

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	255.617,05D	16.766,50	19.394,39	252.989,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.061,72D	16.766,50	19.394,39	9.433,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.061,72D	16.766,50	19.394,39	9.433,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	310,65D	0,00	0,00	310,65D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	310,65D	0,00	0,00	310,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.751,07D	16.766,50	19.394,39	9.123,18D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL 8655-0	4.316,78D	15.500,00	13.766,69	6.050,09D
1035	1.1.1.02.00003	SICREDI 72624-9	7.434,29D	1.266,50	5.627,70	3.073,09D
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	79.903,94D	15.894,39	13.266,50	82.531,83D
403	3.1	RECEITAS	48.141,45C	0,00	13.266,50	61.407,95C
404	3.1.1	RECEITAS	48.141,45C	0,00	13.266,50	61.407,95C
405	3.1.1.01	RECEITAS BRUTAS	48.141,45C	0,00	13.266,50	61.407,95C
1045	3.1.1.01.00017	RECEITAS DOAções	27.772,26C	0,00	1.266,50	29.038,76C
1053	3.1.1.01.00018	RECEITA PMQ FUNDO MUNICIPAL	18.000,00C	0,00	12.000,00	30.000,00C
1050	3.1.1.01.00116	OUTRAS RECEITAS	2.369,19C	0,00	0,00	2.369,19C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	128.045,39D	15.894,39	0,00	143.939,78D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	732,92D	330,20	0,00	1.063,12D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	732,92D	330,20	0,00	1.063,12D
1005	3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCARIAS	732,92D	330,20	0,00	1.063,12D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.312,47D	15.564,19	0,00	142.876,66D
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIções	1.475,87D	0,00	0,00	1.475,87D
349	3.2.3.03.00004	IPVA	1.475,87D	0,00	0,00	1.475,87D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	125.836,60D	15.564,19	0,00	141.400,79D
1054	3.2.3.04.00030	AGUA E ESGOTO	870,09D	86,30	0,00	956,39D
1047	3.2.3.04.00028	COMBUSTIVEIS	1.831,08D	558,05	0,00	2.389,13D
554	3.2.3.04.00027	DESPESAS ALIMENTAção	16.263,16D	4.497,36	0,00	20.760,52D
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	321,18D	396,91	0,00	718,09D
1055	3.2.3.04.00031	DESPESAS COM GAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	320,32D	159,98	0,00	480,30D
1019	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUção	6.980,90D	0,00	0,00	6.980,90D
1057	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM PAPELARIA	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1048	3.2.3.04.00029	ENERGIA ELETRICA	1.649,44D	213,59	0,00	1.863,03D
1056	3.2.3.04.00032	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO	2.803,20D	0,00	0,00	2.803,20D
559	3.2.3.04.00019	MANUTENção E REPAROS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.198,00D	0,00	0,00	27.198,00D
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	223,00D	0,00	0,00	223,00D
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	34.479,99D	2.082,00	0,00	36.561,99D
1032	3.2.3.04.00025	OUTRAS DESPESAS	8.785,24D	0,00	0,00	8.785,24D
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.156,00D	7.570,00	0,00	30.726,00D

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