

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO				
1001	1.1	CIRCULANTE	650.302,04D	5.860.172,22	6.510.474,26	0,00
1004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	650.302,04D	5.860.172,22	6.510.474,26	0,00
1016	1.1.1.03	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. COM RESTRIÇÕES	644.482,42D	5.817.320,35	6.461.802,77	0,00
1120	1.1.1.03.000004	BB AG. 6920-5 C/C 22113-9	0,00	3.946.425,13	3.946.425,13	0,00
1018	1.1.1.05	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA-REC. C/ RESTRIÇÕES	644.482,42D	1.870.895,22	2.515.377,64	0,00
1125	1.1.1.05.000004	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 22113-9 (51)	601.942,96D	334.148,44	936.091,40	0,00
1127	1.1.1.05.000005	BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 22113-9 (96)	42.539,46D	1.536.746,78	1.579.286,24	0,00
1005	1.1.2	CRÉDITOS	5.819,62D	42.851,87	48.671,49	0,00
1020	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3,00	3,00	0,00
1048	1.1.2.02.000003	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3,00	3,00	0,00
1023	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	187,86D	1.187,03	1.374,89	0,00
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	187,86D	1.187,03	1.374,89	0,00
1024	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.631,76D	41.661,84	47.293,60	0,00
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.631,76D	41.661,84	47.293,60	0,00
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	718.018,94C	4.492.250,40	3.910.272,69	136.041,23C
2001	2.1	CIRCULANTE	581.977,71C	4.492.250,40	3.910.272,69	0,00
2005	2.1.1	CONTAS A PAGAR	89.319,01C	1.921.118,02	1.831.799,01	0,00
2016	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.	76.241,05C	614.359,56	538.118,51	0,00
10023	2.1.1.01.000023	SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP	0,00	976,92	976,92	0,00
10030	2.1.1.01.000030	ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	0,00	4.841,00	4.841,00	0,00
10049	2.1.1.01.000049	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	0,00	2.749,86	2.749,86	0,00
10092	2.1.1.01.000092	VIAÇÃO MANA TRANSPORTE EIRELI	34.012,61C	249.081,60	215.068,99	0,00
10153	2.1.1.01.000154	JULIA SOLER DIAS	42.228,44C	354.952,72	312.724,28	0,00
10189	2.1.1.01.000183	EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO	0,00	991,64	991,64	0,00
10204	2.1.1.01.000197	DANILO ACESSORIOS E CHAVEIROS LTDA ME	0,00	270,00	270,00	0,00
10205	2.1.1.01.000198	DR FERNANDO PRADO & ASSOCIADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	495,82	495,82	0,00
2018	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	2.190,29C	16.112,42	13.922,13	0,00
2048	2.1.1.03.000001	CSLL - FONTE	0,00	72,54	72,54	0,00
2051	2.1.1.03.000004	ISSQN - FONTE	1.810,15C	13.256,07	11.445,92	0,00
2052	2.1.1.03.000005	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FONTE	380,14C	2.783,81	2.403,67	0,00
2020	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO	10.887,67C	407.508,55	396.620,88	0,00
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	7.930,89C	76.155,84	68.224,95	0,00
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	2.546,89C	30.893,37	28.346,48	0,00
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	4.438,38	4.438,38	0,00
2134	2.1.1.05.000016	PIS/PASEP - EMPREGADOS	409,89C	7.416,67	7.006,78	0,00
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	0,00	288.604,29	288.604,29	0,00
2021	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	883.137,49	883.137,49	0,00
2074	2.1.1.06.000001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	478.091,28	478.091,28	0,00
2076	2.1.1.06.000003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	56.024,83	56.024,83	0,00
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	0,00	349.021,38	349.021,38	0,00
2006	2.1.2	PROVISÕES	92.668,83C	237.017,33	144.348,50	0,00
2025	2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	92.668,83C	237.017,33	144.348,50	0,00
2094	2.1.2.02.000002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	57.866,29	57.866,29	0,00
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	92.668,83C	179.151,04	86.482,21	0,00
2008	2.1.4	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	399.063,53C	1.975.558,22	1.576.494,69	0,00
2031	2.1.4.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	399.063,53C	1.975.558,22	1.576.494,69	0,00
2122	2.1.4.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2016	399.063,53C	1.975.558,22	1.576.494,69	0,00
2009	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	926,34C	358.556,83	357.630,49	0,00
2033	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	926,34C	358.556,83	357.630,49	0,00
2113	2.1.5.01.000006	CHEQUES A COMPENSAR	926,34C	358.556,83	357.630,49	0,00
2003	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.041,23C	0,00	0,00	136.041,23C
2011	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.041,23C	0,00	0,00	136.041,23C
2037	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.041,23C	0,00	0,00	136.041,23C
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	136.041,23C	0,00	0,00	136.041,23C
3000	3	DESPESAS	0,00	1.851.295,78	8.516,79	1.842.778,99D
3002	3.2	DESPESAS ORDINÁRIAS	0,00	127,65	0,00	127,65D
3014	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,65	0,00	127,65D
3038	3.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,65	0,00	127,65D
3181	3.2.4.01.000001	JUROS MORATÓRIOS	0,00	2,05	0,00	2,05D

