

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
25034		2.1.09.003.024 Osaf- Org. Social Assit. a Familia	106,22	114,22	114,22	106,22
25036		2.1.09.003.026 Banese -consig.	15.695,57	15.771,57	15.844,15	15.768,15
25192		2.1.09.003.028 Asseg- Plano de Saude	3.412,87	2.840,03	2.522,62	3.095,46
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
2513	S	2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS	(7.197.729,04)	0,00	0,00	(7.197.729,04)
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	93.510,63	836.273,32	576.908,31	(165.854,38)
2601	S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	788.711,58	21.244,88	574.754,45	1.342.221,15
2602	S	3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	817.967,73	0,00	573.627,17	1.391.594,90
2700	S	3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	817.967,73	0,00	573.627,17	1.391.594,90
2701	S	3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	817.967,73	0,00	573.627,17	1.391.594,90
25049		3.1.01.005.001.001 Receita de Publicações -A VISTA	449.140,92	0,00	319.386,60	768.527,52
25053		3.1.01.005.001.002 Receitas de Publicações -A PRAZO	360.362,50	0,00	245.293,88	605.656,38
25050		3.1.01.005.001.003 Receita de Creditos -A VISTA	2.541,56	0,00	2.153,44	4.695,00
25051		3.1.01.005.001.004 Receita de Certificado Digital -A VISTA	4.218,75	0,00	4.552,00	8.770,75
25055		3.1.01.005.001.007 Receitas de Certificado Digital -A PRAZO	1.704,00	0,00	2.241,25	3.945,25
2770	S	3.1.03 (-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(30.388,14)	21.244,60	0,00	(51.632,74)
2825	S	3.1.03.005 (-)IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(30.388,14)	21.244,60	0,00	(51.632,74)
2828		3.1.03.005.003 (-)ISS	(269,83)	307,20	0,00	(577,03)
2829		3.1.03.005.004 (-)PIS	(5.363,53)	3.728,58	0,00	(9.092,11)
2830		3.1.03.005.005 (-)COFINS	(24.754,78)	17.208,82	0,00	(41.963,60)
2856	S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.131,99	0,28	1.127,28	2.258,99
2857	S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	15,37	0,28	10,66	25,75
4937		3.1.05.001.009 Receitas de Aplicações Financeiras	16,45	0,00	10,66	27,11