

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.183.990,24D	1.503.071,33	1.642.180,57	4.044.881,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.122.787,59D	1.503.071,33	1.616.850,01	3.009.008,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	173.511,19D	1.227.551,91	1.072.051,14	329.011,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.578,78D	1.136.524,93	1.072.051,14	156.052,57D
3119	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL - C/C 05692-8	0,00	91.299,87	91.299,87	0,00
3120	1.1.1.02.006	BANESE - C/C 500.001-8	89.796,06D	814.292,04	752.254,34	151.833,76D
3121	1.1.1.02.007	BANESE - C/C 500.015-8	45,04D	0,29	0,00	45,33D
3122	1.1.1.02.008	BANESE - C/C 500.020-4	0,00	3.000,00	564,20	2.435,80D
5060	1.1.1.02.010	BANESE - C/C 500.025-5	1.737,68D	227.932,73	227.932,73	1.737,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	81.932,41D	91.026,98	0,00	172.959,39D
3123	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/APLICACAO	81.932,41D	91.026,98	0,00	172.959,39D
12	1.1.2	CLIENTES	976.722,00D	194.548,71	498.106,79	673.163,92D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	976.722,00D	194.548,71	498.106,79	673.163,92D
3124	1.1.2.01.101	CERTIFICADO DIGITAL	78.531,00D	760,00	1.750,00	77.541,00D
3126	1.1.2.01.103	LIVRARIA	292,50D	0,00	0,00	292,50D
3128	1.1.2.01.104	CREDITOS	10.014,45D	0,00	3.090,00	6.924,45D
3129	1.1.2.01.105	PUBLICACOES	932.248,08D	193.788,71	493.266,79	632.770,00D
3130	1.1.2.01.106	(-) PERDAS CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	44.364,03C	0,00	0,00	44.364,03C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.007.881,64D	65.952,31	28.323,20	1.045.510,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	61.825,37D	60.080,59	28.323,20	93.582,76D
3131	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	70,92D	0,00	0,00	70,92D
3132	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.487,21D	49.626,16	28.323,20	49.790,17D
3133	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	32.113,53D	10.454,43	0,00	42.567,96D
3134	1.1.3.06.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.153,71D	0,00	0,00	1.153,71D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	28.073,79D	0,00	0,00	28.073,79D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	141,90D	0,00	0,00	141,90D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	177,55D	0,00	0,00	177,55D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	14.257,34D	0,00	0,00	14.257,34D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	3.089,05D	0,00	0,00	3.089,05D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.060,38D	0,00	0,00	1.060,38D
3135	1.1.3.08.017	ISSH - RETIDO A RECUPERAR	7.584,13D	0,00	0,00	7.584,13D
3210	1.1.3.08.019	CSLL A RECUPERAR	1.763,44D	0,00	0,00	1.763,44D
6572	1.1.3.10	OUTROS CRÉDITOS	917.982,48D	5.871,72	0,00	923.854,20D
3136	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.684,90D	0,00	0,00	12.684,90D
3137	1.1.3.10.002	BLOQUEIO JUDICIAL	144.585,63D	0,00	0,00	144.585,63D
3138	1.1.3.10.003	DEPOSITO RECURSAL	723.543,86D	5.871,72	0,00	729.415,58D
3139	1.1.3.10.004	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.168,09D	0,00	0,00	37.168,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	964.672,76D	15.018,40	18.368,88	961.322,28D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	835.831,62D	0,00	0,00	835.831,62D
3141	1.1.5.01.007	LIVROS COLECAO TOBIAS BARRETO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
3142	1.1.5.01.008	MERCADORIAS COMPRADAS	484.831,62D	0,00	0,00	484.831,62D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	128.841,14D	15.018,40	18.368,88	125.490,66D
3144	1.1.5.02.004	PECAS E PERIFERICOS	1.070,00D	13.300,00	12.922,00	1.448,00D
3145	1.1.5.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.843,80D	0,00	19,28	1.824,52D
3146	1.1.5.02.006	PECAS E ACESS P/MAQ E EQUIPAMENTOS	925,36D	136,20	44,76	1.016,80D
3147	1.1.5.02.007	MATERIAL ELETRICO	777,33D	0,00	0,00	777,33D
3148	1.1.5.02.008	MATERIAS PRIMAS	53.146,85D	0,00	0,00	53.146,85D
3149	1.1.5.02.009	MATERIAL DE CONSUMO	66.320,97D	1.582,20	1.236,51	66.666,66D
3150	1.1.5.02.010	MOVEIS/ELETRODOMESTICOS E MAQUINAS	4.756,83D	0,00	4.146,33	610,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.061.202,65D	0,00	25.330,56	1.035.872,09D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	107.545,47D	0,00	0,00	107.545,47D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	107.545,47D	0,00	0,00	107.545,47D
