

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	703.726,18D	40.516,35	50.448,52	693.794,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	306.448,61D	40.516,35	50.168,76	296.796,20D
3	1.1.1	DISPONIVEL	305.087,62D	40.516,35	50.168,76	295.435,21D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.087,62D	40.516,35	50.168,76	77.435,21D
561	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 37021-5	87.087,62D	40.516,35	50.168,76	77.435,21D
10	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	397.277,57D	0,00	279,76	396.997,81D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	397.277,57D	0,00	279,76	396.997,81D
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	213.411,03C	0,00	279,76	213.690,79C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	213.411,03C	0,00	279,76	213.690,79C
149	2	PASSIVO	671.102,23C	17.237,65	16.021,54	669.886,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.351,76C	17.237,65	16.021,54	36.135,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.351,76C	17.237,65	16.021,54	36.135,65C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	10.277,87	10.277,87	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.050,37	7.050,37	0,00
546	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.227,50	3.227,50	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.283,03C	3.283,31	3.603,94	3.603,66C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	2.700,49C	2.700,49	3.014,85	3.014,85C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	582,54C	582,82	589,09	588,81C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	34.068,73C	3.676,47	2.139,73	32.531,99C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.047,31C	3.488,62	1.005,31	17.564,00C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.464,04C	0,00	607,12	6.071,16C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.909,42C	136,15	238,27	5.011,54C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.294,96C	0,00	143,92	1.438,88C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.633,24C	45,97	80,42	1.667,69C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	437,12C	0,00	48,56	485,68C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	228,00C	5,73	10,05	232,32C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	54,64C	0,00	6,08	60,72C
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	362.387,84D	49.578,93	346,52	411.620,25D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	362.387,84D	49.578,93	346,52	411.620,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	300,00D	40,00	0,00	340,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	300,00D	40,00	0,00	340,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	300,00D	40,00	0,00	340,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	362.087,84D	49.538,93	346,52	411.280,25D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	99.130,86D	11.495,54	346,52	110.279,88D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.363,18D	7.050,37	0,00	68.413,55D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5.464,04D	607,12	0,00	6.071,16D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	7.978,54D	1.005,31	261,12	8.722,73D
336	3.2.2.01.006	INSS	17.728,77D	2.053,11	61,90	19.719,98D
337	3.2.2.01.007	FGTS	5.984,35D	693,00	20,90	6.656,45D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	611,98D	86,63	2,60	696,01D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.884,78D	1.137,47	0,00	27.022,25D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.741,19D	0,00	0,00	1.741,19D
350	3.2.2.03.005	ICMS	0,00	70,47	0,00	70,47D
351	3.2.2.03.006	ISSQN NOTIFICADO	9.490,50D	0,00	0,00	9.490,50D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	269,08D	0,25	0,00	269,33D
10477	3.2.2.03.008	TAXAS CONGRESSOS E REPRESENTAÇÕES	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
588	3.2.2.03.009	T. S. E DIVERSAS	426,14D	0,00	0,00	426,14D
672	3.2.2.03.011	TAXA DE LICENCIAMENTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
590	3.2.2.03.012	ISSQN RETIDO	12.127,87D	1.066,75	0,00	13.194,62D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	235.692,62D	35.120,52	0,00	270.813,14D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.377,64D	154,87	0,00	1.532,51D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	819,22D	90,82	0,00	910,04D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.856,21D	413,04	0,00	4.269,25D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	6.657,46D	971,69	0,00	7.629,15D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	57,30D	0,00	0,00	57,30D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	13.011,74D	2.615,71	0,00	15.627,45D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.482,06D	0,00	0,00	6.482,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.517,84D	279,76	0,00	2.797,60D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	614,92D	0,00	0,00	614,92D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM BRINDES	310,00D	0,00	0,00	310,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRâNSITO	156,18D	312,37	0,00	468,55D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.801,72D	4.147,32	0,00	28.949,04D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
541	3.2.2.04.017	COPA, COZINHA E REFEITORIO	3.528,89D	0,00	0,00	3.528,89D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	10.040,70D	1.200,00	0,00	11.240,70D
570	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO	2.192,31D	0,00	0,00	2.192,31D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	5.827,10D	1.116,58	0,00	6.943,68D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	9.460,99D	1.020,00	0,00	10.480,99D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.886,35D	3.215,64	0,00	20.101,99D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.168,91D	465,92	0,00	11.634,83D
578	3.2.2.04.029	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	3.718,41D	800,00	0,00	4.518,41D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS C/ UNIFORMES E EPIS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.499,03D	168,21	0,00	1.667,24D
584	3.2.2.04.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.435,00D	0,00	0,00	4.435,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.094,75D	232,75	0,00	2.327,50D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	3.757,03D	394,35	0,00	4.151,38D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	153,96D	0,00	0,00	153,96D
853	3.2.2.04.041	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	2.096,64D	0,00	0,00	2.096,64D
1392	3.2.2.04.042	BENS DE PEQUENO VALOR	554,90D	0,00	0,00	554,90D
1576	3.2.2.04.043	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.592,98D	4.500,00	0,00	54.092,98D
1748	3.2.2.04.044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.546,55D	2.000,00	0,00	9.546,55D
1000040	3.2.2.04.048	REPASSES P/ EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	33.056,83D	11.021,49	0,00	44.078,32D
1000610	3.2.2.04.049	DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	219,00D	0,00	0,00	219,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	647,66D	1.605,40	0,00	2.253,06D
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	99,27D	0,00	0,00	99,27D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	394,49D	0,00	0,00	394,49D
372	3.2.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	143,42D	1.605,28	0,00	1.748,70D
374	3.2.2.05.007	JUROS E CORREÇÕES S/ IMPOSTOS	10,48D	0,12	0,00	10,60D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	731,92D	0,00	0,00	731,92D
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	731,92D	0,00	0,00	731,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	395.011,79C	0,00	40.516,35	435.528,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	395.011,79C	0,00	40.516,35	435.528,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	56.391,28C	0,00	3.846,57	60.237,85C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.391,28C	0,00	3.846,57	60.237,85C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	56.391,28C	0,00	3.846,57	60.237,85C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.253,73C	0,00	0,00	1.253,73C
440	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	1.253,73C	0,00	0,00	1.253,73C
545	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	11,04C	0,00	0,00	11,04C
7099	4.1.4.01.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.242,69C	0,00	0,00	1.242,69C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	337.366,78C	0,00	36.669,78	374.036,56C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	337.366,78C	0,00	36.669,78	374.036,56C
445	4.1.5.01.002	VENDA ACESSORIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
537	4.1.5.01.006	CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAIS - ESTADOS	334.366,78C	0,00	36.669,78	371.036,56C