

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	65.994,85	180.983,45	184.954,37	62.023,93
2	S 1.1 CIRCULANTE	22.765,45	180.983,45	184.954,37	18.794,53
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	19.765,45	180.983,45	184.954,37	15.794,53
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	17.772,97	180.036,12	183.287,54	14.521,55
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.992,48	947,33	1.666,83	1.272,98
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	85.836,18	7.110,21	8.171,38	86.897,35
1351	S 2.1 CIRCULANTE	14.158,34	7.110,21	8.171,38	15.219,51
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239,39	318,10	120,85	42,14
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	239,39	318,10	120,85	42,14
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	13.918,95	6.792,11	8.050,53	15.177,37
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.455,28	4.698,76	4.698,76	4.455,28
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.901,91	2.093,31	2.088,11	3.896,71
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	5.561,76	0,04	1.263,66	6.825,38
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	160.931,09	462,50	163.858,29	324.326,88
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	160.931,09	462,50	163.858,29	324.326,88
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	160.920,31	462,50	163.858,29	324.316,10
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	160.920,31	462,50	163.858,29	324.316,10
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	160.920,31	462,50	163.858,29	324.316,10
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	180.772,42	168.427,92	0,04	349.200,30
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	180.772,42	168.427,92	0,04	349.200,30
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	483,32	3.041,03	0,00	3.524,35
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.797,55	0,00	2.797,55
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	483,32	243,48	0,00	726,80
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.268,93	160.894,10	0,04	326.162,99
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	25.624,58	7.814,96	0,04	33.439,50
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	400,00	100,00	0,00	500,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	660,64	114,98	0,00	775,62
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	7.821,98	1.584,79	0,00	9.406,77
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	130.761,73	151.279,37	0,00	282.041,10
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.244,06	4.287,35	0,00	18.531,41
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	14.244,06	4.287,35	0,00	18.531,41
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	776,11	205,44	0,00	981,55
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	776,11	205,44	0,00	981,55