

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25033		2.1.09.003.023 Sociela a Pagar	138,60	146,60	146,60	138,60
25034		2.1.09.003.024 Osaf- Org. Social Assit. a Familia	103,00	111,00	114,22	106,22
25036		2.1.09.003.026 Banese - consig.	15.943,51	16.015,51	15.767,57	15.695,57
25192		2.1.09.003.028 Asseg- Plano de Saude	3.680,62	3.117,78	2.850,03	3.412,87
25297		2.1.09.003.028 Lindoval Carvalho de Araujo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.553.038,77	0,00	0,00	3.553.038,77
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
25184		2.4.01.001.001 Capital Social	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2485	S	2.4.09 RESERVAS DE LUCROS	1.750.407,28	0,00	0,00	1.750.407,28
25185		2.4.09.001 Reserva de Lucros	1.750.407,28	0,00	0,00	1.750.407,28
2514	S	2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.891.346,33)	0,00	0,00	(6.891.346,33)
25186		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(6.891.346,33)	0,00	0,00	(6.891.346,33)
2537	S	2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(306.382,71)	0,00	0,00	(306.382,71)
2539		2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	(306.382,71)	0,00	0,00	(306.382,71)
4878	S	2.4.14 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,53	0,00	0,00	360,53
25188		2.4.14.001 (+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	360,53	0,00	0,00	360,53
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	734.792,54	828.303,17	93.510,63
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.580,70	826.292,28	788.711,58
2602	S	3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.191,48	825.159,21	817.967,73
2700	S	3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.191,48	825.159,21	817.967,73
2701	S	3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	7.191,48	825.159,21	817.967,73
25049		3.1.01.005.001.001 Receita de Publicações - A VISTA	0,00	0,00	449.140,92	449.140,92
25053		3.1.01.005.001.002 Receitas de Publicações - A PRAZO	0,00	7.191,48	367.553,98	360.362,50
25050		3.1.01.005.001.003 Receita de Créditos - A VISTA	0,00	0,00	2.541,56	2.541,56
25051		3.1.01.005.001.004 Receita de Certificado Digital - A VISTA	0,00	0,00	4.218,75	4.218,75
25055		3.1.01.005.001.007 Receitas de Certificado Digital - A PRAZO	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00
2770	S	3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	30.388,14	0,00	(30.388,14)
2825	S	3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	30.388,14	0,00	(30.388,14)
2828		3.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	269,83	0,00	(269,83)
2829		3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	5.363,53	0,00	(5.363,53)
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	24.754,78	0,00	(24.754,78)
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,08	1.133,07	1.131,99
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,08	16,45	15,37
4937		3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	16,45	16,45