

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	142.000,91	142.100,00	134.898,02	149.202,89
2	S 1.1 CIRCULANTE	24.951,55	142.100,00	134.898,02	32.153,53
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	24.951,55	142.100,00	134.898,02	32.153,53
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	900,64	500,00	0,00	1.400,64
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	104.902,64	104.902,64	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.050,91	36.697,36	29.995,38	30.752,89
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
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
1136	S 1.2.06.007 (-) DEPRECIACÃO	(1.276,08)	0,00	0,00	(1.276,08)
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
2600	S 4 RECEITAS	1.139.346,01	0,00	74.283,66	1.213.629,67
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.139.346,01	0,00	74.283,66	1.213.629,67
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.135.820,56	0,00	74.249,00	1.210.069,56
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	1.135.820,56	0,00	74.249,00	1.210.069,56
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	1.135.820,56	0,00	74.249,00	1.210.069,56
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.525,45	0,00	34,66	3.560,11
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.525,45	0,00	34,66	3.560,11
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.166.417,14	67.756,68	675,00	1.233.498,82
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.166.417,14	67.756,68	675,00	1.233.498,82
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.159.556,92	67.471,94	675,00	1.226.353,86
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	18.879,92	820,85	0,00	19.700,77
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	16.346,13	851,29	0,00	17.197,42
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	20.128,32	333,24	0,00	20.461,56
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	1.104.202,55	65.466,56	675,00	1.168.994,11
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.497,90	16,74	0,00	2.514,64
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.497,90	16,74	0,00	2.514,64
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	4.362,32	268,00	0,00	4.630,32
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	4.362,32	268,00	0,00	4.630,32