

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.016.489,65D	2.035.446,13	2.011.536,13	1.040.399,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.140,66D	2.035.446,13	2.003.899,17	175.687,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	142.393,45D	961.846,26	934.252,09	169.987,62D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.049,18D	0,00	0,00	1.049,18D
6	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	647.380,98	647.380,98	1,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.343,27D	314.465,28	286.871,11	168.937,44D
12	1.1.2	CREDITOS	1.747,21D	1.073.599,87	1.069.647,08	5.700,00D
13	1.1.20.1	ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
17	1.1.20.2	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	145,86	145,86	0,00
19	1.1.20.3	ADM PLANO DE SAÚDE TRE	3.952,79C	1.073.454,01	1.069.501,22	0,00
25	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	872.348,99D	0,00	7.636,96	864.712,03D
26	1.2.1	INVESTIMENTOS	27.110,00D	0,00	0,00	27.110,00D
27	1.2.10.1	TITULOS PATRIMONIAIS	27.110,00D	0,00	0,00	27.110,00D
29	1.2.2	IMOBILIZADO	845.238,99D	0,00	7.636,96	837.602,03D
30	1.2.20.1	IMOBILIZADO	941.636,24D	0,00	0,00	941.636,24D
40	1.2.20.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	96.397,25C	0,00	7.636,96	104.034,21C
47	2	PASSIVO	961.698,73C	767.737,49	759.266,68	953.227,92C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	371.377,22C	767.737,49	759.266,68	362.906,41C
49	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.658,42C	23.669,24	14.842,72	5.831,90C
50	2.1.10.1	FORNECEDORES	1.427,53C	1.427,53	1.427,53	1.427,53C
59	2.1.20.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.138,92C	22.149,74	13.415,19	4.404,37C
69	2.1.20.2	RETENÇÕES S/ SERVIÇO DE TERCEIROS	91,97C	91,97	0,00	0,00
73	2.1.3	CONTA TRANSITORIA- ADM PLANO	356.718,80C	744.068,25	744.423,96	357.074,51C
80	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	590.321,51C	0,00	0,00	590.321,51C
81	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA EMPRESA	57.928,76C	0,00	0,00	57.928,76C
82	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	57.928,76C	0,00	0,00	57.928,76C
84	2.3.2	RESERVAS	532.392,75C	0,00	0,00	532.392,75C
85	2.3.20.1	SUPERAVIT- DEFICT ACUMULADOS	532.392,75C	0,00	0,00	532.392,75C
88	3	RECEITAS	157.993,94C	0,00	61.511,98	219.505,92C
89	3.1	RECEITAS OPERACINAIS	157.993,94C	0,00	61.511,98	219.505,92C
90	3.1.1	RECEITAS	157.993,94C	0,00	61.511,98	219.505,92C
91	3.1.10.1	RECEITAS DIVERSAS	157.993,94C	0,00	61.511,98	219.505,92C
98	4	DESPESAS	103.203,02D	32.034,51	2.903,34	132.334,19D
99	4.1	DESP OPERACIONAIS	103.203,02D	32.034,51	2.903,34	132.334,19D
100	4.1.1	DESP ADMINISTRATIVAS	78.721,84D	22.571,58	2.903,34	98.390,8D
101	4.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	27.826,43D	9.313,78	450,00	36.690,21D
110	4.1.10.2	BENEFICIOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	15.152,50D	6.261,68	1.331,34	20.082,84D
121	4.1.20.1	SERV DE TERCEIROS	4.274,40D	1.427,53	0,00	5.701,93D
125	4.1.20.2	DESP ADMINISTRATIVAS	17.797,49D	2.316,61	1.122,00	18.992,10D
148	4.1.20.3	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	13.671,02D	3.251,98	0,00	16.923,00D
159	4.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIA	605,02D	0,00	0,00	605,02D
160	4.1.30.1	DESP TRIBUTARIAS DIVERSAS	605,02D	0,00	0,00	605,02D
167	4.1.4	DESP FINANCEIRAS	965,28D	1.825,97	0,00	2.791,25D
168	4.1.40.1	DESP FINANCEIRAS	965,28D	1.825,97	0,00	2.791,25D
173	4.1.5	DESP IMOBILIZADO	22.910,88D	7.636,96	0,00	30.547,84D
174	4.1.50.1	DEP IMOBILIZADO	22.910,88D	7.636,96	0,00	30.547,84D

 JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA FILHO
 CPF: 211.911.401-30
 RG: 979236 GO
 CONSELHO FISCAL

 BENEDITO DA COSTA VELOSO FILHO
 CPF: 222.101.051-53
 RG: 575432 GO
 TESOUREIRO

 ADENIR JOSÉ DE SOUSA
 CPF: 806.158.721-15
 RG: 1949422 GO
 CONSELHO FISCAL

 RICARDO CÉSAR DE SOUSA
 CPF: 348.978.441-34
 RG: 1328170 GO
 CONSELHO FISCAL

 PATRÍCIO RIOS BRANDÃO
 CPF: 292.115.221-53
 RG: 1356696 GO
 PRESIDENTE

 JÔZE ALVES TAVARES
 CPF: 910.108.531-04
 CRC: 15309
 CONTADORA