3151	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	107.545,47D	0,00	0,00	107.545,47D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.795,43D	0,00	0,00	2.795,43D
6573	1.2.3.08	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.795,43D	0,00	0,00	2.795,43D
3152	1.2.3.08.001	ACOES DE INCENTIVO FISCAIS	2.630,61D	0,00	0,00	2.630,61D
3153	1.2.3.08.002	ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	164,82D	0,00	0,00	164,82D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	950.861,75D	0,00	25.330,56	925.531,19D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.524.771,28D	0,00	0,00	1.524.771,28D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	1.467,63D	0,00	0,00	1.467,63D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	1.523.303,65D	0,00	0,00	1.523.303,65D
6574	1.2.4.07	BENS EM OPERAÇÃO	7.508.725,61D	0,00	0,00	7.508.725,61D
3154	1.2.4.07.001	INSTALACOES	509.735,68D	0,00	0,00	509.735,68D
3155	1.2.4.07.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.903.623,64D	0,00	0,00	5.903.623,64D
3156	1.2.4.07.003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	649.588,34D	0,00	0,00	649.588,34D
3157	1.2.4.07.004	VEICULOS	29.362,00D	0,00	0,00	29.362,00D
3158	1.2.4.07.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.415,95D	0,00	0,00	416.415,95D
125	1.2.4.08	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.082.635,14C	0,00	25.330,56	8.107.965,70C
126	1.2.4.08.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.523.303,65C	0,00	0,00	1.523.303,65C

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.08.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	606.606,07C	0,00	3.038,34	609.644,41C
128	1.2.4.08.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.186.165,69C	0,00	20.702,97	5.206.868,66C
129	1.2.4.08.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	29.362,00C	0,00	0,00	29.362,00C
3159	1.2.4.08.007	(-)DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	320.781,78C	0,00	1.589,25	322.371,03C
3160	1.2.4.08.008	(-)DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.415,95C	0,00	0,00	416.415,95C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
3161	1.2.5.02	INTANGÍVEIS	2.005.829,95D	0,00	0,00	2.005.829,95D
3162	1.2.5.02.001	DIREITOS DE USO PROGRAMA (SOFTWARE)	2.005.829,95D	0,00	0,00	2.005.829,95D
6575	1.2.5.03	(-) AMORTIZAÇÕES	2.005.829,95C	0,00	0,00	2.005.829,95C
3163	1.2.5.03.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COM	2.005.829,95C	0,00	0,00	2.005.829,95C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.183.990,24C	1.961.014,47	1.903.320,72	4.126.296,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.278.338,78C	1.961.014,47	1.901.366,44	2.218.690,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	127.202,06C	1.009.455,79	955.460,45	73.206,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	10.332,01C	3.604,20	15.018,40	21.746,21C
5059	2.1.3.01.999	ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	438,21C	0,00	0,00	438,21C
6581	2.1.3.01.1002	BRUNO DA SILVA COSTA	3.385,20C	0,00	0,00	3.385,20C
6602	2.1.3.01.1001	CASA DO PARAFUSO ARACAJU LTDA	0,00	46,20	46,20	0,00
3165	2.1.3.01.726	INFORTEL INFORMATICA	0,00	0,00	1.582,20	1.582,20C
5046	2.1.3.01.1000	INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME	482,60C	0,00	0,00	482,60C
6558	2.1.3.01.999	MAESPLI GRAFICA LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6606	2.1.3.01.1000	MARIA MONIGLEI BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00C
6591	2.1.3.01.999	P A TORRES DISTRIBUIDora	3.468,00C	3.468,00	0,00	0,00
6601	2.1.3.01.1000	SHOPPING DAS FERRAMENTAS EIRELI	0,00	90,00	90,00	0,00
3170	2.1.3.01.731	WMW COM DE MAT DE LIMPEZA LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6576	2.1.3.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	116.870,05C	1.005.851,59	940.442,05	51.460,51C
3171	2.1.3.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	107.589,54C	970.321,08	904.972,71	42.241,17C
3172	2.1.3.04.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.033,51C	1.033,51	1.033,51	1.033,51C
3173	2.1.3.04.003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	8.247,00C	8.247,00	8.185,83	8.185,83C
3174	2.1.3.04.004	HONORARIOS A PAGAR	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	285.315,59C	115.081,53	80.360,35	250.594,41C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	198.803,61C	73.589,25	67.112,13	192.326,49C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	387,07C	185,50	322,00	523,57C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	120.580,14C	29.345,63	26.807,10	118.041,61C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.945,94C	4.945,94	4.333,96	4.333,96C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	31.543,18C	22.827,39	20.002,89	28.718,68C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5.912,11C	5.436,02	5.551,35	6.027,44C
