

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	188.255,61D	12.825,20	12.982,67	188.098,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	187.056,61D	12.825,20	12.982,67	186.899,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	187.056,61D	12.825,20	12.982,67	186.899,14D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
5	1.1.10.100.000	CAIXA ESA	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
1911	1.1.10.12	CAIXA SUBSEÇÕES	198,97D	6.605,50	6.551,97	252,50D
1791	1.1.10.120.000	CAIXA SUB. CARUARU	198,97D	6.605,50	6.551,97	252,50D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	1.1.10.21	BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSEÇÕES	278,15D	6.219,70	6.360,00	137,85D
1792	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUARU (NOVA SEDE)	109,30D	70,70	130,00	50,00D
1790	1.1.10.210.000	BANCO CEF C/C 538-0 CARUARU	168,85D	6.149,00	6.230,00	87,85D
1067	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	1.1.10.31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBSEÇÕES	185.234,49D	0,00	70,70	185.163,79D
1885	1.1.10.310.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUAURU APLIC	185.234,49D	0,00	70,70	185.163,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
112	1.2.2	IMOBILIZADO	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
583	1.2.20.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
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	450,00D	0,00	0,00	450,00D
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 EXERCICIOS ANTERIORES	173.233,69C	0,00	0,00	173.233,69C
267	2.4.50.100.000	SUPERAVIT/DEFICET DO EXERCICIO	11.710,59C	0,00	0,00	11.710,59C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	69,53C	6.811,97	6.654,50	87,94D
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.978,00C	0,00	505,50	2.483,50C
404	3.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	633,00C	0,00	130,00	763,00C
1021	3.1.30.1	CUSTAS E EMOLUMENTOS	633,00C	0,00	130,00	763,00C
1460	3.1.30.100.000	EXPEDICOES DE CERTIDOES	633,00C	0,00	130,00	763,00C
439	3.1.4	RECEITAS DIVERSAS	1.345,00C	0,00	375,50	1.720,50C
1261	3.1.40.1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	375,50	375,50C
1466	3.1.40.100.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	375,50	375,50C
1467	3.1.40.2	RECEITAS FUNDO CULTURAL - ESA	1.345,00C	0,00	0,00	1.345,00C
1474	3.1.40.200.000	TOKEN/LEITORA/CERTIFICADO DIGITAL	1.345,00C	0,00	0,00	1.345,00C
295	3.2	DESPESAS	1.908,47D	6.811,97	6.149,00	2.571,44D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.641,53D	6.551,97	0,00	18.193,50D
353	3.2.20.2	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	11.541,53D	5.264,89	0,00	16.806,42D
355	3.2.20.200.000	ÁGUA E ESGOTO	632,24D	519,38	0,00	1.151,62D
717	3.2.20.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	85,00	0,00	85,00D
714	3.2.20.200.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	120,02D	353,54	0,00	473,56D
710	3.2.20.200.000	CONDUCAO E TRANSPORTES	473,00D	247,00	0,00	720,00D
712	3.2.20.200.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	1.265,60D	391,91	0,00	1.657,51D
357	3.2.20.200.000	CORREIOS E TELEGRAFOS	236,50D	170,15	0,00	406,65D
365	3.2.20.200.000	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16,00D	0,00	0,00	16,00D
354	3.2.20.200.000	ENERGIA ELÉTRICA	1.401,23D	653,91	0,00	2.055,14D
779	3.2.20.200.000	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	24,11	0,00	24,11D
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	647,60D	93,40	0,00	741,00D
359	3.2.20.200.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.138,40D	42,00	0,00	1.180,40D
1446	3.2.20.200.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	98,42D	0,00	0,00	98,42D
364	3.2.20.200.000	REPRODUÇÕES E XEROX	860,00D	1.400,00	0,00	2.260,00D
1180	3.2.20.200.000	SERVICOS DE INFORMATICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
356	3.2.20.200.000	TELECOMUNICACOES E INTERNET	2.322,88D	1.284,49	0,00	3.607,37D
818	3.2.20.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00D	1.287,08	0,00	1.387,08D
819	3.2.20.400.000	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	5,60	0,00	5,60D
1182	3.2.20.400.000	BRINDES E DOACOES	0,00	50,00	0,00	50,00D
1420	3.2.20.400.000	PROMOCOES E EVENTOS	100,00D	1.231,48	0,00	1.331,48D
430	3.2.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	118,00D	260,00	0,00	378,00D
367	3.2.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	118,00D	260,00	0,00	378,00D
374	3.2.30.200.000	TARIFA BANCARIA	118,00D	260,00	0,00	378,00D
442	3.2.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.851,06C	0,00	6.149,00	16.000,06C
1421	3.2.50.2	AUXÍLIOS FINANCEIROS-SUBSECCIONAIS	9.851,06C	0,00	6.149,00	16.000,06C
1429	3.2.50.200.000	CARUARU - DUODÉCIMO	9.851,06C	0,00	5.469,00	15.320,06C

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2043	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE ESA	0,00	0,00	680,00	680,00C