

Código	Seq Nome	S.Anterior	Debito	Credito
1	1 ATIVO	441.644,10	1.353.982,32	1.283.060,83
1.1	7 ATIVO CIRCULANTE	173.504,61	1.338.106,13	1.283.060,83
1.1.01	8 CAIXA	20.490,48	0,00	11.655,39
1.1.01.001-3	333-3 CAIXA	20.490,48	0,00	11.655,39
1.1.02	10 BANCOS C/ MOVIMENTO	2.600,48	802.773,67	801.310,15
1.1.02.003-1	426-2 BCO. DO BRASIL - C/ 8.380-1 INIC. VERDE	117,65	395.758,29	395.875,94
1.1.02.005-9	438-9 BCO. DO BRASIL - C/ 2.033-8 - GERAL	2.269,67	193.461,04	191.666,71
1.1.02.008-3	442-5 BCO. DO BRASIL - C/ 11.066-3 - FEHIDRO	0,00	213.554,34	213.554,34
1.1.02.011-3	455-2 BCO. DO BRASIL C/ 6.235-9 - JAU SONS	213,16	0,00	213,16
1.1.06	20 CONTAS CORRENTES	32.036,28	165.368,61	168.070,54
1.1.06.002-8	22-7 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	0,00	165.368,61	166.255,80
1.1.06.006-3	404-1 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.814,74	0,00	1.814,74
1.1.06.011-7	415-6 INSS A RECUPERAR	30.221,54	0,00	0,00
1.1.07	28 VALORES MOBILIARIOS	118.377,37	369.963,85	302.024,75
1.1.07.001-5	29-2 BCO. DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO	25.625,50	3.344,36	0,00
1.1.07.002-1	443-1 BCO.DO BRASIL C/ 11.066-3 - FEHIDRO	0,00	142.335,40	71.218,94
1.1.07.003-1	446-3 BCO. DO BRASIL C/ 2.288-8 -PLANO DIRET	3.374,54	0,00	0,00
1.1.07.005-6	459-0 BCO. DO BRASIL C/2.033-8 - GERAL	64.877,33	78.630,47	97.199,90
1.1.07.009-9	575-2 BCO BRASIL C/ 8380-1 INIC. VERDE - CDB	24.500,00	145.653,62	133.605,91
1.3	50 ATIVO PERMANENTE	268.139,49	15.876,19	0,00
1.3.02	53 ATIVO IMOBILIZADO	268.139,49	15.876,19	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	6.598,19	0,00
1.3.02.007-2	509-5 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	61.001,99	9.278,00	0,00
2	87 PASSIVO	-441.644,10	111.272,11	182.193,60
2.1	88 PASSIVO CIRCULANTE	-49.909,37	65.806,12	37.372,17
2.1.02	97 OBRIGACOES SOCIAIS	-22.441,37	31.267,44	19.524,81
2.1.02.001-8	98-0 INSS A RECOLHER	0,00	11.956,39	16.515,21
2.1.02.002-4	99-4 FGTS A DEPOSITAR	-21.560,50	17.607,01	1.436,95
2.1.02.003-0	100-5 PIS A RECOLHER	0,00	49,41	181,26
2.1.02.005-3	102-0 CONTR.ASSIST/CONFED.A RECOLHER	-20,46	266,61	308,00
2.1.02.006-1	369-0 I R R F = PESSOA FISICA A RECOLHER	-190,40	528,76	338,36
2.1.02.009-9	423-4 SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	26,60
2.1.02.010-7	390-7 ISS A RECOLHER	-670,01	859,26	718,43
2.1.03	107 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	7.070,68	17.847,36
2.1.03.001-1	108-7 SALARIOS A PAGAR	0,00	7.070,68	17.847,36

2.1.07	398 CREDORES DIVERSOS	-27.468,00	27.468,00	0,00	
2.1.07.001-6	422-1 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	-27.468,00	27.468,00	0,00	
2.6	386 OUTRAS CONTAS	-391.734,73	45.465,99	144.821,43	‘
2.6.01	387 PATRIMONIO SOCIAL	-391.734,73	45.465,99	144.821,43	‘
2.6.01.001-3	388-5 PATRIMONIO SOCIAL	-437.200,72	45.465,99	0,00	‘
2.6.01.006-2	458-6 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	45.465,99	0,00	144.821,43	
			1.465.254,43	1.465.254,43	

Saldo

512.565,59

228.549,91

8.835,09

8.835,09

4.064,00

0,00

4.064,00

0,00

0,00

29.334,35

887,19-

0,00

30.221,54

186.316,47

28.969,86

71.116,46

3.374,54

46.307,90

36.547,71

284.015,68

284.015,68

4.423,00

145.946,50

63.366,19

70.279,99

512.565,59-

21.475,42-

10.698,74-

4.558,82-

5.390,44-

131,85-

61,85-

0,00

26,60-

529,18-

10.776,68-

10.776,68-

0,00

0,00

491.090,17-

491.090,17-

391.734,73-

99.355,44-