3211	2.1.4.01.027	IRPJ DE TERCEIROS A RECOLHER	4.635,84C	3.220,77	2.466,83	3.881,90C
3212	2.1.4.01.028	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	30.799,33C	7.628,00	7.628,00	30.799,33C
5061	2.1.4.02	PARCELAMENTOS	86.511,98C	41.492,28	13.248,22	58.267,92C
5062	2.1.4.02.001	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	86.511,98C	41.492,28	13.248,22	58.267,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.539.534,54C	600.627,65	625.048,43	1.563.955,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.118,24C	351.189,10	348.969,86	899,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	344.199,16	344.199,16	0,00
3175	2.1.5.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.826,17	3.826,17	0,00
6594	2.1.5.01.009	RESCISÕES A PAGAR	3.118,24C	3.163,77	944,53	899,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	195.413,60C	206.063,93	210.870,99	200.220,66C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	97.414,71C	175.963,01	176.590,21	98.041,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	19.585,35C	19.585,35	20.023,87	20.023,87C
3176	2.1.5.02.004	IPESAUDE A RECOLHER	8.212,83C	0,00	3.438,49	11.651,32C
184	2.1.5.02.005	INSS RETIDO A RECOLHER	70.200,71C	10.515,57	10.818,42	70.503,56C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	1.341.002,70C	43.374,62	65.207,58	1.362.835,66C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	861.588,30C	31.338,13	27.142,22	857.392,39C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	114.249,83C	253,00	20.350,56	134.347,39C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	252.964,66C	9.182,07	7.952,67	251.735,26C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33.475,18C	74,13	5.962,71	39.363,76C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	69.584,78C	2.507,05	2.171,37	69.249,10C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.139,95C	20,24	1.628,05	10.747,76C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	326.286,59C	235.849,50	240.497,21	330.934,30C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	326.286,59C	235.849,50	240.497,21	330.934,30C
3177	2.1.6.02.001	A & L SERVICOS E COMERCIO	167.116,00C	98.349,31	98.349,31	167.116,00C
6578	2.1.6.02.014	4 TCAR LOCACAO DE VEICULOS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3178	2.1.6.02.014	AJN - AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS	444,39C	27,11	187,50	604,78C
6561	2.1.6.02.014	ARACAJU PREVIDENCIA	1.853,48C	1.410,09	470,02	913,41C
3200	2.1.6.02.014	ARACAJUCARD / VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00
3209	2.1.6.02.014	ASSEG - PLANO DE SAUDE	28.483,47C	1.203,24	4.411,84	31.692,07C
3202	2.1.6.02.014	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SEGRASE	0,00	31.503,26	31.503,26	0,00
3179	2.1.6.02.014	AUTOPAGE	67.025,42C	53.015,98	53.015,98	67.025,42C
6592	2.1.6.02.014	BARATEX DEDETIZACAO	820,26C	820,26	0,00	0,00
3180	2.1.6.02.014	C4 TRANSPORTE LOGISTICA	122,87C	0,00	0,00	122,87C
6560	2.1.6.02.014	COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	8,00C	0,00	0,00	8,00C
3207	2.1.6.02.014	DECISAO JUDICIAL	926,58C	984,41	570,10	512,27C
3206	2.1.6.02.014	EMPRESTIMO BANESE	20.698,38C	20.702,38	21.104,00	21.100,00C
3185	2.1.6.02.014	FF CLIMATIZA	2.793,00C	0,00	0,00	2.793,00C
3201	2.1.6.02.014	FUNDO DESENV RECUROS HUMANOS	228,00C	228,00	230,00	230,00C
3187	2.1.6.02.014	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE	56,73C	0,00	0,00	56,73C
3024	2.1.6.02.014	ITEL SER DE TELECOMUNICACOES LTDA	127,40C	0,00	0,00	127,40C
3190	2.1.6.02.014	JORNAL DO DIA	2.184,00C	0,00	156,00	2.340,00C
3166	2.1.6.02.014	MARTINS E ANDRADE SERVICOS	22.194,72C	12.490,00	12.490,00	22.194,72C
3192	2.1.6.02.014	MONALISA DE SOUZA VIANA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
3205	2.1.6.02.014	OSAF - ORG SOCIAL ASSIST A FAMILIA	93,42C	93,42	93,42	93,42C
5068	2.1.6.02.014	PAULO ESCARIZ LTDA.	1.077,00C	0,00	0,00	1.077,00C
6585	2.1.6.02.014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.823,27	5.573,27	2.750,00C
6593	2.1.6.02.014	PROASP - PROG ASSIST SERV PUB	619,20C	1.246,40	1.246,40	619,20C
3193	2.1.6.02.014	PULSATRIX TECNOLOGIA	2.515,94C	0,00	0,00	2.515,94C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5071	2.1.6.02.014	SINTRASE - CONT VOLUNTARIA	911,14C	911,14	942,55	942,55C
