

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	388.471,51D	30.170.049,15	30.145.746,79	412.773,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	316.232,07D	30.170.049,15	30.137.540,79	348.740,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	316.232,07D	30.160.210,69	30.129.440,17	347.002,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	84.342,74D	9.456.749,68	9.310.964,06	230.128,36D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	84.342,74D	8.980.469,73	9.064.804,78	7,69D
6	1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	476.279,95	246.159,28	230.120,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.258,14D	16.060.461,22	16.054.075,37	77.643,99D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL (DOAÇÃO) - AG 8251 / CTA 554-1	32.871,00D	102.666,70	64.013,00	71.524,70D
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO	1,00D	6.250.676,97	6.249.687,90	990,07D
687	1.1.1.02.000018	BANCO DO BRASIL (RECICLAGEM) - AG 8251 / CTA 556-8	38.386,14D	83.361,58	116.618,50	5.129,22D
696	1.1.1.02.000021	BANCO BRASIL - AG 1512 / CTA 40116-1	0,00	9.623.755,97	9.623.755,97	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	160.631,19D	4.642.999,79	4.764.400,74	39.230,24D
639	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	4.197,33D	671.339,02	664.401,84	11.134,51D
651	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL - AG1512 CC 40116	156.433,86D	3.971.660,77	4.099.998,90	28.095,73D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	9.838,46	8.100,62	1.737,84D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	9.838,46	8.100,62	1.737,84D
57	1.1.5.01.000003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	9.838,46	8.100,62	1.737,84D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	72.239,44D	0,00	8.206,00	64.033,44D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	8.496,27D	0,00	0,00	8.496,27D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.496,27D	0,00	0,00	8.496,27D
599	1.2.3.06.000003	CONSÓRCIOS	8.496,27D	0,00	0,00	8.496,27D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	63.743,17D	0,00	8.206,00	55.537,17D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.656,00D	0,00	0,00	17.656,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.656,00D	0,00	0,00	17.656,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.362,37D	0,00	0,00	51.362,37D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.861,00D	0,00	0,00	30.861,00D
648	1.2.4.03.000005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.501,37D	0,00	0,00	20.501,37D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.275,20C	0,00	8.206,00	13.481,20C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.618,43	1.618,43C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.275,20C	0,00	2.828,98	8.104,18C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E ACESSORIOS	0,00	0,00	3.758,59	3.758,59C
149	2	PASSIVO	388.471,51C	5.402.565,22	5.426.867,58	412.773,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	332.131,73C	4.803.593,65	4.716.598,44	245.136,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	174.956,05	203.142,34	28.186,29C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	174.956,05	203.142,34	28.186,29C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	174.956,05	203.142,34	28.186,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.623,23C	25.407,92	23.981,75	2.197,06C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.623,23C	25.407,92	23.981,75	2.197,06C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	3.623,23C	25.407,92	23.981,75	2.197,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS E PREVIDENCIÁRIA	60.976,57C	4.143.078,48	4.292.349,33	210.247,42C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS	0,00	3.530.387,26	3.705.935,05	175.547,79C
187	2.1.5.01.000001	REMUNERAÇÃO DE COOPERADOS A PAGAR	0,00	3.509.837,38	3.685.156,37	175.318,99C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	57,60	57,60	0,00
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	654,00	654,00	0,00
584	2.1.5.01.000007	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	19.838,28	20.067,08	228,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.976,57C	612.691,22	586.414,28	34.699,63C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	60.976,57C	612.691,22	586.414,28	34.699,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	267.531,93C	460.151,20	197.125,02	4.505,75C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CRÉDITOS	267.531,93C	267.531,93	0,00	0,00
677	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	267.531,93C	267.531,93	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	192.619,27	197.125,02	4.505,75C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	88.866,07	93.371,82	4.505,75C
577	2.1.6.02.000002	ALUGUEL A PAGAR	0,00	103.753,20	103.753,20	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.339,78C	598.971,57	710.269,14	167.637,35C
524	2.3.2	RESERVAS	47.224,52C	0,00	120.412,83	167.637,35C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	47.224,52C	0,00	120.412,83	167.637,35C
259	2.3.2.03.000001	RESERVA ESTATUTÁRIA	14.251,20C	0,00	12.041,29	26.292,49C
260	2.3.2.03.000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	14.269,33C	0,00	90.309,62	104.578,95C
