

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	3.532.639,64D	1.624.894,59	1.568.682,65	3.588.851,58D
[2]CIRCULANTE	3.532.639,64D	1.624.894,59	1.568.682,65	3.588.851,58D
[3]DISPONIVEL	2.717.388,94D	1.606.784,59	1.567.725,79	2.756.447,74D
[4]CAIXA	470,18D	1.025,00	676,02	819,16D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	28.118,34C	1.020.794,26	983.168,41	9.507,51D
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	180.404,61D	478.212,55	527.399,58	131.217,58D
[13]VALORES A RECEBER	2.460.279,90D	105.000,00	55.005,10	2.510.274,80D
[243]DEVEDORES DIVERSOS	41.341,75D	1.153,56	1.125,00	41.370,31D
[312]OUTROS CREDITOS	62.808,83D	0,00	0,00	62.808,83D
[316]ADIANTAMENTOS	202,01D	599,22	351,68	449,55D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	815.250,70D	18.110,00	956,86	832.403,84D
[319]INVESTIMENTOS	2.873,12D	0,00	0,00	2.873,12D
[321]IMOBILIZADO	1.056.471,05D	18.110,00	0,00	1.074.581,05D
[328]DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUM.	244.093,47C	0,00	956,86	245.050,33C
[326]PASSIVO	3.531.419,58C	19.752,40	74.013,47	3.585.680,65C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	3.531.419,58C	19.752,40	74.013,47	3.585.680,65C
[339]CONTAS A PAGAR	74.924,44C	19.752,40	17.079,70	72.251,74C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.465,01C	15.270,59	14.884,63	26.079,05C
[350]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.236,27C	0,00	0,00	33.236,27C
[355]PROVISÕES	15.223,16C	4.481,81	2.195,07	12.936,42C
[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.456.495,14C	0,00	56.933,77	3.513.428,91C
[364]CAIXINHA A PAGAR	520.522,92C	0,00	9.684,50	530.207,42C
[629]CORREC/DESP BANC/CPMF-CAIXINHA	2.020.917,71C	0,00	47.249,27	2.068.166,98C
[633]CRED. E DEP A COMP. CAIXINHA	276.053,86C	0,00	0,00	276.053,86C
[635]PATRIMONIO SOCIAL	639.000,65C	0,00	0,00	639.000,65C
[336]CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	246.104,19	246.104,19	0,00
[337]COMPENSAÇÕES	0,00	246.104,19	246.104,19	0,00
[639]CONVENIOS	0,00D	246.104,19	246.104,19	0,00D
[640]DESPESA COM CONVENIOS	238.391,23D	246.104,19	0,00	484.495,42D
[667]RECEITA DE CONVENIO	238.391,23C	0,00	246.104,19	484.495,42C
[694]DESPESAS	55.087,22D	57.059,16	0,00	112.146,38D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	55.087,22D	57.059,16	0,00	112.146,38D
[696]DESPESA OPERACIONAL	55.087,22D	57.059,16	0,00	112.146,38D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.316,66D	56.205,46	0,00	110.522,12D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	498,55D	547,93	0,00	1.046,48D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	272,01D	305,77	0,00	577,78D
[729]RECEITAS	56.307,28C	0,00	59.010,03	115.317,31C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	56.307,28C	0,00	59.010,03	115.317,31C
[731]RECEITAS DIVERSAS	56.307,28C	0,00	59.010,03	115.317,31C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	54.932,03C	0,00	58.023,83	112.955,86C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	1.375,25C	0,00	986,20	2.361,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	3.588.851,58D	Passivo ----->	3.585.680,65C	
Despesa ----->	112.146,38D	Receita ----->	115.317,31C	
Custo----->	0,00D			
=====>	3.700.997,96D	=====>	3.700.997,96C	
Lucro =====>	3.170,93			

RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOUSA
PRESIDENTE
CPF: 451.445.671-34

GEIZANE DUARTE MARINHO
CONTADOR
CPF:015.419.571-56 CRC: 4236/TO