	(-) Movels e utensilios (dep)	4.227,82C	0,00	245,92	4.473,74C
142	1.2.08.90.0006	(-) Veiculos (dep)	27.936,95C	0,00	1.214,65	29.151,60C
144	1.2.08.90.0008	(-) Equipamentos de informatica (dep)	11.918,71C	0,00	448,76	12.367,47C
166	2	PASSIVO	868.177,02C	475.069,57	777.907,38	1.171.014,83C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	696.911,23C	475.069,57	777.907,38	993.749,04C
168	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
169	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
2212	2.1.01.01.0084	Cassal Ruzzarini Santos Rodrigues Advogados	0,00	1.848,85	1.848,85	0,00
177	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.022,16C	967,80	1.105,20	216.159,56C
178	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	216.022,16C	967,80	1.105,20	216.159,56C
181	2.1.04.01.0003	PIS (a recolher)	847,80C	202,81	259,96	904,95C
188	2.1.04.01.0008	IRRF (a recolher)	2.840,17C	764,99	753,64	2.828,82C
786	2.1.04.01.0010	PIS retido na fonte (a recolher)	38,40C	0,00	12,80	51,20C
787	2.1.04.01.0011	COFINS retido na fonte (a recolher)	177,30C	0,00	59,10	236,40C
789	2.1.04.01.0012	Contribuição social (a recolher)	59,10C	0,00	19,70	78,80C
664	2.1.04.01.0015	INSS fatura UNIMED	212.059,39C	0,00	0,00	212.059,39C
193	2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	56.792,07C	60.914,18	62.246,38	58.124,95C
194	2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.949,59C	24.331,12	26.157,67	6.776,14C
195	2.1.05.01.0001	Salarios e ordenados (a pagar)	381,54C	12.975,32	12.757,22	163,44C
198	2.1.05.01.0004	13 salario (a pagar)	0,00	7.120,32	9.117,69	1.997,37C
199	2.1.05.01.0005	Ferias (a pagar)	3.569,10C	4.235,48	4.235,48	3.569,10C
202	2.1.05.01.0008	Contribuicao sindical (a pagar)	998,95C	0,00	47,28	1.046,23C
204	2.1.05.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	7.709,32C	13.253,06	12.910,30	7.366,56C
205	2.1.05.02.0001	INSS (a recolher)	7.709,32C	13.253,06	11.130,11	5.586,37C
206	2.1.05.02.0002	FGTS (a recolher)	0,00	0,00	1.780,19	1.780,19C
207	2.1.05.03	PROVISOES	44.133,16C	23.329,92	3.178,41	23.981,65C
208	2.1.05.03.0001	13 salario (provisao)	12.432,14C	12.870,74	498,60	0,00
209	2.1.05.03.0002	Ferias (provisao)	20.580,65C	4.410,65	1.860,22	17.830,22C
210	2.1.05.03.0003	INSS s/ prov 13 salario (provisao)	3.170,20C	3.365,69	195,49	0,00
211	2.1.05.03.0004	FGTS s/ prov 13 salario (provisao)	994,55C	1.029,21	34,66	0,00
212	2.1.05.03.0005	INSS s/ prov ferias (provisao)	5.197,08C	1.124,70	474,36	4.546,74C
213	2.1.05.03.0006	PGTS s/ prov ferias (provisao)	1.630,39C	352,83	148,81	1.426,37C
2184	2.1.05.03.0006	PIS s/ prov ferias (provisao)	205,82C	44,11	18,61	178,32C
2185	2.1.05.03.0007	PIS s/ prov 13 salario (provisao)	124,33C	131,99	7,66	0,00
217	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	418.097,00C	411.338,82	732.706,95	739.465,13C
219	2.1.07.02	CONTAS A PAGAR	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
1905	2.1.07.02.0001	RPA (a pagar)	0,00	6.304,00	6.304,00	0,00
220	2.1.07.03	CHEQUES A PAGAR	2.300,93C	2.300,93	0,00	0,00