

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	972.022,88D	1.602.444,52	1.587.698,50	986.768,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.399,97D	1.602.444,52	1.580.061,54	106.782,95D
3	1.1.1	DISPONIVEL	87.659,79D	538.997,24	528.477,39	98.179,64D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.236,60D	1.400,00	1.718,42	918,18D
6	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	436.288,41	436.288,41	1,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.422,19D	101.308,83	90.470,56	97.260,46D
12	1.1.2	CREDITOS	3.259,82C	1.063.447,28	1.051.584,15	8.603,31D
13	1.1.20.1	ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	869,36D	4.500,00	434,68	4.934,68D
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	4.129,18C	1.058.801,42	1.051.003,61	3.668,63D
25	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	887.622,91D	0,00	7.636,96	879.985,95D
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	860.512,91D	0,00	7.636,96	852.875,95D
30	1.2.20.1	IMOBILIZADO	941.636,24D	0,00	0,00	941.636,24D
40	1.2.20.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	81.123,33C	0,00	7.636,96	88.760,29C
47	2	PASSIVO	953.000,68C	754.464,30	754.809,02	953.345,40C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.679,17C	754.464,30	754.809,02	363.023,89C
49	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.006,13C	14.434,98	14.363,60	5.934,75C
50	2.1.10.1	FORNECEDORES	1.419,34C	1.419,34	1.427,53	1.427,53C
59	2.1.20.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.494,82C	13.015,64	12.936,07	4.415,25C
69	2.1.20.2	RETENÇÕES S/ SERVIÇO DE TERCEIROS	91,97C	0,00	0,00	91,97C
73	2.1.3	CONTA TRANSITORIA- ADM PLANO	356.673,04C	740.029,32	740.445,42	357.089,14C
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	50.700,20C	0,00	52.200,88	102.901,08C
89	3.1	RECEITAS OPERACINAIS	50.700,20C	0,00	52.200,88	102.901,08C
90	3.1.1	RECEITAS	50.700,20C	0,00	52.200,88	102.901,08C
91	3.1.10.1	RECEITAS DIVERSAS	50.700,20C	0,00	52.200,88	102.901,08C
98	4	DESPESAS	31.678,00D	39.605,00	1.805,42	69.477,58D
99	4.1	DESP OPERACIONAIS	31.678,00D	39.605,00	1.805,42	69.477,58D
100	4.1.1	DESP ADMINISTRATIVAS	23.547,69D	31.220,96	1.805,42	52.963,23D
101	4.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.068,03D	10.885,63	450,00	17.503,66D
110	4.1.10.2	BENEFICIOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	5.648,36D	6.274,37	1.355,42	10.567,31D
121	4.1.20.1	SERV DE TERCEIROS	1.419,34D	1.427,53	0,00	2.846,87D
125	4.1.20.2	DESP ADMINISTRATIVAS	5.526,80D	7.179,17	0,00	12.705,97D
148	4.1.20.3	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	3.885,16D	5.454,26	0,00	9.339,42D
159	4.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIA	185,64D	419,38	0,00	605,02D
160	4.1.30.1	DESP TRIBUTARIAS DIVERSAS	185,64D	419,38	0,00	605,02D
167	4.1.4	DESP FINANCEIRAS	307,71D	327,70	0,00	635,41D
168	4.1.40.1	DESP FINANCEIRAS	307,71D	327,70	0,00	635,41D
173	4.1.5	DESP IMOBILIZADO	7.636,96D	7.636,96	0,00	15.273,92D
174	4.1.50.1	DEP IMOBILIZADO	7.636,96D	7.636,96	0,00	15.273,92D

 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