

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	161.863,31D	0,00	34.497,63	127.365,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	38.946,64D	0,00	32.414,30	6.532,34D
3	DISPONÍVEL	38.946,64D	0,00	32.414,30	6.532,34D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.946,64D	0,00	32.414,30	6.532,34D
8	BANCO DO BRASIL	38.946,64D	0,00	32.414,30	6.532,34D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.916,67D	0,00	2.083,33	120.833,34D
111	IMOBILIZADO	122.916,67D	0,00	2.083,33	120.833,34D
120	VEÍCULOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
121	VEÍCULOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.083,33C	0,00	2.083,33	4.166,66C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	2.083,33C	0,00	2.083,33	4.166,66C
149	PASSIVO	185.552,37C	35.188,09	22.990,98	173.355,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	19.088,40C	35.188,09	22.990,98	6.891,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.240,97C	2.279,72	2.267,00	2.228,25C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.240,97C	2.279,72	2.267,00	2.228,25C
178	IRRF A RECOLHER	2.240,97C	2.279,72	2.267,00	2.228,25C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.847,43C	32.908,37	20.723,98	4.663,04C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.230,62C	28.137,62	15.907,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.230,62C	28.137,62	15.907,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.616,81C	4.770,75	4.816,98	4.663,04C
191	INSS A RECOLHER	4.616,81C	4.770,75	4.816,98	4.663,04C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.463,97C	0,00	0,00	166.463,97C
243	CAPITAL SOCIAL	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	685.000,00D	0,00	0,00	685.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.536,03D	0,00	0,00	148.536,03D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.536,03D	0,00	0,00	148.536,03D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	148.536,03D	0,00	0,00	148.536,03D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	23.689,06D	22.300,52	0,00	45.989,58D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	23.689,06D	22.300,52	0,00	45.989,58D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.689,06D	22.300,52	0,00	45.989,58D
330	DESPESAS COM PESSOAL	19.088,40D	19.088,40	0,00	38.176,80D
332	PRÓ-LABORE	15.907,00D	15.907,00	0,00	31.814,00D
336	INSS	3.181,40D	3.181,40	0,00	6.362,80D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	432,00D	680,00	0,00	1.112,00D
350	TAXAS DIVERSAS	432,00D	680,00	0,00	1.112,00D
353	DESPESAS GERAIS	4.105,91D	2.271,33	0,00	6.377,24D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	188,00	0,00	188,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.083,33D	2.083,33	0,00	4.166,66D
570	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	2.022,58D	0,00	0,00	2.022,58D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	62,75D	260,79	0,00	323,54D
372	JUROS/MULTA DE MORA	0,00	192,69	0,00	192,69D
374	DESPESAS BANCARIAS	62,75D	68,10	0,00	130,85D

CARLOS ROBERTO LOPES DE LUNA
PRESIDENTE
CPF: 931.222.254-68

RONALDO HUYGENS TEIXEIRA
Reg. no CRC - CE sob o No. 023221/O-7
CPF: 625.597.293-34