3203	2.1.6.02.014	SOCIELA A PAGAR	204,00C	104,00	104,00	204,00C
3196	2.1.6.02.014	THAYS AIRES MENDONCA ENGENHARIA	202,00C	0,00	0,00	202,00C
3199	2.1.6.02.014	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS	5.150,76C	1.714,23	1.676,56	5.113,09C
5674	2.1.6.02.014	VIRTUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,43C	0,00	0,00	70,43C
6603	2.1.6.02.2014	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.489.827,40C	0,00	1.954,28	1.491.781,68C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.489.827,40C	0,00	1.954,28	1.491.781,68C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.489.827,40C	0,00	1.954,28	1.491.781,68C
5063	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	1.597.312,51C	0,00	0,00	1.597.312,51C
6584	2.2.1.09.004	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	107.485,11D	0,00	1.954,28	105.530,83D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.824,06C	0,00	0,00	415.824,06C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00C	0,00	0,00	9.000.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	1.750.407,28C	0,00	0,00	1.750.407,28C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.750.407,28C	0,00	0,00	1.750.407,28C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.750.407,28C	0,00	0,00	1.750.407,28C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS	10.334.583,22D	0,00	0,00	10.334.583,22D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.264.291,87D	0,00	0,00	10.264.291,87D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.264.291,87D	0,00	0,00	10.264.291,87D
268	2.3.5.02	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	70.291,35D	0,00	0,00	70.291,35D
523	2.3.5.02.002	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	70.291,35D	0,00	0,00	70.291,35D

BALANCETE CONTÁBIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.658,85	668.047,52	643.388,67C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.658,85	668.047,52	643.388,67C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	666.763,00	666.763,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	666.763,00	666.763,00C
3214	3.1.1.02.003	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A VISTA	0,00	0,00	8.405,00	8.405,00C
3215	3.1.1.02.004	RECEITA DE CERTIFICADO DIGITAL - A PRAZO	0,00	0,00	760,00	760,00C
3216	3.1.1.02.005	RECEITA DE CREDITOS - A VISTA	0,00	0,00	1.623,28	1.623,28C
3222	3.1.1.02.011	RECEITA DE PUBLICACAO - A VISTA	0,00	0,00	462.186,01	462.186,01C
3223	3.1.1.02.012	RECEITA DE PUBLICACAO - A PRAZO	0,00	0,00	193.788,71	193.788,71C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	24.658,85	0,00	24.658,85D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	24.658,85	0,00	24.658,85D
427	3.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	322,00	0,00	322,00D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	20.002,89	0,00	20.002,89D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	4.333,96	0,00	4.333,96D
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.284,52	1.284,52C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.284,52	1.284,52C
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.284,52	1.284,52C

BALANCETE CONTÁBIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	726.695,30	1.891,14	724.804,16D
500	4.1	CUSTOS	0,00	239.830,39	0,00	239.830,39D
3225	4.1.8	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	239.830,39	0,00	239.830,39D
3226	4.1.8.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	138.609,16	0,00	138.609,16D
3227	4.1.8.01.001	SALARIOS	0,00	37.676,58	0,00	37.676,58D
3228	4.1.8.01.002	GRATIFICACAO	0,00	3.220,59	0,00	3.220,59D
3230	4.1.8.01.004	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00	4.096,64	0,00	4.096,64D
3231	4.1.8.01.005	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	0,00	8.193,28	0,00	8.193,28D
3232	4.1.8.01.006	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.449,36	0,00	2.449,36D
3233	4.1.8.01.007	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	15.751,63	0,00	15.751,63D
3236	4.1.8.01.010	INSS	0,00	25.905,86	0,00	25.905,86D
3237	4.1.8.01.011	FGTS	0,00	6.089,80	0,00	6.089,80D
3238	4.1.8.01.012	FERIAS	0,00	20.131,40	0,00	20.131,40D
3239	4.1.8.01.013	13º SALARIO	0,00	15.094,02	0,00	15.094,02D
3240	4.1.9.01	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS	0,00	91.183,97	0,00	91.183,97D
3241	4.1.9.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	13.824,77	0,00	13.824,77D
3242	4.1.9.01.002	LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PJ	0,00	26.507,99	0,00	26.507,99D
