

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.363.942,04	41.892,74	28.455,79	1.377.378,99
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.798,89	41.892,74	26.124,55	88.567,08
3	1.1.1	DISPONIVEL	72.058,75	41.892,74	25.778,12	88.173,37
4	1.1.10.1	CAIXA	888,13	0,00	256,00	632,13
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.214,21	41.452,64	25.522,12	24.144,73
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	62.956,41	440,10	0,00	63.396,51
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	692,87	0,00	346,43	346,44
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	692,87	0,00	346,43	346,44
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.291.143,15	0,00	2.331,24	1.288.811,91
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.291.143,15	0,00	2.331,24	1.288.811,91
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	(217.724,87)	0,00	2.331,24	(220.056,11)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.370.563,86	30.013,17	33.682,56	1.374.233,25
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.129,85	30.013,17	33.682,56	34.799,24
164	2.1.3	FORNECEDORES	10.833,81	14.618,81	15.755,41	11.970,41
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	10.833,81	14.618,81	15.755,41	11.970,41
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,23	29,83	17,60	29,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41,23	29,83	17,60	29,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.018,02	4.317,62	7.267,62	21.968,02
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.615,88	3.615,88	3.956,82	3.956,82
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	2.856,21	701,74	2.472,53	4.627,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.545,93	0,00	838,27	13.384,20
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.236,79	11.046,91	10.641,93	831,81
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	1.236,79	11.046,91	10.641,93	831,81
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01

BALANCETE

[illegible]

