

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito
1	1 ATIVO	483.292,09	912.732,09	954.380,08
1.1	7 ATIVO CIRCULANTE	215.152,60	912.732,09	954.380,08
1.1.01	8 CAIXA	12.022,73	59.140,08	50.672,33
1.1.01.001-3	333-3 CAIXA	12.022,73	59.140,08	50.672,33
1.1.02	10 BANCOS C/ MOVIMENTO	3.084,58	574.739,81	575.223,91
1.1.02.002-3	425-1 BCO. DO BRASIL C/7.883-2 - FUNBIO	2.860,66	24.456,36	27.317,02
1.1.02.003-1	426-2 BCO. DO BRASIL - C/ 8.380-1 INIC. VERDE	10,76	357.001,40	356.894,51
1.1.02.005-9	438-9 BCO. DO BRASIL - C/ 2.033-8 - GERAL	0,00	148.595,44	146.325,77
1.1.02.009-1	445-9 BCO. DO BRASIL C/ 2.288-8 PLANO DIRET	0,00	17.225,96	17.225,96
1.1.02.010-5	449-7 BCO. DO BRASIL - C/ 7.407-1 BNDES	0,00	27.460,65	27.460,65
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	35.598,46	44.657,01	48.219,19
1.1.06.002-8	22-7 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	43.599,02	43.599,02
1.1.06.006-3	404-1 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.469,96	344,78	0,00
1.1.06.011-7	415-6 INSS A RECUPERAR	34.128,50	713,21	4.620,17
1.1.07	28 VALORES MOBILIARIOS	164.446,83	234.195,19	280.264,65
1.1.07.001-5	29-2 BCO. DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO	9.611,05	16.014,45	0,00
1.1.07.003-1	446-3 BCO. DO BRASIL C/ 2.288-8 -PLANO DIRET	3.062,37	389,69	77,52
1.1.07.004-8	453-3 BCO. DO BRASIL C/ 7.407-1 BNDES	9.315,23	9.193,21	18.508,44
1.1.07.005-6	459-0 BCO. DO BRASIL C/2.033-8 - GERAL	40.379,38	67.172,69	42.674,74
1.1.07.007-2	469-4 BCO. DO BRASIL C/ 8.380-1 INIC. VERDE	27.578,80	8.925,15	36.503,95
1.1.07.009-9	575-2 BCO BRASIL C/ 8380-1 INIC. VERDE - CDB	74.500,00	132.500,00	182.500,00
1.3	50 ATIVO PERMANENTE	268.139,49	0,00	0,00
1.3.02	53 ATIVO IMOBILIZADO	268.139,49	0,00	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	61.001,99	0,00	0,00
2	87 PASSIVO	-483.292,09	174.791,28	133.143,29
2.1	88 PASSIVO CIRCULANTE	-46.091,37	54.767,11	58.585,11
2.1.02	97 OBRIGACOES SOCIAIS	-7.084,58	9.230,46	24.587,25
2.1.02.001-8	98-0 INSS A RECOLHER	-1.546,10	7.541,47	5.995,37
2.1.02.002-4	99-4 FGTS A DEPOSITAR	-4.370,49	0,00	17.190,01
2.1.02.003-0	100-5 PIS A RECOLHER	-191,24	533,10	341,86
2.1.02.005-3	102-0 CONTR.ASSIST/CONFED.A RECOLHER	-254,67	447,02	212,81
2.1.02.006-1	369-0 I R R F = PESSOA FISICA A RECOLHER	-122,45	276,83	344,78
2.1.02.010-7	390-7 ISS A RECOLHER	-599,63	432,04	502,42
2.1.03	107 OBRIGACOES TRABALHISTAS	-11.538,79	45.536,65	33.997,86

2.1.03.001-1	108-7 SALARIOS A PAGAR	-11.538,79	45.536,65	33.997,86	
2.1.07	398 CREDITORES DIVERSOS	-27.468,00	0,00	0,00	
2.1.07.001-6	422-1 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	-27.468,00	0,00	0,00	
2.6	386 OUTRAS CONTAS	-437.200,72	120.024,17	74.558,18	:
2.6.01	387 PATRIMONIO SOCIAL	-437.200,72	120.024,17	74.558,18	:
2.6.01.001-3	388-5 PATRIMONIO SOCIAL	-362.642,54	0,00	74.558,18	:
2.6.01.006-2	458-6 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	-74.558,18	120.024,17	0,00	
			1.087.523,37	1.087.523,37	

Saldo

441.644,10

173.504,61

20.490,48

20.490,48

2.600,48

0,00

117,65

2.269,67

0,00

0,00

213,16

32.036,28

0,00

1.814,74

30.221,54

118.377,37

25.625,50

3.374,54

0,00

64.877,33

0,00

24.500,00

268.139,49

268.139,49

4.423,00

145.946,50

56.768,00

61.001,99

441.644,10-

49.909,37-

22.441,37-

0,00

21.560,50-

0,00

20,46-

190,40-

670,01-

0,00

0,00

27.468,00-

27.468,00-

391.734,73-

391.734,73-

437.200,72-

45.465,99