

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	91.694,68	74.812,66	102.055,66	64.451,68
2 S 1.1 CIRCULANTE	48.465,28	74.812,66	102.055,66	21.222,28
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL	45.465,28	74.812,66	102.055,66	18.222,28
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	44.157,72	69.842,91	97.097,33	16.903,30
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.307,56	4.969,75	4.958,33	1.318,98
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 (-) DEPRECIÇÃO	(35.596,04)	0,00	0,00	(35.596,04)
1350 S 2 PASSIVO	83.851,66	17.991,92	16.233,26	82.093,00
1351 S 2.1 CIRCULANTE	12.173,82	17.991,92	16.233,26	10.415,16
1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(48,63)	120,85	333,36	163,88
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	(48,63)	120,85	333,36	163,88
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	12.222,45	17.871,07	15.899,90	10.251,28
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.446,88	9.746,58	11.342,57	4.042,87
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.430,02	2.485,60	4.557,33	5.501,75
1683 S 2.1.07.005 PROVISÕES	6.345,55	5.638,89	0,00	706,66
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	490.985,12	462,50	59.885,00	550.407,62
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	490.985,12	462,50	59.885,00	550.407,62
2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	490.939,76	462,50	59.873,58	550.350,84
2730 S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	490.939,76	462,50	59.873,58	550.350,84
2731 S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	490.939,76	462,50	59.873,58	550.350,84
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45,36	0,00	11,42	56,78
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	45,36	0,00	11,42	56,78
3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS	483.142,10	84.906,84	0,00	568.048,94
4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	483.142,10	84.906,84	0,00	568.048,94
4012 S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS	5.852,58	0,00	0,00	5.852,58
4013 S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	120,00	0,00	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	451.542,23	80.984,24	0,00	532.526,47
4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	44.467,77	10.594,37	0,00	55.062,14
4429 S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	700,00	100,00	0,00	800,00
4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.008,05	117,27	0,00	1.125,32
4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	12.903,95	1.155,23	0,00	14.059,18
4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	392.462,46	69.017,37	0,00	461.479,83
4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.354,86	3.684,16	0,00	28.039,02
4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	24.354,86	3.684,16	0,00	28.039,02
4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.392,43	238,44	0,00	1.630,87
4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.392,43	238,44	0,00	1.630,87