

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	688.173,80D	46.273,00	30.720,62	703.726,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.616,47D	46.273,00	30.440,86	306.448,61D
3	1.1.1	DISPONIVEL	289.255,48D	46.273,00	30.440,86	305.087,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.255,48D	46.273,00	30.440,86	87.087,62D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	71.255,48D	46.273,00	30.440,86	87.087,62D
10	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	218.000,00D	0,00	0,00	218.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	1.360,99D	0,00	0,00	1.360,99D
69	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.557,33D	0,00	279,76	397.277,57D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	397.557,33D	0,00	279,76	397.277,57D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	361.333,77D	0,00	0,00	361.333,77D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.051,00D	0,00	0,00	23.051,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.542,00D	0,00	0,00	11.542,00D
569	1.2.4.02.002	INSTALAÇÕES	11.509,00D	0,00	0,00	11.509,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.697,08D	0,00	0,00	67.697,08D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.363,88D	0,00	0,00	9.363,88D
535	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.463,40D	0,00	0,00	20.463,40D
568	1.2.4.03.003	ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	37.869,80D	0,00	0,00	37.869,80D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	158.606,75D	0,00	0,00	158.606,75D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	158.606,75D	0,00	0,00	158.606,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	213.131,27C	0,00	279,76	213.411,03C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	213.131,27C	0,00	279,76	213.411,03C
149	2	PASSIVO	665.921,71C	7.285,38	12.465,90	671.102,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.171,24C	7.285,38	12.465,90	37.351,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.171,24C	7.285,38	12.465,90	37.351,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.285,38	7.285,38	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.285,38	7.285,38	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,28D	0,00	3.283,31	3.283,03C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	2.700,49	2.700,49C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,28D	0,00	582,82	582,54C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	32.171,52C	0,00	1.897,21	34.068,73C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.224,76C	0,00	822,55	20.047,31C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.856,92C	0,00	607,12	5.464,04C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.714,45C	0,00	194,97	4.909,42C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.151,08C	0,00	143,88	1.294,96C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.567,42C	0,00	65,82	1.633,24C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	388,54C	0,00	48,58	437,12C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	219,79C	0,00	8,21	228,00C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	48,56C	0,00	6,08	54,64C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	633.750,47C	0,00	0,00	633.750,47C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	641.572,83C	0,00	0,00	641.572,83C
11001	2.3.7	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	7.822,36D	0,00	0,00	7.822,36D
11002	2.3.7.01	AJUSTES CREDORES	7.822,36D	0,00	0,00	7.822,36D
11003	2.3.7.01.001	AJUSTES CREDORES DE PERÍODO ANTERIOR	7.822,36D	0,00	0,00	7.822,36D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	332.500,38D	35.737,46	5.850,00	362.387,84D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	332.500,38D	35.737,46	5.850,00	362.387,84D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.200,38D	35.737,46	5.850,00	362.087,84D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	87.565,98D	11.564,88	0,00	99.130,86D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.077,80D	7.285,38	0,00	61.363,18D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	4.856,92D	607,12	0,00	5.464,04D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	7.155,99D	822,55	0,00	7.978,54D
336	3.2.2.01.006	INSS	15.663,30D	2.065,47	0,00	17.728,77D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.287,13D	697,22	0,00	5.984,35D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	524,84D	87,14	0,00	611,98D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.868,82D	15,96	0,00	25.884,78D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.741,19D	0,00	0,00	1.741,19D

