

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	56.587,94	61.470,69	52.063,78	65.994,85
2	S 1.1 CIRCULANTE	13.358,54	61.470,69	52.063,78	22.765,45
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	10.358,54	61.470,69	52.063,78	19.765,45
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.247,86	54.871,36	45.346,25	17.772,97
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.110,68	6.599,33	6.717,53	1.992,48
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 (-) DEPRECIACÃO	(35.596,04)	0,00	0,00	(35.596,04)
1350	S 2 PASSIVO	84.629,54	6.968,25	8.174,89	85.836,18
1351	S 2.1 CIRCULANTE	12.951,70	6.968,25	8.174,89	14.158,34
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296,39	177,85	120,85	239,39
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296,39	177,85	120,85	239,39
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	12.655,31	6.790,40	8.054,04	13.918,95
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.455,28	4.702,28	4.702,28	4.455,28
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.901,91	2.088,11	2.088,11	3.901,91
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	4.298,12	0,01	1.263,65	5.561,76
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	114.150,76	462,50	47.242,83	160.931,09
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	114.150,76	462,50	47.242,83	160.931,09
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	114.139,98	462,50	47.242,83	160.920,31
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	114.139,98	462,50	47.242,83	160.920,31
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	114.139,98	462,50	47.242,83	160.920,31
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,78	0,00	0,00	10,78
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10,78	0,00	0,00	10,78
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	142.192,36	38.580,07	0,01	180.772,42
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	142.192,36	38.580,07	0,01	180.772,42
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	236,32	247,00	0,00	483,32
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	236,32	247,00	0,00	483,32
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.088,23	37.180,71	0,01	165.268,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	17.809,64	7.814,95	0,01	25.624,58
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	300,00	100,00	0,00	400,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	545,66	114,98	0,00	660,64
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	4.571,23	3.250,75	0,00	7.821,98
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	104.861,70	25.900,03	0,00	130.761,73
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.286,14	957,92	0,00	14.244,06
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	13.286,14	957,92	0,00	14.244,06
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	581,67	194,44	0,00	776,11
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	581,67	194,44	0,00	776,11