3243	4.1.9.01.003	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	0,00	49.174,65	0,00	49.174,65D
3414	4.1.9.01.006	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.676,56	0,00	1.676,56D
3246	4.1.9.02	CUSTOS DA ADMINISTRACAO	0,00	10.037,26	0,00	10.037,26D
3247	4.1.9.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	516,75	0,00	516,75D
3248	4.1.9.02.002	ENERGIA ELETERICA	0,00	4.092,91	0,00	4.092,91D
3249	4.1.9.02.003	MATERAIS DE CONSUMO	0,00	5.427,60	0,00	5.427,60D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	486.864,91	1.891,14	484.973,77D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	486.864,91	1.891,14	484.973,77D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	315.191,16	1.891,14	313.300,02D
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	141.645,34	0,00	141.645,34D
333	4.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	10.444,59	0,00	10.444,59D
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	5.256,54	0,00	5.256,54D
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	7.010,82	0,00	7.010,82D
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	48.327,62	0,00	48.327,62D
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	15.191,02	0,00	15.191,02D
339	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	16.948,63	0,00	16.948,63D
492	4.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.817,72	0,00	1.817,72D
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	8.189,44	0,00	8.189,44D
3404	4.2.2.01.014	INSS - AUTONOMOS	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00D
3405	4.2.2.01.015	BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3407	4.2.2.01.017	(-) RECUPERAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.891,14	1.891,14C
3408	4.2.2.01.018	JOVEM APRENDIZ	0,00	759,00	0,00	759,00D
3409	4.2.2.01.019	ENCARGOS SOCIAIS - JOVEM APRENDIZ	0,00	15,18	0,00	15,18D
3410	4.2.2.01.020	CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00D
3411	4.2.2.01.021	CONSELHO FISCAL	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3412	4.2.2.01.022	COMISSAO/REMUNERACAO DA DIRETORIA	0,00	7.582,98	0,00	7.582,98D
3413	4.2.2.01.023	VERBAS DE REPRESENTACAO DA DIRETORIA	0,00	18.443,28	0,00	18.443,28D
6588	4.2.2.01.024	AUXILIO EDUCACAO	0,00	265,00	0,00	265,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	154.914,13	0,00	154.914,13D
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.092,92	0,00	4.092,92D
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	516,76	0,00	516,76D
356	4.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.323,14	0,00	1.323,14D
358	4.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	20,06	0,00	20,06D
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19,28	0,00	19,28D
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00D
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.001,27	0,00	6.001,27D
363	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.330,56	0,00	25.330,56D
366	4.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	493,50	0,00	493,50D
3395	4.2.2.04.015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	12.922,00	0,00	12.922,00D
3398	4.2.2.04.016	LICENCA DE USO DE SOFTWARE	0,00	26.507,99	0,00	26.507,99D
3399	4.2.2.04.017	LOCACAO DE MAO DE OBRA - PJ	0,00	49.174,66	0,00	49.174,66D
3400	4.2.2.04.018	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	8.999,99	0,00	8.999,99D
4907	4.2.2.04.025	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
5045	4.2.2.04.026	ENTIDADES E ASSOCIACOES	0,00	122,00	0,00	122,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.759,62	0,00	16.759,62D
3252	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.557,12	0,00	1.557,12D

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3436	4.2.2.05.009	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS	0,00	15.202,50	0,00	15.202,50D

ATIVO	4.183.990,24D	1.503.071,33	1.642.180,57	4.044.881,00D
PASSIVO	4.183.990,24C	1.961.014,47	1.903.320,72	4.126.296,49C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.658,85	668.047,52	643.388,67C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	726.695,30	1.891,14	724.804,16D
CONTAS DEVEDORAS	4.183.990,24D	2.229.766,63	1.644.071,71	4.769.685,16D
CONTAS CREDORAS	4.183.990,24C	1.985.673,32	2.571.368,24	4.769.685,16C
RESULTADO DO MES	0,00	724.804,16	643.388,67	81.415,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	724.804,16	643.388,67	81.415,49D

Republicado por incorreção , Diário Oficial n. 29.578 de 30 de Janeiro de 2025.