

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 335.520,99D | 875,00 | 57.663,62 | 278.732,37D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 91.965,66D | 875,00 | 57.663,62 | 35.177,04D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 91.965,66D | 875,00 | 57.663,62 | 35.177,04D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 284,44D | 0,00 | 2.803,20 | 2.518,76C |
| 5 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | 284,44D | 0,00 | 2.803,20 | 2.518,76C |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 91.681,22D | 875,00 | 54.860,42 | 37.695,80D |
| 8 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL 8655-0 | 87.041,63D | 0,00 | 53.052,42 | 33.989,21D |
| 1035 | 1.1.1.02.00003 | SICREDI 72624-9 | 4.639,59D | 875,00 | 1.808,00 | 3.706,59D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 88 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1030 | 1.2.3.08 | PARTICIPAÇÃO PERM EM OUTRAS SOCIEDADES | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 1031 | 1.2.3.08.00001 | CONTA CAPITAL - SICREDI | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 87 | 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 243.515,33D | 0,00 | 0,00 | 243.515,33D |
| 132 | 1.3.1 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 243.515,33D | 0,00 | 0,00 | 243.515,33D |
| 113 | 1.3.1.01.00001 | TERRENOS | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 1015 | 1.3.1.02.00002 | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO | 130.754,81D | 0,00 | 0,00 | 130.754,81D |
| 1036 | 1.3.1.03.00001 | EQUIP. DE PROC. DE DADOS E PERIFÉRICOS | 20.470,00D | 0,00 | 0,00 | 20.470,00D |
| 117 | 1.3.1.04.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 15.607,98D | 0,00 | 0,00 | 15.607,98D |
| 121 | 1.3.1.06.00001 | VEÍCULOS | 30.615,00D | 0,00 | 0,00 | 30.615,00D |
| 144 | 1.3.3.05 | (-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS | 3.932,46C | 0,00 | 0,00 | 3.932,46C |
| 127 | 1.4.1.01.10001 | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 310,60C | 0,00 | 0,00 | 310,60C |
| 128 | 1.4.1.01.10002 | (-) DEPRECIações DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS E PERIF | 407,35C | 0,00 | 0,00 | 407,35C |
| 129 | 1.4.1.01.10003 | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS | 3.214,51C | 0,00 | 0,00 | 3.214,51C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 335.520,99C | 0,00 | 0,00 | 335.520,99C |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 231.121,25C | 0,00 | 0,00 | 231.121,25C |
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 231.121,25C | 0,00 | 0,00 | 231.121,25C |
| 1037 | 2.2.1.00.00003 | VARIAções POSITIVAS DO PATRIMÔNIO | 244.883,43C | 0,00 | 0,00 | 244.883,43C |
| 1038 | 2.2.1.00.00004 | (-) VARIAções NEGATIVAS DO PATRIMÔNIO | 13.762,18D | 0,00 | 0,00 | 13.762,18D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 104.399,74C | 0,00 | 0,00 | 104.399,74C |
| 1016 | 2.3.0 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 104.399,74C | 0,00 | 0,00 | 104.399,74C |
| 1033 | 2.3.0.00.00002 | VARIAções SUPERÁVITS (DÉFICITS) DO EXERCÍCIO | 104.399,74C | 0,00 | 0,00 | 104.399,74C |
| 402 | 3 | RECEITAS E DESPESAS | 0,00 | 57.663,62 | 875,00 | 56.788,62D |
| 403 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00C |
| 404 | 3.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00C |
| 405 | 3.1.1.01 | RECEITAS BRUTAS | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00C |
| 1045 | 3.1.1.01.00017 | RECEITAS DOAções | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00C |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 57.663,62 | 0,00 | 57.663,62D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS | 0,00 | 2.803,20 | 0,00 | 2.803,20D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 2.803,20 | 0,00 | 2.803,20D |
| 1052 | 3.2.1.06.00022 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 2.803,20 | 0,00 | 2.803,20D |
| 430 | 3.2.2 | RESULTADO FINANCEIRO | 0,00 | 149,42 | 0,00 | 149,42D |
| 367 | 3.2.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 149,42 | 0,00 | 149,42D |
| 1005 | 3.2.2.01.00010 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 149,42 | 0,00 | 149,42D |
| 329 | 3.2.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 54.711,00 | 0,00 | 54.711,00D |
| 353 | 3.2.3.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 54.711,00 | 0,00 | 54.711,00D |
| 1054 | 3.2.3.04.00030 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 454,57 | 0,00 | 454,57D |
| 1047 | 3.2.3.04.00028 | COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 554 | 3.2.3.04.00027 | DESPESAS ALIMENTAção | 0,00 | 2.514,50 | 0,00 | 2.514,50D |
| 1019 | 3.2.3.04.00023 | DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUção | 0,00 | 4.705,00 | 0,00 | 4.705,00D |
| 1048 | 3.2.3.04.00029 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 623,69 | 0,00 | 623,69D |
| 559 | 3.2.3.04.00019 | MANUTENção E REPAROS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 359 | 3.2.3.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITóRIO | 0,00 | 27.198,00 | 0,00 | 27.198,00D |
| 526 | 3.2.3.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO | 0,00 | 10.180,00 | 0,00 | 10.180,00D |
| 1032 | 3.2.3.04.00025 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 3.015,24 | 0,00 | 3.015,24D |
| 362 | 3.2.3.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 | 5.720,00D |

CRISTINA FERREIRA PINHEIRO

CPF: 081.285.418-70

ELLEN CAROLINE BATISTA DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 019942/O-1
CPF: 987.181.931-53