

# BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 19478383000136

Cidade: DIVINOPOLIS - MG Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.00.000</b>	<b>S</b>		<b>1 ATIVO</b>	<b>208.972,85</b>	<b>5.762.729,86</b>	<b>5.240.138,63</b>	<b>731.564,08</b>
<b>1.1.0.00.000</b>	<b>S</b>		<b>2 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>206.055,30</b>	<b>5.647.932,66</b>	<b>5.234.756,04</b>	<b>619.231,92</b>
<b>1.1.2.00.000</b>	<b>S</b>		<b>3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>201.503,72</b>	<b>5.612.959,51</b>	<b>5.199.061,25</b>	<b>615.401,98</b>
<b>1.1.2.02.000</b>	<b>S</b>		<b>4 NUMERÁRIOS</b>	<b>284,30</b>	<b>7.254,55</b>	<b>7.054,12</b>	<b>484,73</b>
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	284,30	7.254,55	7.054,12	484,73
<b>1.1.2.04.000</b>	<b>S</b>		<b>6 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>28.745,12</b>	<b>3.715.813,48</b>	<b>3.742.835,12</b>	<b>1.723,48</b>
1.1.2.04.022	A	604	Banco Caixa Econômica c/c 2626-	0,00	237.022,06	237.022,06	0,00
1.1.2.04.011	A	495	BANCO CAIXA 2216-5 ( SÃO SEBASTIÃ	480,00	5.570,86	5.925,10	125,76
1.1.2.04.005	A	51	Banco Caixa Economica 3221 / 1467-7	26.534,62	86.456,13	112.990,75	0,00
1.1.2.04.024	A	608	Banco Caixa Economica 3221 / 2722-1	0,00	239.463,18	239.463,18	0,00
1.1.2.04.004	A	45	Banco Caixa Economica 3221/2076-6	339,29	58.327,04	58.666,33	0,00
1.1.2.04.015	A	512	Banco Caixa Econômica c/c 2531-8	0,00	1.996.444,86	1.996.444,86	0,00
1.1.2.04.023	A	605	Banco Caixa Econômica c/c 2532-6	0,00	1.062.720,91	1.062.710,88	10,03
1.1.2.04.020	A	114	Banco Caixa Econômica Federal	1.078,71	0,00	1.078,71	0,00
1.1.2.04.006	A	50	Caixa Econômica Federal 3221 / 003 /	198,05	20.728,24	20.771,38	154,91
1.1.2.04.014	A	526	Sicredi Cooperativa	114,45	9.080,20	7.761,87	1.432,78
<b>1.1.2.06.000</b>	<b>S</b>		<b>520 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>172.474,30</b>	<b>1.889.891,48</b>	<b>1.449.172,01</b>	<b>613.193,77</b>
1.1.2.06.012	A	609	Aplicação Banco Caixa Economica 3	0,00	120.310,40	120.308,60	1,80
1.1.2.06.003	A	7	Aplicação Financeira - Banco CEF	172.474,30	1.022.395,79	896.040,52	298.829,57
1.1.2.06.006	A	46	Aplicação Financeira - Caixa Econôm	0,00	62.174,48	41.912,54	20.261,94
1.1.2.06.011	A	607	Aplicação Financeira - Caixa Econôm	0,00	26.409,31	26.409,29	0,02
1.1.2.06.010	A	606	Aplicação Financeira - Caixa Econôm	0,00	658.601,50	364.501,06	294.100,44
<b>1.1.4.00.000</b>	<b>S</b>		<b>10 CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.062,65</b>	<b>33.771,85</b>	<b>33.205,86</b>	<b>2.628,64</b>
<b>1.1.4.06.000</b>	<b>S</b>		<b>335 LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.006,20</b>	<b>8.923,80</b>	<b>8.318,80</b>	<b>2.611,20</b>
1.1.4.06.002	A	96	Empréstimos para terceiros (curto pr	2.006,20	8.923,80	8.318,80	2.611,20
<b>1.1.4.10.000</b>	<b>S</b>		<b>316 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,60</b>	<b>24.848,05</b>	<b>24.831,21</b>	<b>17,44</b>
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	0,00	24.673,03	24.673,03	0,00
1.1.4.10.001	A	317	Adiantamentos de salários	0,60	0,73	1,33	0,00
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	0,00	174,29	156,85	17,44
<b>1.1.4.26.000</b>	<b>S</b>		<b>318 CHEQUES EM TRÂNSITO</b>	<b>55,85</b>	<b>0,00</b>	<b>55,85</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.26.001	A	319	Cheques devolvidos	55,85	0,00	55,85	0,00
<b>1.1.6.00.000</b>	<b>S</b>		<b>21 ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,30</b>
<b>1.1.6.04.000</b>	<b>S</b>		<b>40 ESTOQUE DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201,30</b>
1.1.6.04.002	A	583	Móveis e Equipamentos	0,00	1.201,30	0,00	1.201,30

# BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 19478383000136

Cidade: DIVINOPOLIS - MG Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.8.00.000</b>	<b>S</b>	<b>549</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.488,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.8.02.000</b>	<b>S</b>	<b>550</b>	<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.488,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,93</b>	<b>0,00</b>
1.1.8.02.001	A	551	Seguros de veículos	2.488,93	0,00	2.488,93	0,00
<b>1.2.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>24</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>114.797,20</b>	<b>2.465,04</b>	<b>112.332,16</b>
<b>1.2.6.00.000</b>	<b>S</b>	<b>31</b>	<b>IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.797,20</b>	<b>2.465,04</b>	<b>112.332,16</b>
<b>1.2.6.02.000</b>	<b>S</b>	<b>32</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.797,20</b>	<b>0,00</b>	<b>114.797,20</b>
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	0,00	928,00	0,00	928,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	0,00	113.869,20	0,00	113.869,20
<b>1.2.6.04.000</b>	<b>S</b>	<b>42 (-)</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,04</b>	<b>2.465,04</b>
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensíli	0,00	0,00	92,76	92,76
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	0,00	0,00	2.372,28	2.372,28
<b>1.3.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>490</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.917,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>175</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.917,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1.03.000</b>	<b>S</b>	<b>478</b>	<b>LOCAÇÃO DE MAQUINAS</b>	<b>2.917,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,55</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.03.001	A	483	Locação de Máquinas	2.917,55	0,00	2.917,55	0,00
<b>2.0.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>117</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>208.972,85</b>	<b>1.274.375,05</b>	<b>1.796.966,28</b>	<b>731.564,08</b>
<b>2.1.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>118</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.336,16</b>	<b>1.274.375,05</b>	<b>1.396.722,41</b>	<b>250.683,52</b>
<b>2.1.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>119</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>128.336,16</b>	<b>1.274.375,05</b>	<b>1.396.722,41</b>	<b>250.683,52</b>
<b>2.1.1.06.000</b>	<b>S</b>	<b>138</b>	<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>4.144,19</b>	<b>3.922,08</b>	<b>3.335,82</b>	<b>3.557,93</b>
2.1.1.06.002	A	69	IRRF retido a recolher	4.144,19	3.922,08	3.335,82	3.557,93
<b>2.1.1.15.000</b>	<b>S</b>	<b>325</b>	<b>IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS</b>	<b>20.305,37</b>	<b>361.147,73</b>	<b>384.703,88</b>	<b>43.861,52</b>
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	6.402,57	73.766,32	76.768,94	9.405,19
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	13.387,65	279.324,68	299.212,12	33.275,09
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	515,15	8.056,73	8.722,82	1.181,24
<b>2.1.1.18.000</b>	<b>S</b>	<b>89</b>	<b>TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.308,50</b>	<b>2.701,89</b>	<b>1.393,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.18.001	A	350	Contribuição assistencial a recolher	605,50	1.926,50	1.321,00	0,00
2.1.1.18.003	A	466	Contribuição comercial a recolher	528,00	528,00	0,00	0,00
2.1.1.18.004	A	146	Contribuição sindical a recolher	175,00	247,39	72,39	0,00
<b>2.1.1.21.000</b>	<b>S</b>	<b>147</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>101.921,90</b>	<b>892.061,74</b>	<b>986.256,21</b>	<b>196.116,37</b>
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	0,00	78.583,25	78.583,25	0,00
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	71.492,96	56.257,64	100.147,50	115.382,82
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	173,94	82.961,92	82.820,53	32,55
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	30.255,00	674.258,93	724.704,93	80.701,00
<b>2.1.1.27.000</b>	<b>S</b>	<b>159</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.033,11</b>	<b>8.033,11</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO



