

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	231.898,28	95.100,25	104.355,18	222.643,35
2	S 1.1 CIRCULANTE	114.848,92	95.100,25	104.355,18	105.593,99
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	114.848,92	95.100,25	104.355,18	105.593,99
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.036,79	600,00	0,00	1.636,79
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.036,79	600,00	0,00	1.636,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	66.947,35	66.947,35	0,00
16	1.1.01.002.001 Banco Brasil S/A conta 90615-8	0,00	21.191,90	21.191,90	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A conta 72252-9	0,00	45.755,45	45.755,45	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.812,13	27.552,90	37.407,83	103.957,20
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	113.812,13	27.552,90	37.407,83	103.957,20
595	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.049,36	0,00	0,00	117.049,36
969	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	9.237,02	0,00	0,00	9.237,02
990	S 1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	9.237,02	0,00	0,00	9.237,02
991	1.2.04.001.001 Saga Comercial SA	9.237,02	0,00	0,00	9.237,02
1049	S 1.2.06 IMOBILIZADO	107.812,34	0,00	0,00	107.812,34
1074	S 1.2.06.003 BENS EM OPERAÇÃO	109.088,42	0,00	0,00	109.088,42
1078	1.2.06.003.004 Linhas Telefônicas	780,00	0,00	0,00	780,00
1080	1.2.06.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
1083	1.2.06.003.009 Maquinas, Moveis, Aparelhos e Equipamentos	19.699,42	0,00	0,00	19.699,42
1087	1.2.06.003.013 Móveis e Utensílios	2.896,00	0,00	0,00	2.896,00
1089	1.2.06.003.015 Veículos	81.794,00	0,00	0,00	81.794,00
1136	S 1.2.06.007 (-) DEPRECIACÃO	(1.276,08)	0,00	0,00	(1.276,08)
1144	1.2.06.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.059,50)	0,00	0,00	(1.059,50)
1151	1.2.06.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(216,58)	0,00	0,00	(216,58)
1350	S 2 PASSIVO	169.072,04	0,00	0,00	169.072,04
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	169.072,04	0,00	0,00	169.072,04
2513	S 2.4.05 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	169.072,04	0,00	0,00	169.072,04
2514	S 2.4.05.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	169.072,04	0,00	0,00	169.072,04
2515	2.4.05.001.001 Superavit Acumulados	170.714,09	0,00	0,00	170.714,09
2516	2.4.05.001.002 (-) Deficit Acumulados	(1.642,05)	0,00	0,00	(1.642,05)
2600	S 4 RECEITAS	771.692,50	0,00	29.852,29	801.544,79
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	771.692,50	0,00	29.852,29	801.544,79
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	768.917,20	0,00	29.630,00	798.547,20
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	768.917,20	0,00	29.630,00	798.547,20
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	768.917,20	0,00	29.630,00	798.547,20
2733	4.1.01.006.001.002 Receitas de Associados	326.665,00	0,00	19.630,00	346.295,00
2736	4.1.01.006.001.005 Receitas de Projetos	442.252,20	0,00	10.000,00	452.252,20
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.775,30	0,00	222,29	2.997,59
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.775,30	0,00	222,29	2.997,59
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	2.775,30	0,00	222,29	2.997,59
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	708.866,26	39.107,22	0,00	747.973,48
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	708.866,26	39.107,22	0,00	747.973,48
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	703.586,62	38.782,69	0,00	742.369,31
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	12.429,11	0,00	0,00	12.429,11
4405	5.7.03.005.001 Viagens Terrestres	12.429,11	0,00	0,00	12.429,11
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	11.571,86	967,59	0,00	12.539,45
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	2.307,11	167,53	0,00	2.474,64
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	9.264,75	800,06	0,00	10.064,81
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	10.600,99	6.857,35	0,00	17.458,34
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	3.830,52	303,81	0,00	4.134,33
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	2.324,42	2.015,74	0,00	4.340,16
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	4.446,05	4.537,80	0,00	8.983,85
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	668.984,66	30.957,75	0,00	699.942,41
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente\Consumo	5.511,10	929,30	0,00	6.440,40
4536	5.7.03.015.005 Legais e Judiciais	10.789,00	0,00	0,00	10.789,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4537	5.7.03.015.006	200.904,20	11.603,20	0,00	212.507,40
4538	5.7.03.015.007	21.071,04	1.774,00	0,00	22.845,04
4540	5.7.03.015.009	5.995,69	333,00	0,00	6.328,69
4543	5.7.03.015.012	327.886,00	11.470,00	0,00	339.356,00
4546	5.7.03.015.015	1.473,03	724,00	0,00	2.197,03
4552	5.7.03.015.021	3.513,61	100,00	0,00	3.613,61
4554	5.7.03.015.023	42.084,93	2.020,00	0,00	44.104,93
4560	5.7.03.015.029	19.867,81	854,25	0,00	20.722,06
4561	5.7.03.015.030	2.755,00	300,00	0,00	3.055,00
4562	5.7.03.015.031	17.748,25	850,00	0,00	18.598,25
4563	5.7.03.015.032	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.230,82	90,48	0,00	2.321,30
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.230,82	90,48	0,00	2.321,30
4656	5.7.09.001.001	211,43	90,48	0,00	301,91
4657	5.7.09.001.002	1.471,80	0,00	0,00	1.471,80
4658	5.7.09.001.003	535,10	0,00	0,00	535,10
4670	5.7.09.001.015	12,49	0,00	0,00	12,49
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.048,82	234,05	0,00	3.282,87
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.048,82	234,05	0,00	3.282,87
4698	5.7.11.001.002	3.048,82	234,05	0,00	3.282,87