

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.560,68D	20.325,69	21.736,08	200.150,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.369,41D	20.325,69	21.736,08	196.959,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	202.369,41D	20.325,69	21.736,08	200.959,02D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	1.1.10.12	CAIXA SUBSEÇÕES	90,30D	13.366,70	13.432,57	24,43D
1791	1.1.10.120.000	CAIXA SUB. CARUARU	90,30D	13.366,70	13.432,57	24,43D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	843,58D	0,00	0,00	843,58D
558	1.1.10.200.000	BANCO CEF C/C 300-0	843,58D	0,00	0,00	843,58D
1912	1.1.10.21	BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSEÇÕES	1.955,12D	5.947,52	7.519,75	382,89D
1790	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 538-0 CARUARU	1.955,12D	5.947,52	7.519,75	382,89D
1067	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	1.1.10.31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBSEÇÕES	199.480,41D	1.011,47	783,76	199.708,12D
1885	1.1.10.310.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUAURU APLIC	199.480,41D	1.011,47	783,76	199.708,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1713	1.1.30.9	ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1721	1.1.30.900.000	CARUARU	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.191,27D	0,00	0,00	3.191,27D
112	1.2.2	IMOBILIZADO	3.191,27D	0,00	0,00	3.191,27D
583	1.2.20.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	3.191,27D	0,00	0,00	3.191,27D
113	1.2.20.100.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	749,00D	0,00	0,00	749,00D
584	1.2.20.100.000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.442,27D	0,00	0,00	2.442,27D
149	2	PASSIVO	184.944,28C	0,00	0,00	184.944,28C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	184.944,28C	0,00	0,00	184.944,28C
264	2.4.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	184.944,28C	0,00	0,00	184.944,28C
265	2.4.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	184.944,28C	0,00	0,00	184.944,28C
1859	2.4.50.100.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.233,69C	0,00	0,00	173.233,69C
267	2.4.50.100.000	SUPERAVIT/DEFICET DO EXERCÍCIO	11.710,59C	0,00	0,00	11.710,59C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	13.374,60C	14.295,08	12.884,69	11.964,21C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.901,00C	0,00	5.925,70	33.826,70C
404	3.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	919,00C	0,00	0,00	919,00C
1021	3.1.30.1	CUSTAS E EMOLUMENTOS	919,00C	0,00	0,00	919,00C
1460	3.1.30.100.000	EXPEDICOES DE CERTIDOES	919,00C	0,00	0,00	919,00C
439	3.1.4	RECEITAS DIVERSAS	26.982,00C	0,00	5.925,70	32.907,70C
1261	3.1.40.1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	26.982,00C	0,00	5.925,70	32.907,70C
1466	3.1.40.100.000	OUTRAS RECEITAS	26.982,00C	0,00	5.925,70	32.907,70C
295	3.2	DESPESAS	14.526,40D	14.295,08	6.958,99	21.862,49D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	104.136,17D	14.125,33	0,00	118.261,50D
733	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	3.2.20.100	DESPESAS COM PESSOAL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1450	3.2.20.100.000	EXAME DEMISSONAL / ADMISSONAL	90,00D	0,00	0,00	90,00D
353	3.2.20.2	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	64.375,00D	5.436,57	0,00	69.811,57D
355	3.2.20.200.000	ÁGUA E ESGOTO	3.849,42D	242,56	0,00	4.091,98D
717	3.2.20.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.417,72D	0,00	0,00	1.417,72D
714	3.2.20.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.543,94D	0,00	0,00	1.543,94D
710	3.2.20.200.000	CONDUCAO E TRANSPORTES	2.314,31D	158,22	0,00	2.472,53D
712	3.2.20.200.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	7.577,64D	1.310,00	0,00	8.887,64D
357	3.2.20.200.000	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.288,17D	100,55	0,00	1.388,72D
365	3.2.20.200.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	116,54D	0,00	0,00	116,54D
354	3.2.20.200.000	ENERGIA ELÉTRICA	6.887,96D	675,42	0,00	7.563,38D
1565	3.2.20.200.000	ESTACIONAMENTO	75,50D	0,00	0,00	75,50D
1136	3.2.20.200.000	FRETE E CARRETOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
779	3.2.20.200.000	LANCHES E REFEIÇÕES	853,53D	20,15	0,00	873,68D
366	3.2.20.200.000	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
720	3.2.20.200.000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,64D	0,00	0,00	79,64D
1485	3.2.20.200.000	LOCACAO IMOVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
360	3.2.20.200.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.750,48D	440,51	0,00	5.190,99D
359	3.2.20.200.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.128,95D	451,20	0,00	5.580,15D
1446	3.2.20.200.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	379,56D	48,29	0,00	427,85D
364	3.2.20.200.000	REPRODUÇÕES E XEROX	11.952,50D	526,50	0,00	12.479,00D
1180	3.2.20.200.000	SERVICOS DE INFORMATICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
778	3.2.20.200.000	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	400,00D	360,00	0,00	760,00D
356	3.2.20.200.000	TELECOMUNICACOES E INTERNET	12.667,91D	1.103,17	0,00	13.771,08D
715	3.2.20.200.000	VIAGENS E ESTADIAS	821,23D	0,00	0,00	821,23D
818	3.2.20.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39.359,84D	8.665,70	0,00	48.025,54D
819	3.2.20.400.000	ANUNCIOS E PUBLICACOES	5,60D	1.150,00	0,00	1.155,60D
820	3.2.20.400.000	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
1182	3.2.20.400.000	BRINDES E DOACOES	615,00D	50,00	0,00	665,00D

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1420	3.2.20.400.000	PROMOCOES E EVENTOS	30.739,24D	6.465,70	0,00	37.204,94D
345	3.2.20.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	311,33D	23,06	0,00	334,39D
350	3.2.20.500.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	311,33D	21,78	0,00	333,11D
342	3.2.20.500.000	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1,28	0,00	1,28D
430	3.2.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	14.258,44C	169,75	1.011,47	15.100,16C
431	3.2.30.1	RECEITA FINANCEIRA	15.853,32C	0,00	1.011,47	16.864,79C
432	3.2.30.100.000	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	15.853,32C	0,00	1.011,47	16.864,79C
367	3.2.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.594,88D	169,75	0,00	1.764,63D
374	3.2.30.200.000	TARIFA BANCARIA	1.594,88D	169,75	0,00	1.764,63D
442	3.2.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.351,33C	0,00	5.947,52	81.298,85C
1421	3.2.50.2	AUXILIOS FINANCEIROS-SUBSECCIONAIS	75.351,33C	0,00	5.947,52	81.298,85C
1429	3.2.50.200.000	CARUARU - DUODÉCIMO	59.659,00C	0,00	5.219,00	64.878,00C
2043	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE ESA	9.825,44C	0,00	728,52	10.553,96C
2018	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE EXTRA	5.866,89C	0,00	0,00	5.866,89C


 José Luciano da Mota Silva
 Controller - Mat. 888