

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	197.742,59D	16.506,29	12.688,20	201.560,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.551,32D	16.506,29	12.688,20	198.369,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	198.551,32D	16.506,29	12.688,20	202.369,41D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	1.1.1.0.1.2	CAIXA SUBSEÇÕES	71,75D	6.537,00	6.518,45	90,30D
1791	1.1.1.0.1.200.000	CAIXA SUB. CARUARU	71,75D	6.537,00	6.518,45	90,30D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	843,58D	0,00	0,00	843,58D
558	1.1.1.0.200.000	BANCO CEF C/C 300-0	843,58D	0,00	0,00	843,58D
1912	1.1.1.0.2.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO SUBSEÇÕES	13,61D	8.020,26	6.078,75	1.955,12D
1790	1.1.1.0.210.000	BANCO CEF C/C 538-0 CARUARU	13,61D	8.020,26	6.078,75	1.955,12D
1067	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	1.1.1.0.3.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SUBSEÇÕES	197.622,38D	1.949,03	91,00	199.480,41D
1885	1.1.1.0.310.000	BANCO CEF C/C 2758-8 CARUAURU APLIC	197.622,38D	1.949,03	91,00	199.480,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1713	1.1.3.0.9	ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1721	1.1.3.0.900.000	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	1.2.2.0.1	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	3.191,27D	0,00	0,00	3.191,27D
113	1.2.2.0.100.000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	749,00D	0,00	0,00	749,00D
584	1.2.2.0.100.000	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 EXERCICIOS ANTERIORES	173.233,69C	0,00	0,00	173.233,69C
267	2.4.50.100.000	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	11.710,59C	0,00	0,00	11.710,59C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS E DESPESAS	9.556,51C	6.688,20	10.506,29	13.374,60C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.364,00C	0,00	537,00	27.901,00C
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	26.445,00C	0,00	537,00	26.982,00C
1261	3.1.40.1	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	26.445,00C	0,00	537,00	26.982,00C
1466	3.1.40.100.000	OUTRAS RECEITAS	26.445,00C	0,00	537,00	26.982,00C
295	3.2	DESPESAS	17.807,49D	6.688,20	9.969,29	14.526,40D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	97.617,72D	6.518,45	0,00	104.136,17D
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	60.341,55D	4.033,45	0,00	64.375,00D
355	3.2.20.200.000	ÁGUA E ESGOTO	3.789,42D	60,00	0,00	3.849,42D
717	3.2.20.200.000	BENS DE PEQUENO VALOR	1.243,97D	173,75	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	2.180,40D	133,91	0,00	2.314,31D
712	3.2.20.200.000	CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE BENS E INSTALAÇÕES	6.990,02D	587,62	0,00	7.577,64D
357	3.2.20.200.000	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.146,02D	142,15	0,00	1.288,17D
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	6.482,28D	405,68	0,00	6.887,96D
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	0,00	0,00	853,53D
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	4.359,12D	391,36	0,00	4.750,48D
359	3.2.20.200.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.103,71D	1.025,24	0,00	5.128,95D
1446	3.2.20.200.000	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	322,50D	57,06	0,00	379,56D
364	3.2.20.200.000	REPRODUÇÕES E XEROX	11.687,50D	265,00	0,00	11.952,50D
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	300,00D	100,00	0,00	400,00D
356	3.2.20.200.000	TELECOMUNICACOES E INTERNET	11.976,23D	691,68	0,00	12.667,91D
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	36.874,84D	2.485,00	0,00	39.359,84D
819	3.2.20.400.000	ANUNCIOS E PUBLICACOES	5,60D	0,00	0,00	5,60D
820	3.2.20.400.000	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
1182	3.2.20.400.000	BRINDES E DOACOES	565,00D	50,00	0,00	615,00D

Fornecedores

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1420	3.2.20.400.000	PROMOCOES E EVENTOS	29.304,24D	1.435,00	0,00	30.739,24D
345	3.2.20.5	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	311,33D	0,00	0,00	311,33D
350	3.2.20.500.000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	311,33D	0,00	0,00	311,33D
430	3.2.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	12.479,16C	169,75	1.949,03	14.258,44C
431	3.2.30.1	RECEITA FINANCEIRA	13.904,29C	0,00	1.949,03	15.853,32C
432	3.2.30.100.000	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	13.904,29C	0,00	1.949,03	15.853,32C
367	3.2.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.425,13D	169,75	0,00	1.594,88D
374	3.2.30.200.000	TARIFA BANCARIA	1.425,13D	169,75	0,00	1.594,88D
442	3.2.5	TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.331,07C	0,00	8.020,26	75.351,33C
1421	3.2.50.2	AUXILIOS FINANCEIROS-SUBSECCIONAIS	67.331,07C	0,00	8.020,26	75.351,33C
1429	3.2.50.200.000	CARUARU - DUODÉCIMO	54.440,00C	0,00	5.219,00	59.659,00C
2043	3.2.50.200.000	CARUARU - REPASSE ESA	7.024,18C	0,00	2.801,26	9.825,44C
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