

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.368.887,45	39.025,03	34.753,56	1.373.158,92
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.750,58	39.025,03	32.422,32	77.353,29
3	1.1.1	DISPONIVEL	70.058,03	39.025,03	32.099,70	76.983,36
4	1.1.10.1	CAIXA	1.001,57	0,00	318,38	683,19
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.351,53	38.582,07	31.781,32	14.152,28
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	61.704,93	442,96	0,00	62.147,89
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47,27	0,00	0,00	47,27
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47,27	0,00	0,00	47,27
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	645,28	0,00	322,62	322,66
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	645,28	0,00	322,62	322,66
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.298.136,87	0,00	2.331,24	1.295.805,63
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.298.136,87	0,00	2.331,24	1.295.805,63
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.508.868,02	0,00	0,00	1.508.868,02
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(210.731,15)	0,00	2.331,24	(213.062,39)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.368.887,45	62.305,63	64.317,96	1.370.899,78
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.367,87	38.060,63	41.158,53	31.465,77
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.495,67	11.218,34	22.958,82	13.236,15
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.495,67	11.218,34	22.958,82	13.236,15
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121,15	121,15	35,40	35,40
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	121,15	121,15	35,40	35,40
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.748,67	6.814,61	7.693,58	17.627,64
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.949,08	3.949,08	3.956,82	3.956,82
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	3.329,36	2.865,53	2.472,48	2.936,31
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.470,23	0,00	1.264,28	10.734,51
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.002,38	19.906,53	10.470,73	566,58
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	10.002,38	19.906,53	10.470,73	566,58
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.340.519,58	24.245,00	23.159,43	1.339.434,01
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.340.519,58	24.245,00	23.159,43	1.339.434,01
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.340.519,58	24.245,00	23.159,43	1.339.434,01

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.359,88	442,96	24.916,92
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.693,58	0,00	7.693,58
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.693,58	0,00	7.693,58
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	7.693,58	0,00	7.693,58
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.666,30	442,96	17.223,34
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	0,00	17.597,27	0,00	17.597,27
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	17.573,27	0,00	17.573,27
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	24,00	0,00	24,00
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	69,03	442,96	(373,93)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,03	0,00	69,03
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	442,96	(442,96)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	27.176,06	27.176,06
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	27.176,06	27.176,06
404	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	27.176,06	27.176,06
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	16.958,24	16.958,24
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	10.217,82	10.217,82
		RESUMO DO BALANCETE				