

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	737.530,27D	16.480.565,46	16.075.706,82	1.142.388,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	331.513,85D	16.471.204,35	16.028.409,17	774.309,03 D
1.1.1	DISPONÍVEL	234.422,39D	16.326.012,83	15.882.157,76	678.277,46 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00 D
1.1.1.01.001.00003	Caixa - Bom Prato Guaianases	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00 D
1.1.1.02	BANCOS	233.243,39D	16.326.012,83	15.882.157,76	677.098,46 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONT A MOVIMENTO	0,00D	11.099.231,38	11.099.231,38	0,00 D
1.1.1.02.002.00001	B.Brasil C/C 25884-9 - Cei Império	0,00D	2.926.253,75	2.926.253,75	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	B.Brasil C/C 25959-4 - Cei Sta Etelvina	0,00D	1.929.548,66	1.929.548,66	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	B.Brasil C/C 25908-X - Matriz	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00005	B.Brasil C/C 101309-2	0,00D	6.242.228,97	6.242.228,97	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.483,96D	4.910.615,48	4.642.423,54	493.675,90 D
1.1.1.02.003.00001	B.Brasil C/A 25884-9 - Cei Império	78.959,82D	1.397.532,79	1.227.399,78	249.092,83 D
1.1.1.02.003.00002	B.Brasil C/A 25959-4 - Cei Sta Etelvina	1.017,62D	942.137,21	788.759,16	154.395,67 D
1.1.1.02.003.00007	B.Brasil C/A 101309-2 - Bom Prato	145.118,90D	2.570.932,03	2.626.262,35	89.788,58 D
1.1.1.02.003.00008	B.Brasil C/A RF DI PLUS - Bom Prato	387,62D	13,45	2,25	398,82 D
1.1.1.02.004	POUPANÇA	7.759,43D	316.165,97	140.502,84	183.422,56 D
1.1.1.02.004.00001	B.Brasil C/P 25884-9 - Cei Império	716,86D	161.228,27	91.947,45	69.997,68 D
1.1.1.02.004.00002	B.Brasil C/P 25959-4 - Cei Sta Etelvina	39,69D	93.138,88	48.555,39	44.623,18 D
1.1.1.02.004.00005	B.Brasil C/P 101309-2 - Bom Prato	7.002,88D	61.798,82	0,00	68.801,70 D
1.1.2	CRÉDITOS	97.091,46D	145.191,52	146.251,41	96.031,57 D
1.1.2.01	CRÉDITOS	97.091,46D	145.191,52	146.251,41	96.031,57 D
1.1.2.01.001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	85.771,64D	122.299,03	122.409,85	85.660,82 D
1.1.2.01.001.00002	Adiantamentos de férias	85.771,64D	85.660,82	85.771,64	85.660,82 D
1.1.2.01.001.00003	Adiantamento 13. salário	0,00D	36.638,21	36.638,21	0,00 D
1.1.2.01.002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - B.	8.877,55D	21.631,81	23.841,56	6.667,80 D
1.1.2.01.002.00001	Adiantamento de empregados	8.206,75D	4.619,23	6.828,98	5.997,00 D
1.1.2.01.002.00002	Adiantamento de férias	565,20D	0,00	0,00	565,20 D
1.1.2.01.002.00003	Adiantamento de 13º salário	105,60D	17.012,58	17.012,58	105,60 D
1.1.2.01.003	IMPOSTOS A COMPENSAR OU A	2.442,27D	726,95	0,00	3.169,22 D
1.1.2.01.003.00001	Imposto de Renda	2.083,79D	576,67	0,00	2.660,46 D
1.1.2.01.003.00002	PIS a recuperar	358,48D	150,28	0,00	508,76 D
1.1.2.01.004	IMPOSTOS A COMPENSAR OU A	0,00D	533,73	0,00	533,73 D
1.1.2.01.004.00001	Imposto de Renda	0,00D	486,66	0,00	486,66 D
1.1.2.01.004.00002	INSS a recuperar	0,00D	47,07	0,00	47,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	406.016,42D	9.361,11	47.297,65	368.079,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO	406.016,42D	9.361,11	47.297,65	368.079,88 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	406.016,42D	9.361,11	47.297,65	368.079,88 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS - Creches	5.281,77D	4.315,46	0,00	9.597,23 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e Utensílios	5.281,77D	4.315,46	0,00	9.597,23 D