

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>245.042,65D</b>	<b>8.475,00</b>	<b>10.414,52</b>	<b>243.103,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.487,32D</b>	<b>8.475,00</b>	<b>10.414,52</b>	<b>452,20C</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.487,32D</b>	<b>8.475,00</b>	<b>10.414,52</b>	<b>452,20C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.832,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>420,41</b>	<b>3.253,24C</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	2.832,83C	0,00	420,41	3.253,24C
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.320,15D</b>	<b>8.475,00</b>	<b>9.994,11</b>	<b>2.801,04D</b>
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL 8655-0	258,45D	6.000,00	3.659,31	2.599,14D
1035	1.1.1.02.00003	SICREDI 72624-9	4.061,70D	2.475,00	6.334,80	201,90D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
<b>1030</b>	<b>1.2.3.08</b>	<b>PARTICIPAÇÃO PERM EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
1031	1.2.3.08.00001	CONTA CAPITAL - SICREDI	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>243.515,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.515,33D</b>
<b>132</b>	<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>243.515,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.515,33D</b>
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
<b>144</b>	<b>1.3.3.05</b>	<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAções ACUMULADAS</b>	<b>3.932,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,46C</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>335.520,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.520,99C</b>
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>231.121,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.121,25C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>231.121,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.121,25C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>104.399,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.399,74C</b>
<b>1016</b>	<b>2.3.0</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>104.399,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.399,74C</b>
1033	2.3.0.00.00002	VARIAções SUPERÁVITS (DÉFICITS) DO EXERCÍCIO	104.399,74C	0,00	0,00	104.399,74C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>90.478,34D</b>	<b>10.414,52</b>	<b>8.475,00</b>	<b>92.417,86D</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>11.175,00C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>11.175,00C</b>
<b>405</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS BRUTAS</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,00</b>	<b>11.175,00C</b>
1045	3.1.1.01.00017	RECEITAS DOAções	2.700,00C	0,00	2.475,00	5.175,00C
1053	3.1.1.01.00018	RECEITA PMQ FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.178,34D</b>	<b>10.414,52</b>	<b>0,00</b>	<b>103.592,86D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.803,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,20D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.803,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,20D</b>
1052	3.2.1.06.00022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO	2.803,20D	0,00	0,00	2.803,20D
<b>430</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>302,62D</b>	<b>74,35</b>	<b>0,00</b>	<b>376,97D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>302,62D</b>	<b>74,35</b>	<b>0,00</b>	<b>376,97D</b>
1005	3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCARIAS	302,62D	74,35	0,00	376,97D
<b>329</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>90.072,52D</b>	<b>10.340,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100.412,69D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.3.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>90.072,52D</b>	<b>10.340,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100.412,69D</b>
1054	3.2.3.04.00030	AGUA E ESGOTO	563,79D	73,98	0,00	637,77D
1047	3.2.3.04.00028	COMBUSTIVEIS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
554	3.2.3.04.00027	DESPESAS ALIMENTAção	3.843,76D	4.635,21	0,00	8.478,97D
1055	3.2.3.04.00031	DESPESAS COM GAS	0,00	125,00	0,00	125,00D
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	79,99D	159,98	0,00	239,97D
1019	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUção	5.499,70D	200,00	0,00	5.699,70D
1048	3.2.3.04.00029	ENERGIA ELETRICA	1.210,04D	0,00	0,00	1.210,04D
559	3.2.3.04.00019	MANUTENção E REPAROS	200,00D	240,00	0,00	440,00D
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITóRIO	27.198,00D	0,00	0,00	27.198,00D
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	30.836,00D	758,00	0,00	31.594,00D
1032	3.2.3.04.00025	OUTRAS DESPESAS	8.009,24D	776,00	0,00	8.785,24D
362	3.2.3.04.00009	SERVIços PRESTADOS POR TERCEIROS	12.332,00D	3.072,00	0,00	15.404,00D

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