

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.038.796,33D	579.092,94	361.055,88	7.256.833,39D
1.1	CIRCULANTE	6.276.382,88D	579.092,94	357.442,22	6.498.033,60D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.276.334,89D	578.343,56	357.370,25	6.497.308,30D
1.1.1.01	Númericas	570,90D	1.312,00	591,60	1.291,30D
1.1.1.01.01	Caixa	570,90D	1.312,00	591,60	1.291,30D
1.1.1.01.01.01	Caixa	570,90D	1.312,00	591,60	1.291,30D
1	Caixa	570,90D	1.312,00	591,60	1.291,30D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	293.404,15	292.621,41	782,74 D
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	293.404,15	292.621,41	782,74 D
1.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	0,00D	293.404,15	292.621,41	782,74 D
3	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	113.572,64	113.572,64	0,00D
294	Santander 4822-1 Recursos C/ Restricao	0,00D	737,74	0,00	737,74 D
4	Banco do Brasil 69.721-4 C/Restricao	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
4610992	Banco Santander 130055007 C/Restricao	0,00D	56,99	1,00	45,00 D
4610993	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	0,00D	178.917,77	178.917,77	0,00 D
1.1.1.03	Aplic Financeiras de Liquidez Imediata	6.275.763,99D	283.627,51	61.157,24	6.495.234,26D
1.1.1.03.01	Aplic Finance.Liq Imed - Recursos Livres	6.275.763,99D	283.627,51	64.157,24	6.495.234,26D
1.1.1.03.01.01	Fundo de Reserva	6.275.763,99D	283.627,51	64.157,24	6.495.234,26D
6	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	9.526,03D	53.081,46	55.804,80	6.802,69D
297	Santander 4822-1Aplic Recurso e Restrio	737,69D	102,06	839,75	0,00 D
4610977	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	412.991,54D	512,72	0,00	413.504,26 D
4610978	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	422.417,71D	0,00	2.614,02	419.803,69 D
8	Aplic Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	806.452,38D	1.546,26	60,00	807.938,64 D
4610989	Aplic Santander Yield Premium S/Restricao	3.569.591,15D	5.251,47	0,00	3.571.845,62 D
4610994	Aplic Santander Recompensa Premium	1.054.047,49D	51.172,47	0,00	1.105.219,96D
4610995	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	0,00D	171.958,07	4.833,67	1.67.119,40D
1.1.2	Créditos	47,99D	749,28	71,97	725,30D
1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	47,99D	749,28	71,97	725,30D
1.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	47,99D	749,28	71,97	725,30D
1.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	47,99D	749,28	71,97	725,30D
1.6	Adiantamento de Salarios	47,99D	749,28	71,97	725,30D
1.2	Não Circulante	752.413,45D	0,00	3.613,66	758.799,79D
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	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54D
1.2.3.01	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54D
1.2.3.01.01	Imobilizado	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54D
1.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.153.665,54D	0,00	0,00	1.153.665,54D
42	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
43	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	242.951,46D	0,00	0,00	242.951,46D

ETICA CONTABIL