

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	964.645,45D	2.030.928,77	2.023.551,34	972.022,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.385,58D	2.030.928,77	2.015.914,38	84.399,97D
3	1.1.1	DISPONIVEL	68.081,54D	971.711,75	952.133,50	87.659,79D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.254,10D	400,00	417,50	1.236,60D
6	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	654.021,98	654.021,98	1,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.826,44D	317.289,77	297.694,02	86.422,19D
12	1.1.2	CREDITOS	1.304,04D	1.059.217,02	1.063.780,88	3.259,82C
13	1.1.20.1	ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	1.304,04D	0,00	434,68	869,36D
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	0,00	1.059.071,16	1.063.200,34	4.129,18C
25	1.2	ATIVO NÃO CISCULANTE	895.259,87D	0,00	7.636,96	887.622,91D
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	868.149,87D	0,00	7.636,96	860.512,91D
30	1.2.20.1	IMOBILIZADO	941.636,24D	0,00	0,00	941.636,24D
40	1.2.20.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	73.486,37C	0,00	7.636,96	81.123,33C
47	2	PASSIVO	964.645,45C	766.839,29	755.194,52	953.000,68C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	374.323,94C	766.839,29	755.194,52	362.679,17C
49	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.746,95C	17.350,82	12.610,00	6.006,13C
50	2.1.10.1	FORNECEDORES	2.045,00C	2.045,00	1.419,34	1.419,34C
59	2.1.20.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	8.569,00C	15.264,84	11.190,66	4.494,82C
69	2.1.20.2	RETENÇÕES S/ SERVIÇO DE TERCEIROS	132,95C	40,98	0,00	91,97C
73	2.1.3	CONTA TRANSITORIA- ADM PLANO	363.576,99C	749.488,47	742.584,52	356.673,04C
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	0,00	0,00	50.700,20	50.700,20C
89	3.1	RECEITAS OPERACINAIS	0,00	0,00	50.700,20	50.700,20C
90	3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	50.700,20	50.700,20C
91	3.1.10.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50.700,20	50.700,20C
98	4	DESPESAS	0,00	33.538,98	1.860,98	31.678,00D
99	4.1	DESP OPERACIONAIS	0,00	33.538,98	1.860,98	31.678,00D
100	4.1.1	DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	25.408,67	1.860,98	23.547,69D
101	4.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.518,03	450,00	7.068,03D
110	4.1.10.2	BENEFICIOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	7.059,34	1.410,98	5.648,36D
121	4.1.20.1	SERV DE TERCEIROS	0,00	1.419,34	0,00	1.419,34D
125	4.1.20.2	DESP ADMINISTRATIVAS	0,00	5.526,80	0,00	5.526,80D
148	4.1.20.3	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	0,00	3.885,16	0,00	3.885,16D
159	4.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIA	0,00	185,64	0,00	185,64D
160	4.1.30.1	DESP TRIBUTARIAS DIVERSAS	0,00	185,64	0,00	185,64D
167	4.1.4	DESP FINANCEIRAS	0,00	307,71	0,00	307,71D
168	4.1.40.1	DESP FINANCEIRAS	0,00	307,71	0,00	307,71D
173	4.1.5	DESP IMOBILIZADO	0,00	7.636,96	0,00	7.636,96D
174	4.1.50.1	DEP IMOBILIZADO	0,00	7.636,96	0,00	7.636,96D

 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