

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	296.534,27D	54.547,89	54.757,86	296.324,30D
2	1.1	DISPONÍVEL	89.795,42D	54.547,89	54.757,86	89.585,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	65.285,52D	53.088,18	52.394,23	65.979,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,95D	0,00	0,00	0,95D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,95D	0,00	0,00	0,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.848,17D	39.490,06	33.170,88	25.167,35D
10211	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1	0,00	32.463,46	32.463,46	0,00
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	5.993,74D	2.301,59	134,20	8.161,13D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	12.854,43D	4.725,01	573,22	17.006,22D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.436,40D	13.598,12	19.223,35	40.811,17D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	43.648,98D	13.577,02	19.223,35	38.002,65D
10538	1.1.1.05.018	APLICAÇÃO BB 18792	2.787,42D	21,10	0,00	2.808,52D
12	1.1.1.2	CLIENTES	13.112,38D	1.397,67	2.301,59	12.208,46D
13	1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.112,38D	1.397,67	2.301,59	12.208,46D
10825	1.1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	13.112,38D	1.397,67		12.208,46D



