

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	62.023,93	70.196,94	68.375,35	63.845,52
2	S 1.1 CIRCULANTE	18.794,53	70.196,94	68.375,35	20.616,12
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	15.794,53	70.196,94	68.375,35	17.616,12
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14.521,55	65.213,91	63.417,02	16.318,44
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.272,98	4.983,03	4.958,33	1.297,68
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 (-) DEPRECIACÃO	(35.596,04)	0,00	0,00	(35.596,04)
1350	S 2 PASSIVO	86.897,35	11.164,46	7.738,76	83.471,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE	15.219,51	11.164,46	7.738,76	11.793,81
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42,14	169,85	120,85	(6,86)
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42,14	169,85	120,85	(6,86)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	15.177,37	10.994,61	7.617,91	11.800,67
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.455,28	6.642,25	4.928,06	2.741,09
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.896,71	1.982,70	1.787,22	3.701,23
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	6.825,38	2.369,66	902,63	5.358,35
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	324.326,88	462,50	60.269,28	384.133,66
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	324.326,88	462,50	60.269,28	384.133,66
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	324.316,10	462,50	60.244,58	384.098,18
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	324.316,10	462,50	60.244,58	384.098,18
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	324.316,10	462,50	60.244,58	384.098,18
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10,78	0,00	24,70	35,48
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10,78	0,00	24,70	35,48
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	349.200,30	55.101,38	541,89	403.759,79
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	349.200,30	55.101,38	541,89	403.759,79
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	3.524,35	2.208,23	0,00	5.732,58
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	2.797,55	2.208,23	0,00	5.005,78
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	726,80	0,00	0,00	726,80
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	326.162,99	49.750,06	541,89	375.371,16
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	33.439,50	5.903,46	541,89	38.801,07
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	500,00	100,00	0,00	600,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	775,62	117,45	0,00	893,07
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	9.406,77	986,37	0,00	10.393,14
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	282.041,10	42.642,78	0,00	324.683,88
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.531,41	2.937,65	0,00	21.469,06
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	18.531,41	2.937,65	0,00	21.469,06
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	981,55	205,44	0,00	1.186,99
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	981,55	205,44	0,00	1.186,99