

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	127.320,20D	382.988,53	386.235,90	124.072,83D
2	1.1	CIRCULANTE	100.162,09D	379.873,88	380.952,84	99.083,13D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	100.162,09D	374.033,26	375.112,22	99.083,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5	1.1.1.02	SICOOB CONTA CORRENTE	47.248,23D	357.335,40	363.112,22	41.471,41D
8	1.1.1.05	SICOOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.913,86D	4.597,86	0,00	57.511,72D
9	1.1.1.06	SICREDI CONTA CORRENTE	0,00	100,00	0,00	100,00D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.840,62	5.840,62	0,00
273	1.1.2.16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	5.840,62	5.840,62	0,00
30	1.3	PERMANENTE	27.158,11D	3.114,65	5.283,06	24.989,70D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	31.109,07D	1.616,65	0,00	32.725,72D
36	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.351,07D	0,00	0,00	12.351,07D
277	1.3.2.07	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.758,00D	1.616,65	0,00	20.374,65D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.936,96C	0,00	5.283,06	12.220,02C
41	1.3.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.330,99C	0,00	1.235,16	2.566,15C
278	1.3.3.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.605,97C	0,00	4.047,90	9.653,87C
44	1.3.4	INTANGIVEL	2.986,00D	1.498,00	0,00	4.484,00D
312	1.3.4.01	MARCA UNESIN	2.986,00D	1.498,00	0,00	4.484,00D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	127.320,20C	301.087,23	297.176,06	123.409,03C
47	2.1	CIRCULANTE	19.584,35C	264.578,05	260.666,88	15.673,18C
54	2.1.2	FORNECEDORES	3.090,33C	21.156,36	19.149,59	1.083,56C
301	2.1.2.01	WAGNER EAMP; CIA LTDA - EPP	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
297	2.1.2.07	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	974,50C	974,50	0,00	0,00
313	2.1.2.16	MARTINS E MARTINS LTDA	682,50C	682,50	0,00	0,00
341	2.1.2.32	CASA DE INFORMATICA SINOP LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
343	2.1.2.34	BURIM ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA	1.433,33C	1.433,33	0,00	0,00
348	2.1.2.36	FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA - JZ VIAGENS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
349	2.1.2.37	PLUGMAIS DIST INF E TELECOM LTDA	0,00	2.686,03	2.686,03	0,00
351	2.1.2.38	ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE SINOP	0,00	0,00	400,00	400,00C
352	2.1.2.39	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	349,50	349,50C
353	2.1.2.40	UTILISSIMA VARIEDADES PREMIUN LTDA	0,00	0,00	85,56	85,56C
354	2.1.2.41	TECINOP COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	0,00	9,77	9,77C
355	2.1.2.42	MARTINS E MARTINS LTDA	0,00	0,00	238,73	238,73C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.530,01C	82.853,07	83.296,73	7.973,67C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	4.047,46C	55.304,20	55.880,00	4.623,26C
65	2.1.4.02	PIS/PASEP FOLHA PAGTO A RECOLHER	165,57C	1.456,91	1.422,10	130,76C
270	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER	1.324,57C	12.167,14	12.355,94	1.513,37C
271	2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA	1.992,41C	13.924,82	13.638,69	1.706,28C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.964,01C	160.568,62	158.220,56	6.615,95C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	8.964,01C	139.016,59	136.668,53	6.615,95C
71	2.1.5.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.681,23	11.681,23	0,00
72	2.1.5.03	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.870,80	9.870,80	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	107.735,85C	36.509,18	36.509,18	107.735,85C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	107.735,85C	36.509,18	36.509,18	107.735,85C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	107.735,85C	11.948,46	12.612,26	108.399,65C
103	2.3.2.02	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	11.948,46	11.948,46	0,00
266	2.3.2.03	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	12.612,26	0,00	12.612,26D
267	2.3.2.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.948,46	11.948,46C
105	3	DESPESAS	0,00	373.445,15	5.175,69	368.269,46D
106	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	212.173,51	175,69	211.997,82D
107	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	0,00	158.220,56	0,00	158.220,56D
108	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	128.140,37	0,00	128.140,37D
109	3.1.1.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.681,23	0,00	11.681,23D
110	3.1.1.03	FÉRIAS	0,00	15.574,96	0,00	15.574,96D
113	3.1.1.06	PRÊMIOS	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00D
118	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.952,95	175,69	53.777,26D
119	3.1.3.01	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	40.063,66	175,69	39.887,97D
120	3.1.3.02	FGTS	0,00	12.355,94	0,00	12.355,94D
121	3.1.3.03	PIS/PASEP FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.533,35	0,00	1.533,35D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.988,58	5.000,00	150.988,58D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	18.186,38	0,00	18.186,38D
130	3.2.1.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.699,38	0,00	2.699,38D
131	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00D
291	3.2.1.05	LIMPEZA E JARDINAGEM	0,00	11.908,00	0,00	11.908,00D
132	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	3.957,35	0,00	3.957,35D
134	3.2.2.02	USO DA INTERNET/GOOGLE	0,00	3.471,84	0,00	3.471,84D
135	3.2.2.03	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	485,51	0,00	485,51D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	92.377,99	5.000,00	87.377,99D
139	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.899,64	0,00	15.899,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	3.2.3.05	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	7.763,24	0,00	7.763,24D
141	3.2.3.06	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GRAFICAS	0,00	1.056,51	0,00	1.056,51D
143	3.2.3.08	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.090,32	0,00	1.090,32D
144	3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
145	3.2.3.10	VIAGENS E ESTADAS	0,00	40.357,57	5.000,00	35.357,57D
282	3.2.3.11	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.635,73	0,00	4.635,73D
284	3.2.3.12	EXAMES ASMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
285	3.2.3.13	COFFEE BREAK EVENTOS	0,00	9.174,98	0,00	9.174,98D
146	3.2.4	DESPESAS GERAIS	0,00	40.185,66	0,00	40.185,66D
304	3.2.4.05	DOAÇÕES A ENTIDADES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
303	3.2.4.07	SERVIÇOS DE TERCEIROS - GERAL	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00D
350	3.2.4.08	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	12.745,66	0,00	12.745,66D
280	3.2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.281,20	0,00	1.281,20D
147	3.2.5.01	JUROS MORATÓRIOS	0,00	40,54	0,00	40,54D
148	3.2.5.02	TARIFAS, ANUIDADES E TAXAS	0,00	1.240,66	0,00	1.240,66D
177	3.8	PROVISIONAMENTO	0,00	5.283,06	0,00	5.283,06D
178	3.8.1	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	5.283,06	0,00	5.283,06D
180	3.8.1.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.283,06	0,00	5.283,06D
193	4	RECEITAS	0,00	0,00	368.933,26	368.933,26C
194	4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	335.898,40	335.898,40C
195	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	335.898,40	335.898,40C
196	4.1.1.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS MANTENEDORAS	0,00	0,00	335.898,40	335.898,40C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.597,86	4.597,86C
231	4.2.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.597,86	4.597,86C
232	4.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.597,86	4.597,86C
235	4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.437,00	28.437,00C
236	4.3.1	ALUGUÉIS	0,00	0,00	28.437,00	28.437,00C