

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	252.955,75D	203.376,21	120.810,97	335.520,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.280,34D	202.149,21	118.463,89	91.965,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.280,34D	202.149,21	118.463,89	91.965,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.764,13D	9.341,22	14.820,91	284,44D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5.764,13D	9.341,22	14.820,91	284,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.516,21D	192.807,99	103.642,98	91.681,22D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL 8655-0	2.516,21D	169.446,99	84.921,57	87.041,63D
1035	1.1.1.02.00003	SICREDI 72624-9	0,00	23.361,00	18.721,41	4.639,59D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	40,00	0,00	40,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
1030	1.2.3.08	PARTICIPAÇÃO PERM EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	40,00	0,00	40,00D
1031	1.2.3.08.00001	CONTA CAPITAL - SICREDI	0,00	40,00	0,00	40,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	244.675,41D	1.187,00	2.347,08	243.515,33D
132	1.3.1	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	244.675,41D	1.187,00	2.347,08	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	129.567,81D	1.187,00	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	1.585,38C	0,00	2.347,08	3.932,46C
127	1.4.1.01.10001	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156,08C	0,00	154,52	310,60C
128	1.4.1.01.10002	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS E PERIF	204,70C	0,00	202,65	407,35C
129	1.4.1.01.10003	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	1.224,60C	0,00	1.989,91	3.214,51C
149	2	PASSIVO	252.955,75C	82.565,24	82.565,24	252.955,75C
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	21.834,50C	82.565,24	82.565,24	21.834,50C
1016	2.3.0	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.834,50C	82.565,24	82.565,24	21.834,50C
1033	2.3.0.00.00002	VARIAções SUPERÁVITS (DÉFICITS) DO EXERCÍCIO	21.834,50C	82.565,24	82.565,24	21.834,50C
402	3	RECEITAS E DESPESAS	0,00	110.502,75	193.067,99	82.565,24C
403	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	192.988,00	192.988,00C
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	192.988,00	192.988,00C
405	3.1.1.01	RECEITAS BRUTAS	0,00	0,00	192.988,00	192.988,00C
406	3.1.1.01.00016	RECEITAS CONVÊNIOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
1045	3.1.1.01.00017	RECEITAS DOAções	0,00	0,00	50.488,00	50.488,00C
1053	3.1.1.01.00018	RECEITA PMQ FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	110.502,75	79,99	110.422,76D
296	3.2.1	DESPESAS	0,00	1.434,84	0,00	1.434,84D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	52,00	0,00	52,00D
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	52,00	0,00	52,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.382,84	0,00	1.382,84D
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	0,00	277,84	0,00	277,84D
1052	3.2.1.06.00022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.183,95	0,00	1.183,95D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.183,95	0,00	1.183,95D
1005	3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.183,95	0,00	1.183,95D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.883,96	79,99	107.803,97D
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	0,00	1.194,18	0,00	1.194,18D
349	3.2.3.03.00004	IPVA	0,00	1.194,18	0,00	1.194,18D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	106.689,78	79,99	106.609,79D
1047	3.2.3.04.00028	COMBUSTIVEIS	0,00	177,00	0,00	177,00D
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIações	0,00	2.347,08	0,00	2.347,08D
554	3.2.3.04.00027	DESPESAS ALIMENTAção	0,00	28.800,13	0,00	28.800,13D
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	639,92	79,99	559,93D
1019	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUção	0,00	7.368,00	0,00	7.368,00D
1048	3.2.3.04.00029	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.327,92	0,00	9.327,92D
559	3.2.3.04.00019	MANUTENção E REPAROS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITóRIO	0,00	172,75	0,00	172,75D
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	33.070,75	0,00	33.070,75D
1032	3.2.3.04.00025	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.112,40	0,00	10.112,40D
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.523,83	0,00	11.523,83D

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