

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito
1	1 ATIVO	749.545,68	2.313.083,11	2.579.336,70
1.1	7 ATIVO CIRCULANTE	517.974,19	2.276.515,11	2.579.336,70
1.1.01	8 CAIXA	8.257,11	248.849,05	245.083,43
1.1.01.001-3	333-3 CAIXA	8.257,11	248.849,05	245.083,43
1.1.02	10 BANCOS C/ MOVIMENTO	213,16	1.212.338,15	1.209.466,73
1.1.02.002-3	425-1 BCO. DO BRASIL C/7.883-2 - FUNBIO	0,00	296.646,10	293.785,44
1.1.02.003-1	426-2 BCO. DO BRASIL - C/ 8.380-1 INIC. VERDE	0,00	431.715,14	431.704,38
1.1.02.005-9	438-9 BCO. DO BRASIL - C/ 2.033-8 - GERAL	0,00	181.064,28	181.064,28
1.1.02.010-5	449-7 BCO. DO BRASIL - C/ 7.407-1 BNDES	0,00	302.912,63	302.912,63
1.1.02.011-3	455-2 BCO. DO BRASIL C/ 6.235-9 - JAU SONS	213,16	0,00	0,00
1.1.06	20 CONTAS CORRENTES	30.609,68	352.186,40	347.197,62
1.1.06.002-8	22-7 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	24.061,98	24.061,98
1.1.06.003-4	363-4 IRRF A RECUPERAR	815,42	0,00	815,42
1.1.06.004-0	389-8 CONTAS A RECEBER	0,00	295.817,20	295.817,20
1.1.06.006-3	404-1 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.469,96	0,00	0,00
1.1.06.011-7	415-6 INSS A RECUPERAR	28.324,30	32.307,22	26.503,02
1.1.07	28 VALORES MOBILIARIOS	478.894,24	463.141,51	777.588,92
1.1.07.001-5	29-2 BCO. DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO	9.076,68	717,88	183,51
1.1.07.003-1	446-3 BCO. DO BRASIL C/ 2.288-8 -PLANO DIRET	2.793,08	334,51	65,22
1.1.07.004-8	453-3 BCO. DO BRASIL C/ 7.407-1 BNDES	161.664,73	76.434,95	228.784,45
1.1.07.005-6	459-0 BCO. DO BRASIL C/2.033-8 - GERAL	110.127,51	45.283,12	115.031,25
1.1.07.006-4	467-5 BCO. DO BRASIL - C/ 7.883-2 - FUNBIO	96.945,66	67.909,09	164.854,75
1.1.07.007-2	469-4 BCO. DO BRASIL C/ 8.380-1 INIC. VERDE	98.286,58	197.961,96	268.669,74
1.1.07.009-9	575-2 BCO BRASIL C/ 8380-1 INIC. VERDE - CDB	0,00	74.500,00	0,00
1.3	50 ATIVO PERMANENTE	231.571,49	36.568,00	0,00
1.3.02	53 ATIVO IMOBILIZADO	231.571,49	36.568,00	0,00
1.3.02.001-0	336-1 MOVEIS E UTENSILIOS	4.423,00	0,00	0,00
1.3.02.002-7	337-4 VEICULOS	145.946,50	0,00	0,00
1.3.02.006-2	396-3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.768,00	0,00	0,00
1.3.02.007-2	509-5 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24.433,99	36.568,00	0,00
2	87 PASSIVO	-749.545,68	727.769,78	461.516,19
2.1	88 PASSIVO CIRCULANTE	-387.214,17	671.069,25	329.946,45
2.1.02	97 OBRIGACOES SOCIAIS	-13.805,92	107.096,75	100.375,41
2.1.02.001-8	98-0 INSS A RECOLHER	-8.001,53	81.547,59	75.092,16
2.1.02.002-4	99-4 FGTS A DEPOSITAR	-2.908,26	13.367,67	14.829,90
2.1.02.003-0	100-5 PIS A RECOLHER	-1.115,58	2.980,31	2.055,97
2.1.02.004-7	101-8 CONTR.SINDICAL A RECOLHER	-96,00	763,79	667,79
2.1.02.005-3	102-0 CONTR.ASSIST/CONFED.A RECOLHER	-380,15	3.464,49	3.339,01
2.1.02.006-1	369-0 I R R F = PESSOA FISICA A RECOLHER	-160,36	2.145,60	2.107,69

2.1.02.009-9	423-4 SEGUROS A PAGAR	0,00	621,20	621,20
2.1.02.010-7	390-7 ISS A RECOLHER	-83,50	1.145,56	1.661,69
2.1.02.013-2	524-1 CHEQUES EM TRANSITO	-1.060,54	1.060,54	0,00
2.1.03	107 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-13.718,20	204.282,45	202.103,04
2.1.03.001-1	108-7 SALARIOS A PAGAR	-13.718,20	204.282,45	202.103,04
2.1.04	450 RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR	-359.690,05	359.690,05	0,00
2.1.04.001-1	451-4 PROJETO- BNDES	-161.664,73	161.664,73	0,00
2.1.04.002-8	525-4 PROJETO - FUNBIO	-96.945,66	96.945,66	0,00
2.1.04.005-2	530-5 PROJETO - PLANO DIRETOR	-2.793,08	2.793,08	0,00
2.1.04.006-0	560-6 PROJETO - INICIATIVA VERDE	-98.286,58	98.286,58	0,00
2.1.07	398 CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	27.468,00
2.1.07.001-6	422-1 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	27.468,00
2.6	386 OUTRAS CONTAS	-362.331,51	56.700,53	131.569,74
2.6.01	387 PATRIMONIO SOCIAL	-362.331,51	56.700,53	131.569,74
2.6.01.001-3	388-5 PATRIMONIO SOCIAL	-418.915,57	56.700,53	427,50
2.6.01.006-2	458-6 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	56.584,06	0,00	131.142,24
			3.040.852,89	3.040.852,89

**Saldo**

483.292,09

215.152,60

12.022,73

12.022,73

3.084,58

2.860,66

10,76

0,00

0,00

213,16

35.598,46

0,00

0,00

0,00

1.469,96

34.128,50

164.446,83

9.611,05

3.062,37

9.315,23

40.379,38

0,00

27.578,80

74.500,00

268.139,49

268.139,49

4.423,00

145.946,50

56.768,00

61.001,99

483.292,09-

46.091,37-

7.084,58-

1.546,10-

4.370,49-

191,24-

0,00

254,67-

122,45-

0,00

599,63-

0,00

11.538,79-

11.538,79-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.468,00-

27.468,00-

437.200,72-

437.200,72-

362.642,54-

74.558,18-