

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	151.474,52D	66.384,63	93.193,32	124.665,83D
331	ATIVO CIRCULANTE	1.324,11D	66.189,63	62.583,19	4.930,55D
2	DISPONIVEL	1.324,11D	66.189,63	62.583,19	4.930,55D
3	CAIXA	4,13D	0,00	0,00	4,13D
284	CAIXA	4,13D	0,00	0,00	4,13D
285	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.319,98D	66.189,63	62.583,19	4.926,42D
287	COOPERATIVA DE CRÉDITO CRESOL C/C	1.319,98D	66.189,63	62.583,19	4.926,42D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.150,41D	195,00	30.610,13	119.735,28D
31	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.332,00D	195,00	0,00	1.527,00D
32	DIREITOS DIVERSOS	1.332,00D	195,00	0,00	1.527,00D
33	COTA PARTE CRESOL	1.332,00D	195,00	0,00	1.527,00D
295	IMOBILIZADO	148.818,41D	0,00	30.610,13	118.208,28D
296	BENS MÓVEIS	148.818,41D	0,00	30.610,13	118.208,28D
303	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.508,13D	0,00	0,00	216.508,13D
304	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.689,72C	0,00	30.610,13	98.299,85C
84	PASSIVO	151.474,52C	43.795,07	16.986,38	124.665,83C
85	PASSIVO CIRCULANTE	148.818,41C	43.512,73	12.902,60	118.208,28C
86	PASSIVO NAO CIRCULANTE	148.818,41C	43.512,73	12.902,60	118.208,28C
87	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.902,60	12.902,60	0,00
89	FORNECEDORES DE BENS	0,00	12.902,60	12.902,60	0,00
328	CONVENIOS	148.818,41C	30.610,13	0,00	118.208,28C
1064	CONVENIO	84.610,00C	12.691,50	0,00	71.918,50C
330	CONVENIOS 006/2023 SEMAT	64.208,41C	17.918,63	0,00	46.289,78C
128	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.656,11C	282,34	4.083,78	6.457,55C
129	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.656,11C	282,34	4.083,78	6.457,55C
130	PATRIMONIO SOCIAL	2.938,45C	282,34	0,00	2.656,11C
131	FUNDO PATRIMONIAL	2.938,45C	282,34	0,00	2.656,11C
133	RESULTADOS ACUMULADOS	282,34D	0,00	4.083,78	3.801,44C
1056	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	282,34D	0,00	4.083,78	3.801,44C
147	DESPESAS	0,00	93.193,32	93.193,32	0,00
148	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	93.193,32	93.193,32	0,00
149	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.193,32	93.193,32	0,00
150	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.153,35	62.153,35	0,00
167	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
170	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	307,00	307,00	0,00
171	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.032,03	5.032,03	0,00
173	SERVIÇOS DE MAQUINISTA/TRATORISTA	0,00	11.392,54	11.392,54	0,00
174	COMBUSTÍVEL /LUBRIFICANTE	0,00	14.177,41	14.177,41	0,00
177	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	6.745,96	6.745,96	0,00
311	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.386,89	1.386,89	0,00
325	SERVIÇOS DE FRETES	0,00	150,00	150,00	0,00
320	SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	0,00	17.209,20	17.209,20	0,00
322	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E MOVEIS	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00
197	TELEFONE E INTERNET	0,00	299,97	299,97	0,00
207	TAXAS E LICENÇAS	0,00	26,35	26,35	0,00
1060	DESPESAS DE CONVENIOS/SUBVENÇOES	0,00	30.610,13	30.610,13	0,00
1061	DESPESAS/CUSTOS CONVENIO 006/2023/SEMAT	0,00	17.918,63	17.918,63	0,00
1065	DESPESAS CONVENIO	0,00	12.691,50	12.691,50	0,00
221	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	429,84	429,84	0,00
225	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	429,84	429,84	0,00
238	RECEITAS	0,00	96.994,76	96.994,76	0,00
239	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	96.994,76	96.994,76	0,00
240	RECEITAS OPERACIONAI	0,00	96.994,76	96.994,76	0,00
241	RECEITAS DE FILIADOS	0,00	66.189,63	66.189,63	0,00
242	CONTRIBUIÇÃO DE FILIADOS	0,00	66.189,63	66.189,63	0,00
253	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	195,00	195,00	0,00
1059	REMUNERAÇÃO CAPITAL CRESOL	0,00	195,00	195,00	0,00
1062	RECEITA DE CONVENIOS/SUBVENCOES	0,00	30.610,13	30.610,13	0,00
1063	RECEITA CONVENIO 006/2023 SEMAT	0,00	17.918,63	17.918,63	0,00
1066	RECEITA DE CONVENIOS	0,00	12.691,50	12.691,50	0,00
314	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	96.994,76	96.994,76	0,00
315	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	96.994,76	96.994,76	0,00
316	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	96.994,76	96.994,76	0,00
319	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	96.994,76	96.994,76	0,00