

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	986.768,90D	2.027.928,08	1.998.207,33	1.016.489,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.782,95D	2.027.928,08	1.990.570,37	144.140,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	98.179,64D	964.764,21	920.550,40	142.393,45D
4	1.1.10.1	CAIXA	918,18D	3.700,00	3.569,00	1.049,18D
6	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	639.418,16	639.418,16	1,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.260,46D	321.646,05	277.563,24	141.343,27D
12	1.1.2	CREDITOS	8.603,31D	1.063.163,87	1.070.019,97	1.747,21D
13	1.1.20.1	ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	4.934,68D	1.200,00	434,68	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	3.668,63D	1.061.818,01	1.069.439,43	3.952,79C
25	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	879.985,95D	0,00	7.636,96	872.348,99D
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	852.875,95D	0,00	7.636,96	845.238,99D
30	1.2.20.1	IMOBILIZADO	941.636,24D	0,00	0,00	941.636,24D
40	1.2.20.3	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	88.760,29C	0,00	7.636,96	96.397,25C
47	2	PASSIVO	953.345,40C	747.174,28	755.527,61	961.698,73C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	363.023,89C	747.174,28	755.527,61	371.377,22C
49	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.934,75C	5.630,87	14.354,54	14.658,42C
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	4.415,25C	4.203,34	12.927,01	13.138,92C
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	357.089,14C	741.543,41	741.173,07	356.718,80C
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	102.901,08C	0,00	55.092,86	157.993,94C
89	3.1	RECEITAS OPERACINAIS	102.901,08C	0,00	55.092,86	157.993,94C
90	3.1.1	RECEITAS	102.901,08C	0,00	55.092,86	157.993,94C
91	3.1.10.1	RECEITAS DIVERSAS	102.901,08C	0,00	55.092,86	157.993,94C
98	4	DESPESAS	69.477,58D	35.503,19	1.777,75	103.203,02D
99	4.1	DESP OPERACIONAIS	69.477,58D	35.503,19	1.777,75	103.203,02D
100	4.1.1	DESP ADMINISTRATIVAS	52.963,23D	27.536,36	1.777,75	78.721,84D
101	4.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.503,66D	10.772,77	450,00	27.826,43D
110	4.1.10.2	BENEFICIOS / ENCARGOS TRABALHISTAS	10.567,31D	5.912,94	1.327,75	15.152,50D
121	4.1.20.1	SERV DE TERCEIROS	2.846,87D	1.427,53	0,00	4.274,40D
125	4.1.20.2	DESP ADMINISTRATIVAS	12.705,97D	5.091,52	0,00	17.797,49D
148	4.1.20.3	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	9.339,42D	4.331,60	0,00	13.671,02D
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	635,41D	329,87	0,00	965,28D
168	4.1.40.1	DESP FINANCEIRAS	635,41D	329,87	0,00	965,28D
173	4.1.5	DESP IMOBILIZADO	15.273,92D	7.636,96	0,00	22.910,88D
174	4.1.50.1	DEP IMOBILIZADO	15.273,92D	7.636,96	0,00	22.910,88D

 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