262	2.3.2.03.000004	RESERVA ESPECIAL - RATES	18.703,99C	0,00	18.061,92	36.765,91C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.115,26C	598.971,57	589.856,31	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.115,26C	598.971,57	589.856,31	0,00
266	2.3.3.01.000001	SUPERÁVIT / SOBRAS ACUMULADOS / SDO À DISPOSIÇÃO /	322.027,01C	446.911,94	124.884,93	0,00
267	2.3.3.01.000002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	312.911,75D	13.587,36	326.499,11	0,00
522	2.3.3.01.000004	SUPERÁVIT / SOBRAS DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	124.884,91	124.884,91	0,00
523	2.3.3.01.000005	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	13.587,36	13.587,36	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.421.033,18	5.421.033,18	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.421.033,18	5.421.033,18	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.137,75	7.137,75	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	7.137,75	7.137,75	0,00
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	7.137,75	7.137,75	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.413.895,43	5.413.895,43	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.413.895,43	5.413.895,43	0,00
603	3.1.5.01.000006	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.404.056,97	5.404.056,97	0,00
625	3.1.5.01.000008	BONIFICAÇÃO / AMOSTRA GRÁTIS	0,00	9.838,46	9.838,46	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.334.307,59	5.334.307,59	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	5.640,62	5.640,62	0,00
468	4.1.7	CUSTOS DOS MATERIAIS	0,00	5.640,62	5.640,62	0,00
469	4.1.7.01	CUSTOS DOS MATERIAIS	0,00	5.640,62	5.640,62	0,00
470	4.1.7.01.000001	CUSTOS DAS MATERIAS PROCESSADOS	0,00	5.640,62	5.640,62	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.328.666,97	5.328.666,97	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	254.217,49	254.217,49	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	858,93	858,93	0,00
317	4.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	0,00	858,93	858,93	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS COMERCIAL	0,00	253.358,56	253.358,56	0,00
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	253.358,56	253.358,56	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.074.449,48	5.074.449,48	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.471.299,94	3.471.299,94	0,00
331	4.2.2.01.000001	REMUNERAÇÃO COM COOPERADOS	0,00	3.416.549,94	3.416.549,94	0,00
339	4.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	54.750,00	54.750,00	0,00
340	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	103.753,20	103.753,20	0,00
341	4.2.2.02.000001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	103.753,20	103.753,20	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	720,85	720,85	0,00
352	4.2.2.03.000007	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	2.286,35	2.286,35	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS ADM	0,00	1.473.402,94	1.473.402,94	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA / GÁS NATURAL	0,00	5.130,40	5.130,40	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.353,11	4.353,11	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE E COMUNICAÇÃO	0,00	9.156,51	9.156,51	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	53.098,24	53.098,24	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	350,18	350,18	0,00
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.344,06	5.344,06	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	74.131,32	74.131,32	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	737.236,27	737.236,27	0,00
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.206,00	8.206,00	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	66.720,00	66.720,00	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	95.566,04	95.566,04	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	177.168,23	177.168,23	0,00
579	4.2.2.04.000020	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	15.664,57	15.664,57	0,00
581	4.2.2.04.000021	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	84.508,83	84.508,83	0,00
582	4.2.2.04.000022	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.811,11	1.811,11	0,00
583	4.2.2.04.000023	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	74.766,53	74.766,53	0,00
565	4.2.2.04.000026	CONCERTOS, MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	57.590,95	57.590,95	0,00
592	4.2.2.04.000027	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.600,59	2.600,59	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.986,20	22.986,20	0,00
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	230,81	230,81	0,00
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	698,92	698,92	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	22.056,47	22.056,47	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.434.620,54	5.434.620,54	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	5.434.620,54	5.434.620,54	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.434.620,54	5.434.620,54	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.434.620,54	5.434.620,54	0,00

Folha: 0003
Número livro: 0013