

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.197.635,41D	467.333,86	331.720,96	6.333.248,31D
1.1	CIRCULANTE	5.586.519,07D	467.333,86	330.995,14	5.722.857,79D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.543.262,76D	462.430,67	287.353,25	5.718.340,18D
1.1.1.01	Numerários	102,00D	3.376,00	3.357,40	120,60D
1.1.1.01.01	Caixa	102,00D	3.376,00	3.357,40	120,60D
1.1.1.01.01.01	Caixa	102,00D	3.376,00	3.357,40	120,60D
1	Caixa	102,00D	3.376,00	3.357,40	120,60D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	21.590,87D	292.571,23	272.594,66	41.567,44D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	21.590,87D	292.571,23	272.594,66	41.567,44D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	21.590,87D	292.571,23	272.594,66	41.567,44D
3	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	21.590,87D	91.174,59	71.218,02	41.547,44D
294	Santander 4822-1 Recursos c/ Restricao	0,00	201.376,64	201.376,64	0,00
4	Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00	20,00	0,00	20,00D
1.1.1.03	Aplic.Financieiras de Liquidez Imediata	5.521.569,89D	166.483,44	11.401,19	5.676.652,14D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	5.521.569,89D	166.483,44	11.401,19	5.676.652,14D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	5.521.569,89D	166.483,44	11.401,19	5.676.652,14D
6	Santander 0074-6 Apl Recurso S Restricao	4.705.970,73D	14.400,61	0,00	4.720.371,34D
297	Santander 4822-1Aplic Recurso c Restric	0,00	149.298,50	11.401,19	137.897,31D
4610977	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	402.860,98D	1.420,98	0,00	404.281,96D
4610978	Aplic Santander Portifolio Vip S/Restri	412.738,18D	1.363,55	0,00	414.101,53D
1.1.2	Créditos	43.256,31D	4.903,19	43.641,89	4.517,61D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	43.090,17D	4.903,19	43.641,89	4.351,47D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	0,10D	94,43	77,29	17,24D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	0,10D	94,43	77,29	17,24D
16	Adiantamento de Salarios	0,10D	94,43	77,29	17,24D
1.1.2.07.02	Adiantamento a Empregados	43.090,07D	4.808,76	43.564,60	4.334,23D
1.1.2.07.02.01	Adiantamento Empregados - Ferias	43.090,07D	4.808,76	43.564,60	4.334,23D
17	Adiantamentos a Empregados - Ferias	43.037,96D	4.808,76	43.512,49	4.334,23D
4610979	Adiantamento 13º Salario	52,11D	0,00	52,11	0,00
1.1.2.11	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	166,14D	0,00	0,00	166,14D
1.1.2.11.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	166,14D	0,00	0,00	166,14D
1.1.2.11.01.01	Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	166,14D	0,00	0,00	166,14D
4610986	Antecipacao IRRF	166,14D	0,00	0,00	166,14D
1.2	Não Circulante	611.116,34D	0,00	725,82	610.390,52D
1.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
299	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
1.2.3	Imobilizado	977.517,07D	0,00	0,00	977.517,07D

ETICA CONTABIL