

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	7.836.306,14D	860.095,12	685.587,05	8.010.814,21D
I.1	CIRCULANTE	7.102.801,97D	830.275,12	675.661,42	7.257.415,67D
I.1.1	DISPONIBILIDADES	7.102.776,69D	830.247,84	675.635,20	7.257.389,33D
I.1.1.01	Numerários	765,60D	2.980,00	3.236,95	508,65D
I.1.1.01.01	Caixa	765,60D	2.980,00	3.236,95	508,65D
I.1.1.01.01.01	Caixa	765,60D	2.980,00	3.236,95	508,65D
I.1.1.01.01.01.00001	Caixa	765,60D	2.980,00	3.236,95	508,65D
I.1.1.02	Bancos Conta Movimento	317,34D	505.330,52	457.012,27	48.635,59D
I.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	317,34D	505.330,52	457.012,27	48.635,59D
I.1.1.02.01.01	Bancos Conta Movimento	317,34D	505.330,52	457.012,27	48.635,59D
I.1.1.02.01.01.00001	Santander 0074- Recursos S/ Restricao	0,00D	128.960,02	128.873,01	87,01D
I.1.1.02.01.01.00006	Banco Santander 130055007 C/Restricao	200,00D	76.226,83	30.087,00	46.339,83D
I.1.1.02.01.01.00007	Banco do Brasil 710415 C/ Restricao	117,34D	296.306,95	294.215,54	2.208,75D
I.1.1.02.01.01.00008	Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	0,00D	3.836,72	3.836,72	0,00D
I.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.101.693,75D	321.937,32	215.385,98	7.208.245,09D
I.1.1.03.01	Aplic.Finance.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.101.693,75D	321.937,32	215.385,98	7.208.245,09D
I.1.1.03.01.01	Fundo de Reservas	7.101.693,75D	321.937,32	215.385,98	7.208.245,09D
I.1.1.03.01.01.00001	Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	14.772,00D	63.524,84	62.409,63	15.887,21D
I.1.1.03.01.01.00006	Aplic Santander CDB Progressivo S/Restri	420.057,24D	2.188,33	0,00	422.245,57D
I.1.1.03.01.01.00007	Aplic Santander Portfolio Vip S/ Restri	425.851,35D	205,10	38,23	426.018,22D
I.1.1.03.01.01.00008	Aplicac Banco do Brasil 69.721-4 C/Rest	823.044,40D	3.716,50	0,00	826.760,90D
I.1.1.03.01.01.00009	Aplic Santander Yield Premium S/Restricao	3.653.729,13D	28.145,85	11.027,30	3.670.847,68D
I.1.1.03.01.01.00010	Aplic Santander Reconcompensa Premium	1.506.300,34D	65.359,62	4.479,20	1.567.180,76D
I.1.1.03.01.01.00011	Aplic Banco Brasil 710041-5 C/Rest	237.002,46D	155.454,57	136.873,16	255.583,67D
I.1.1.03.01.01.00013	Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	20.936,83D	3.342,71	558,46	23.721,08D
I.1.2	Créditos	25,28D	27,28	26,22	26,34D
I.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	25,28D	27,28	26,22	26,34D
I.1.2.07.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	25,28D	27,28	26,22	26,34D
I.1.2.07.01.01	Adiantamentos a Empregados - Salario	25,28D	27,28	26,22	26,34D
I.1.2.07.01.01.00001	Adiantamento de Salarios	25,28D	27,28	26,22	26,34D
I.2	Não Circulante	733.504,17D	29.820,00	9.925,63	753.398,54D
I.2.2	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
I.2.2.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
I.2.2.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
I.2.2.01.01.01	Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
I.2.2.01.01.01.00001	Outros Investimentos	225,20D	0,00	0,00	225,20D
I.2.3	Imobilizado	1.153.665,54D	29.820,00	0,00	1.183.485,54D
I.2.3.01	Imobilizado	1.153.665,54D	29.820,00	0,00	1.183.485,54D
I.2.3.01.01	Imobilizado	1.153.665,54D	29.820,00	0,00	1.183.485,54D
I.2.3.01.01.01	Imóveis de Uso	1.153.665,54D	29.820,00	0,00	1.183.485,54D
I.2.3.01.01.01.00001	Edifícios e Construções	623.885,74D	0,00	0,00	623.885,74D
I.2.3.01.01.01.00002	Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	242.951,46D	29.820,00	0,00	272.771,46D
I.2.3.01.01.01.00003	Instalações	38.582,39D	0,00	0,00	38.582,39D
I.2.3.01.01.01.00004	Computadores	18.094,00D	0,00	0,00	18.094,00D
I.2.3.01.01.01.00005	Veículos	166.826,21D	0,00	0,00	166.826,21D