Empresa: ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 19478383000136

Cidade: DIVINOPOLIS - MG Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	0,00	3.393,11	3.393,11	0,00
<b>2.1.1.39.000</b>	<b>S</b>	<b>212</b>	<b>LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR</b>	<b>656,20</b>	<b>6.508,50</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.147,70</b>
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	656,20	0,00	0,00	656,20
2.1.1.39.002	A	80	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	0,00	6.508,50	13.000,00	6.491,50
<b>2.4.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>320</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>80.636,69</b>	<b>0,00</b>	<b>400.243,87</b>	<b>480.880,56</b>
<b>2.4.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>331</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>80.636,69</b>	<b>0,00</b>	<b>400.243,87</b>	<b>480.880,56</b>
<b>2.4.1.01.000</b>	<b>S</b>	<b>240</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO</b>	<b>80.636,69</b>	<b>0,00</b>	<b>400.243,87</b>	<b>480.880,56</b>
2.4.1.01.001	A	302	Superávit	80.636,69	0,00	400.243,87	480.880,56
<b>3.0.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>187</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.725,20</b>	<b>2.023.725,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>188</b>	<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.262,38</b>	<b>63.262,38</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.00.000</b>	<b>S</b>	<b>553</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528,63</b>	<b>36.528,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.01.000</b>	<b>S</b>	<b>563</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.528,63</b>	<b>36.528,63</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.01.001	A	370	Receita de Doações	0,00	36.528,63	36.528,63	0,00
<b>3.1.6.00.000</b>	<b>S</b>	<b>195</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS.</b>	<b>0,00</b>	<b>26.733,75</b>	<b>26.733,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.6.01.000</b>	<b>S</b>	<b>196</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.733,75</b>	<b>26.733,75</b>	<b>0,00</b>
3.1.6.01.004	A	479	Rendimentos de aplicações financeiras	0,00	26.733,75	26.733,75	0,00
<b>3.3.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>202</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.462,82</b>	<b>1.960.462,82</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.00.000</b>	<b>S</b>	<b>206</b>	<b>RECUPERAÇÕES.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,17</b>	<b>1.356,17</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.000</b>	<b>S</b>	<b>207</b>	<b>RECUPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,17</b>	<b>1.356,17</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.001	A	208	Reversão de provisões	0,00	1.356,17	1.356,17	0,00
<b>3.3.3.00.000</b>	<b>S</b>	<b>210</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.106,65</b>	<b>1.959.106,65</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.01.000</b>	<b>S</b>	<b>211</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.106,65</b>	<b>1.959.106,65</b>	<b>0,00</b>
3.3.3.01.007	A	527	Valores Recebidos de Convênio	0,00	1.959.106,65	1.959.106,65	0,00
<b>4.0.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>214</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.953,44</b>	<b>1.028.953,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>230</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.953,44</b>	<b>1.028.953,44</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>231</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.930,08</b>	<b>366.930,08</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.01.000</b>	<b>S</b>	<b>232</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.01.003	A	235	Fretes e transportes	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>4.1.1.02.000</b>	<b>S</b>	<b>239</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>366.050,08</b>	<b>366.050,08</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais do comércio	0,00	10.882,26	10.882,26	0,00
4.1.1.02.015	A	246	Assistência médica e social	0,00	393,00	393,00	0,00
4.1.1.02.009	A	71	Contribuição sindicato profissional	0,00	2.063,26	2.063,26	0,00
4.1.1.02.008	A	425	FGTS	0,00	76.768,94	76.768,94	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO



