

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	66.918,72	40.243,87	50.574,65	56.587,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	23.689,32	40.243,87	50.574,65	13.358,54
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	20.689,32	40.243,87	50.574,65	10.358,54
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	19.464,87	33.071,21	44.288,22	8.247,86
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.224,45	7.172,66	6.286,43	2.110,68
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
595	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.229,40	0,00	0,00	43.229,40
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	33.992,38	0,00	0,00	33.992,38
1074	S 1.2.06.003 BENS EM OPERAÇÃO	69.588,42	0,00	0,00	69.588,42
1136	S 1.2.06.007 (-) DEPRECIÇÃO	(35.596,04)	0,00	0,00	(35.596,04)
1350	S 2 PASSIVO	81.166,15	4.700,88	8.164,27	84.629,54
1351	S 2.1 CIRCULANTE	9.488,31	4.700,88	8.164,27	12.951,70
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175,54	0,00	120,85	296,39
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	175,54	0,00	120,85	296,39
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	9.312,77	4.700,88	8.043,42	12.655,31
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.006,27	4.242,59	4.691,60	4.455,28
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.272,07	458,27	2.088,11	3.901,91
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	3.034,43	0,02	1.263,71	4.298,12
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	71.677,84	0,00	0,00	71.677,84
2513	S 2.4.05 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	71.677,84	0,00	0,00	71.677,84
2514	S 2.4.05.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	71.677,84	0,00	0,00	71.677,84
2600	S 4 RECEITAS	87.839,15	462,50	26.774,11	114.150,76
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	87.839,15	462,50	26.774,11	114.150,76
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	87.839,15	462,50	26.763,33	114.139,98
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	87.839,15	462,50	26.763,33	114.139,98
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	87.839,15	462,50	26.763,33	114.139,98
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10,78	10,78
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,78	10,78
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	102.086,58	40.105,80	0,02	142.192,36
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	102.086,58	40.105,80	0,02	142.192,36
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	236,32	0,00	236,32
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	236,32	0,00	236,32
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.423,59	37.664,66	0,02	128.088,23
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	8.518,35	9.291,31	0,02	17.809,64
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	200,00	100,00	0,00	300,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	430,68	114,98	0,00	545,66
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	2.846,69	1.724,54	0,00	4.571,23
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	78.427,87	26.433,83	0,00	104.861,70
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.286,76	1.999,38	0,00	13.286,14
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	11.286,76	1.999,38	0,00	13.286,14
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	376,23	205,44	0,00	581,67
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	376,23	205,44	0,00	581,67