

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	252.018,41D	11.426,73	15.902,75	247.542,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.463,08D	11.426,73	15.902,75	3.987,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.463,08D	11.426,73	15.902,75	3.987,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	284,44D	671,73	671,73	284,44D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	284,44D	671,73	671,73	284,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.178,64D	10.755,00	15.231,02	3.702,62D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL 8655-0	6.041,74D	6.000,00	9.801,12	2.240,62D
1035	1.1.1.02.00003	SICREDI 72624-9	2.136,90D	4.755,00	5.429,90	1.462,00D
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	83.502,58D	15.902,75	11.426,73	87.978,60D
403	3.1	RECEITAS	24.281,07C	0,00	11.426,73	35.707,80C
404	3.1.1	RECEITAS	24.281,07C	0,00	11.426,73	35.707,80C
405	3.1.1.01	RECEITAS BRUTAS	24.281,07C	0,00	11.426,73	35.707,80C
1045	3.1.1.01.00017	RECEITAS DOAções	10.733,61C	0,00	4.755,00	15.488,61C
1053	3.1.1.01.00018	RECEITA PMQ FUNDO MUNICIPAL	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
1050	3.1.1.01.0016	OUTRAS RECEITAS	1.547,46C	0,00	671,73	2.219,19C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	107.783,65D	15.902,75	0,00	123.686,40D
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	460,37D	189,25	0,00	649,62D
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	460,37D	189,25	0,00	649,62D
1005	3.2.2.01.00010	TARIFAS BANCARIAS	460,37D	189,25	0,00	649,62D
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.323,28D	15.713,50	0,00	123.036,78D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	107.323,28D	15.713,50	0,00	123.036,78D
1054	3.2.3.04.00030	AGUA E ESGOTO	637,77D	232,32	0,00	870,09D
1047	3.2.3.04.00028	COMBUSTÍVEIS	630,00D	601,08	0,00	1.231,08D
554	3.2.3.04.00027	DESPESAS ALIMENTAção	10.541,37D	5.032,35	0,00	15.573,72D
1055	3.2.3.04.00031	DESPESAS COM GAS	125,00D	125,00	0,00	250,00D
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	239,97D	80,35	0,00	320,32D
1019	3.2.3.04.00023	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUção	5.699,70D	770,00	0,00	6.469,70D
1057	3.2.3.04.00033	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	95,00	0,00	95,00D
1048	3.2.3.04.00029	ENERGIA ELETRICA	1.210,04D	439,40	0,00	1.649,44D
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	440,00D	0,00	0,00	440,00D
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	100,00D	123,00	0,00	223,00D
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	32.408,99D	1.693,00	0,00	34.101,99D
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	16.504,00D	6.522,00	0,00	23.026,00D

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