**Empresa:** ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO - **CNPJ:** 19478383000136

**Cidade:** DIVINOPOLIS - MG **Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.005	A	242	INSS	0,00	217.536,37	217.536,37	0,00
4.1.1.02.012	A	451	PAT - Programa de alimentação do tr	0,00	7.411,80	7.411,80	0,00
4.1.1.02.002	A	94	PIS folha de pagamento	0,00	8.722,82	8.722,82	0,00
4.1.1.02.019	A	389	Plano Odontológico	0,00	6.049,86	6.049,86	0,00
4.1.1.02.017	A	381	Provisão de FGTS s/ Férias no Comér	0,00	2.792,79	2.792,79	0,00
4.1.1.02.016	A	245	Seguro de vida em grupo	0,00	4.750,42	4.750,42	0,00
4.1.1.02.509	A	509	Vale refeição/Vale alimentação	0,00	190,00	190,00	0,00
4.1.1.02.010	A	244	Vale transporte	0,00	28.488,56	28.488,56	0,00
<b>4.1.2.00.000</b>	<b>S</b>	<b>249</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.020,68</b>	<b>8.020,68</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.01.000</b>	<b>S</b>	<b>250</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.020,68</b>	<b>8.020,68</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.01.003	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	8.020,68	8.020,68	0,00
<b>4.1.3.00.000</b>	<b>S</b>	<b>253</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,45</b>	<b>9.731,45</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.01.000</b>	<b>S</b>	<b>254</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,45</b>	<b>9.731,45</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.01.009	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	6.791,53	6.791,53	0,00
4.1.3.01.005	A	256	IPTU	0,00	2.424,78	2.424,78	0,00
4.1.3.01.006	A	255	IPVA/DPVAT	0,00	515,14	515,14	0,00
<b>4.1.4.00.000</b>	<b>S</b>	<b>260</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>644.271,23</b>	<b>644.271,23</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.4.01.000</b>	<b>S</b>	<b>261</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHIST</b>	<b>0,00</b>	<b>307.131,89</b>	<b>307.131,89</b>	<b>0,00</b>
4.1.4.01.001	A	517	13º salário e adicionais do administra	0,00	21.611,12	21.611,12	0,00
4.1.4.01.002	A	265	Contribuição sindical patronal	0,00	1.546,99	1.546,99	0,00
4.1.4.01.003	A	516	Férias e adicionais de férias do admi	0,00	22.235,72	22.235,72	0,00
4.1.4.01.005	A	499	Salários e adicionais de salários do a	0,00	261.738,06	261.738,06	0,00
<b>4.1.4.02.000</b>	<b>S</b>	<b>471</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.139,34</b>	<b>337.139,34</b>	<b>0,00</b>
4.1.4.02.001	A	352	Água e esgoto	0,00	17.484,74	17.484,74	0,00
4.1.4.02.002	A	411	Aluguel	0,00	52.364,27	52.364,27	0,00
4.1.4.02.003	A	354	Cartório, xerox e autenticações	0,00	542,38	542,38	0,00
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	12.147,70	12.147,70	0,00
4.1.4.02.026	A	514	Conservação de veículos	0,00	3.007,85	3.007,85	0,00
4.1.4.02.006	A	445	Correios e telégrafos	0,00	79,00	79,00	0,00
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	0,00	2.465,04	2.465,04	0,00
4.1.4.02.043	A	372	Despesas de Serviços Gráficos e Outr	0,00	440,00	440,00	0,00
4.1.4.02.010	A	275	Energia elétrica	0,00	10.059,55	10.059,55	0,00
4.1.4.02.012	A	305	Honorários	0,00	21.160,00	21.160,00	0,00
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	0,00	40.199,61	40.199,61	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO



**Empresa:** ASSOCIACAO IMACULADA DO ESPIRITO SANTO - **CNPJ:** 19478383000136

**Cidade:** DIVINOPOLIS - MG **Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.02.017	A	262	Material de escritório	0,00	4.480,41	4.480,41	0,00
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	0,00	118.280,33	118.280,33	0,00
4.1.4.02.019	A	353	Mensalidades	0,00	6.696,20	6.696,20	0,00
4.1.4.02.027	A	481	Pedágio	0,00	46,80	46,80	0,00
4.1.4.02.025	A	236	Propaganda e publicidade	0,00	90,90	90,90	0,00
4.1.4.02.021	A	87	Seguros	0,00	4.006,11	4.006,11	0,00
4.1.4.02.015	A	86	Serviços prestados de terceiros	0,00	37.824,59	37.824,59	0,00
4.1.4.02.011	A	257	Telecomunicação	0,00	5.763,86	5.763,86	0,00
<b>5.0.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>538</b>	<b>C U S T O S</b>	<b>0,00</b>	<b>653.167,02</b>	<b>653.167,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>271</b>	<b>C U S T O S C O M S E R V I Ç O S</b>	<b>0,00</b>	<b>653.167,02</b>	<b>653.167,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>272</b>	<b>C U S T O S C O M S E R V I Ç O S</b>	<b>0,00</b>	<b>653.167,02</b>	<b>653.167,02</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4.1.01.000</b>	<b>S</b>	<b>273</b>	<b>C U S T O S C O M S E R V I Ç O S</b>	<b>0,00</b>	<b>646.786,84</b>	<b>646.786,84</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.01.004	A	179	13º salário e adicionais dos serviços	0,00	42.421,05	42.421,05	0,00
5.4.1.01.005	A	289	Férias e adicionais de férias dos servi	0,00	75.953,62	75.953,62	0,00
5.4.1.01.002	A	488	Salários e adicionais de salários dos	0,00	528.412,17	528.412,17	0,00
<b>5.4.1.02.000</b>	<b>S</b>	<b>55</b>	<b>M Ã O D E O B R A D E T E R C E I R O S</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380,18</b>	<b>6.380,18</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.02.001	A	500	Serviços autônomos	0,00	6.380,18	6.380,18	0,00
<b>6.0.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>293</b>	<b>R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.642,51</b>	<b>2.016.642,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.0.00.000</b>	<b>S</b>	<b>294</b>	<b>R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.642,51</b>	<b>2.016.642,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.00.000</b>	<b>S</b>	<b>295</b>	<b>R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.642,51</b>	<b>2.016.642,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1.1.01.000</b>	<b>S</b>	<b>296</b>	<b>R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.642,51</b>	<b>2.016.642,51</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.01.001	A	297	Resultado de exercício	0,00	2.016.642,51	2.016.642,51	0,00