

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	63.845,52	123.741,62	95.892,46	91.694,68
2	S 1.1 CIRCULANTE	20.616,12	123.741,62	95.892,46	48.465,28
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	17.616,12	123.741,62	95.892,46	45.465,28
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	16.318,44	118.773,41	90.934,13	44.157,72
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.297,68	4.968,21	4.958,33	1.307,56
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	83.471,65	5.286,69	5.666,70	83.851,66
1351	S 2.1 CIRCULANTE	11.793,81	5.286,69	5.666,70	12.173,82
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(6,86)	162,62	120,85	(48,63)
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(6,86)	162,62	120,85	(48,63)
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	11.800,67	5.124,07	5.545,85	12.222,45
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.741,09	3.344,37	3.050,16	2.446,88
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.701,23	1.779,70	1.508,49	3.430,02
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	5.358,35	0,00	987,20	6.345,55
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	384.133,66	462,50	107.313,96	490.985,12
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	384.133,66	462,50	107.313,96	490.985,12
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	384.098,18	462,50	107.304,08	490.939,76
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	384.098,18	462,50	107.304,08	490.939,76
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	384.098,18	462,50	107.304,08	490.939,76
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35,48	0,00	9,88	45,36
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	35,48	0,00	9,88	45,36
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	403.759,79	79.382,31	0,00	483.142,10
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	403.759,79	79.382,31	0,00	483.142,10
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	5.732,58	120,00	0,00	5.852,58
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	120,00	0,00	120,00
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	5.005,78	0,00	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	375.371,16	76.171,07	0,00	451.542,23
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	38.801,07	5.666,70	0,00	44.467,77
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	600,00	100,00	0,00	700,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	893,07	114,98	0,00	1.008,05
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	10.393,14	2.510,81	0,00	12.903,95
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	324.683,88	67.778,58	0,00	392.462,46
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.469,06	2.885,80	0,00	24.354,86
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	21.469,06	2.885,80	0,00	24.354,86
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.186,99	205,44	0,00	1.392,43
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.186,99	205,44	0,00	1.392,43