

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	26.883,41D	7.914.622,33	5.813.311,10	2.128.194,64D
CIRCULANTE - [14]	20.261,98D	7.887.939,49	5.808.346,08	2.099.855,39D
DISPONIVEL - [21]	20.253,22D	4.683.183,08	4.583.844,38	119.591,92D
CAIXA - [28]	999,81D	0,00	0,00	999,81D
CAIXA - RECURSOS DISPONÍVEIS - [35]	999,81D	0,00	0,00	999,81D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	19.253,41D	4.683.183,08	4.583.844,38	118.592,11D
SICOOB - [693]	19.253,41D	498.164,97	398.826,27	118.592,11D
OUTROS VALORES A RECEBER - [126]	8,76D	0,00	0,00	8,76D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [5026]	8,76D	0,00	0,00	8,76D
OUTROS RECEBIMENTOS - [336]	0,00D	0,00	8,76	8,76C
DEVOLUÇÃO / ESTORNOS DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS - [7448]	0,00C	0,00	8,76	8,76C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/P - [7392]	0,00	3.204.756,41	1.224.492,94	1.980.263,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICOOB - C/P - [7399]	0,00D	20.848,71	5.193,24	15.655,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BCO BRASIL CONVENIO 941558 - [5117]	0,00D	3.183.907,70	1.219.299,70	1.964.608,00D
INVESTIMENTOS - [385]	6.621,43D	26.682,84	4.965,02	28.339,25D
INVESTIMENTOS DEC INCENT FISCAIS - [392]	1.396,12D	1.368,48	46,21	2.718,39D
CAPITAL SOCIAL SICOOB RENDIMENTOS - [7343]	1.396,12D	1.368,48	46,21	2.718,39D
IMOBILIZADO - [420]	6.029,15D	25.314,36	0,00	31.343,51D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [3213]	6.029,15D	18.824,40	0,00	24.853,55D
MOVEIS E UTENSILIOS - [434]	0,00D	6.489,96	0,00	6.489,96D
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - [469]	803,84C	0,00	4.918,81	5.722,65C
DEPREC. ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - [476]	0,00C	0,00	575,58	575,58C
DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [3255]	803,84C	0,00	4.343,23	5.147,07C
PASSIVO - [644]	26.883,41C	9.489,93	2.110.801,16	2.128.194,64C
CIRCULANTE - [651]	344.957,57C	9.489,93	282.361,93	617.829,57C
FORNECEDORES DE MÃO DE OBRA - OPERACIONAL - [700]	325.886,07C	3.514,99	276.817,49	599.188,57C
KARINA MOREIRA NOLASCO - M.O. PROJETOS A PAGAR - [6692]	316.351,39C	0,00	271.597,50	587.948,89C
MAGALI MOTTA MENDONÇA - M.O. PROJETOS A PAGAR - [7483]	1.874,17C	0,00	1.705,00	3.579,17C
AGROMUNDO LTDA - A PAGAR - [7637]	7.660,51C	0,00	0,00	7.660,51C
REEMBOLSO DE DESPESAS - [7553]	18.641,00C	0,00	0,00	18.641,00C
REEMBOLSO KARINA MOREIRA NOLASCO A PAGAR - [6783]	17.975,50C	0,00	0,00	17.975,50C
REEMBOLSO MAGALI MOTTA MENDONÇA A PAGAR - [6790]	245,50C	0,00	0,00	245,50C
REEMBOLSO RUAN ENDLICH PIGNATON - [7350]	420,00C	0,00	0,00	420,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [931]	318.074,16D	0,00	1.828.439,23	1.510.365,07C
CAPITAL, RESERVAS E LUCROS - [938]	0,00C	0,00	1.368,48	1.368,48C
CAPITAL SOCIAL - [945]	0,00C	0,00	1.368,48	1.368,48C
CAPITAL SOCIAL SICOOB - [7567]	0,00	0,00	1.368,48	1.368,48C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS - [1071]	320.912,76D	0,00	1.827.070,75	1.506.157,99C
DEFICIT ACUMULADO DO EXERCICIO - [1099]	320.912,76D	0,00	0,00	320.912,76D
SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO - [1085]	0,00C	0,00	1.827.070,75	1.827.070,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2520]	2.838,60C	0,00	0,00	2.838,60C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL - [7546]	2.838,60C	0,00	0,00	2.838,60C

=====
Análise do Balancete

Ativo ----->	2.128.194,64D	Passivo ----->	2.128.194,64C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.128.194,64D	=====>	2.128.194,64C

=====
Valores do Período

Receita ----->	5.512.165,91C
Despesa/Custo ----->	3.685.095,16D
Superávit ----->	1.827.070,75