

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.040.399,65D | 2.083.726,24 | 2.074.678,58 | 1.049.447,31D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 175.687,62D | 2.083.726,24 | 2.067.041,62 | 192.372,24D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 169.987,62D | 1.012.044,25 | 995.359,63 | 186.672,24D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 1.049,18D | 500,00 | 676,25 | 872,93D |
| 6 | 1.1.10.2 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1,00D | 677.796,72 | 677.796,72 | 1,00D |
| 9 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 168.937,44D | 333.747,53 | 316.886,66 | 185.798,31D |
| 12 | 1.1.2 | CREDITOS | 5.700,00D | 1.071.681,99 | 1.071.681,99 | 5.700,00D |
| 13 | 1.1.20.1 | ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 5.700,00D | 0,00 | 0,00 | 5.700,00D |
| 19 | 1.1.20.3 | ADM PLANO DE SAÚDE TRE | 0,00 | 1.071.681,99 | 1.071.681,99 | 0,00 |
| 25 | 1.2 | ATIVO NÃO CISCULANTE | 864.712,03D | 0,00 | 7.636,96 | 857.075,07D |
| 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 | 837.602,03D | 0,00 | 7.636,96 | 829.965,07D |
| 30 | 1.2.20.1 | IMOBILIZADO | 941.636,24D | 0,00 | 0,00 | 941.636,24D |
| 40 | 1.2.20.3 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 104.034,21C | 0,00 | 7.636,96 | 111.671,17C |
| 47 | 2 | PASSIVO | 953.227,92C | 780.416,63 | 799.172,71 | 971.984,00C |
| 48 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 362.906,41C | 780.416,63 | 799.172,71 | 381.662,49C |
| 49 | 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 5.831,90C | 33.831,91 | 52.403,13 | 24.403,12C |
| 50 | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 1.427,53C | 29.427,53 | 36.927,53 | 8.927,53C |
| 59 | 2.1.20.1 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 4.404,37C | 4.404,38 | 15.475,60 | 15.475,59C |
| 73 | 2.1.3 | CONTA TRANSITORIA- ADM PLANO | 357.074,51C | 746.584,72 | 746.769,58 | 357.259,37C |
| 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 | 219.505,92C | 992,76 | 57.177,42 | 275.690,58C |
| 89 | 3.1 | RECEITAS OPERACINAIS | 219.505,92C | 992,76 | 57.177,42 | 275.690,58C |
| 90 | 3.1.1 | RECEITAS | 219.505,92C | 992,76 | 57.177,42 | 275.690,58C |
| 91 | 3.1.10.1 | RECEITAS DIVERSAS | 219.505,92C | 0,00 | 57.177,42 | 276.683,34C |
| 96 | 3.1.10.2 | (-) DEVOLUÇÕES | 0,00 | 992,76 | 0,00 | 992,76D |
| 98 | 4 | DESPESAS | 132.334,19D | 67.842,37 | 1.949,29 | 198.227,27D |
| 99 | 4.1 | DESP OPERACIONAIS | 132.334,19D | 67.842,37 | 1.949,29 | 198.227,27D |
| 100 | 4.1.1 | DESP ADMINISTRATIVAS | 98.390,08D | 59.854,65 | 1.949,29 | 156.295,44D |
| 101 | 4.1.10.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 36.690,21D | 10.704,98 | 450,00 | 46.945,19D |
| 110 | 4.1.10.2 | BENEFICIOS / ENCARGOS TRABALHISTAS | 20.082,84D | 7.098,84 | 1.499,29 | 25.682,39D |
| 121 | 4.1.20.1 | SERV DE TERCEIROS | 5.701,93D | 1.427,53 | 0,00 | 7.129,46D |
| 125 | 4.1.20.2 | DESP ADMINISTRATIVAS | 18.992,10D | 1.866,53 | 0,00 | 20.858,63D |
| 148 | 4.1.20.3 | DESPESAS SEDE CAMPESTRE | 16.923,00D | 38.756,77 | 0,00 | 55.679,77D |
| 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 | 2.791,25D | 350,76 | 0,00 | 3.142,01D |
| 168 | 4.1.40.1 | DESP FINANCEIRAS | 2.791,25D | 350,76 | 0,00 | 3.142,01D |
| 173 | 4.1.5 | DESP IMOBILIZADO | 30.547,84D | 7.636,96 | 0,00 | 38.184,80D |
| 174 | 4.1.50.1 | DEP IMOBILIZADO | 30.547,84D | 7.636,96 | 0,00 | 38.184,80D |

 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