

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>83.545,22D</b>	<b>3.802.587,34</b>	<b>3.821.151,06</b>	<b>64.981,50D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.545,22D</b>	<b>3.802.587,34</b>	<b>3.821.151,06</b>	<b>64.981,50D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.764,17D</b>	<b>2.355.512,69</b>	<b>2.384.266,86</b>	<b>10,00D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>28.764,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.754,17</b>	<b>10,00D</b>
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	28.764,17D	0,00	28.754,17	10,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.512,69</b>	<b>2.355.512,69</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.355.512,69	2.355.512,69	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.244,23</b>	<b>290.244,23</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.195,59</b>	<b>23.195,59</b>	<b>0,00</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	23.195,59	23.195,59	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>267.048,64</b>	<b>267.048,64</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	217.580,84	217.580,84	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.489,28	16.489,28	0,00
10044	1.1.3.06.000004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	32.978,52	32.978,52	0,00
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>54.781,05D</b>	<b>1.156.830,42</b>	<b>1.146.639,97</b>	<b>64.971,50D</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>54.781,05D</b>	<b>1.156.830,42</b>	<b>1.146.639,97</b>	<b>64.971,50D</b>
48	1.1.4.01.000001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	54.781,05D	1.156.830,42	1.146.639,97	64.971,50D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>83.545,22C</b>	<b>1.167.668,11</b>	<b>1.149.104,39</b>	<b>64.981,50C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.304,08D</b>	<b>1.021.314,90</b>	<b>1.088.429,31</b>	<b>39.810,33C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.323,02</b>	<b>84.599,47</b>	<b>11.276,45C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>73.323,02</b>	<b>84.599,47</b>	<b>11.276,45C</b>
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	73.323,02	84.599,47	11.276,45C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>27.304,08D</b>	<b>932.391,88</b>	<b>988.229,84</b>	<b>28.533,88C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>693.591,97</b>	<b>693.591,97</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	616.842,14	616.842,14	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	76.749,83	76.749,83	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>27.304,08D</b>	<b>238.799,91</b>	<b>294.637,87</b>	<b>28.533,88C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	27.304,08D	179.090,10	227.507,98	21.113,80C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	54.513,19	61.108,81	6.595,62C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	5.196,62	6.021,08	824,46C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>110.849,30C</b>	<b>146.353,21</b>	<b>60.675,08</b>	<b>25.171,17C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>110.849,30C</b>	<b>146.353,21</b>	<b>60.675,08</b>	<b>25.171,17C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>110.849,30C</b>	<b>146.353,21</b>	<b>60.675,08</b>	<b>25.171,17C</b>
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT/DEFICIT	110.849,30C	30.337,54	0,00	80.511,76C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	60.675,08	60.675,08	0,00
523	2.3.3.01.000005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.340,59	0,00	55.340,59D
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.677,13</b>	<b>1.185.677,13</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.677,13</b>	<b>1.185.677,13</b>	<b>0,00</b>
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.677,13</b>	<b>1.185.677,13</b>	<b>0,00</b>
643	3.1.4.0	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	1.185.677,13	1.185.677,13	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.908,42</b>	<b>1.219.908,42</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.908,42</b>	<b>1.219.908,42</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.628,23</b>	<b>165.628,23</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>165.628,23</b>	<b>165.628,23</b>	<b>0,00</b>
303	4.2.1.01.000006	INSS	0,00	159.607,15	159.607,15	0,00
498	4.2.1.01.000010	PIS S/ FOLHA	0,00	6.021,08	6.021,08	0,00
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.280,19</b>	<b>1.054.280,19</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>710.929,47</b>	<b>710.929,47</b>	<b>0,00</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	571.339,87	571.339,87	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	33.162,69	33.162,69	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	45.318,10	45.318,10	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	61.108,81	61.108,81	0,00
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>341.710,59</b>	<b>341.710,59</b>	<b>0,00</b>
673	4.2.2.03.000000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	324.240,01	324.240,01	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.870,58	1.870,58	0,00
360	4.2.2.03.000020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,13</b>	<b>1.640,13</b>	<b>0,00</b>
525	4.2.2.05.000000	MULTAS E JUROS	0,00	233,84	233,84	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.406,29	1.406,29	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.014,67</b>	<b>1.216.014,67</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.014,67</b>	<b>1.216.014,67</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.014,67</b>	<b>1.216.014,67</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.014,67</b>	<b>1.216.014,67</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.216.014,67	1.216.014,67	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	83.545,22D	3.802.587,34	3.821.151,06	64.981,50D
PASSIVO	83.545,22C	1.167.668,11	1.149.104,39	64.981,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.849,30C	146.353,21	60.675,08	25.171,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.185.677,13	1.185.677,13	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.219.908,42	1.219.908,42	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.216.014,67	1.216.014,67	0,00
CONTAS DEVEDORAS	83.545,22D	6.238.510,43	6.257.074,15	64.981,50D
CONTAS CREDORAS	194.394,52C	2.499.698,45	2.395.456,60	90.152,67C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00