

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	127.365,68D	30.000,00	34.778,92	122.586,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.532,34D	30.000,00	32.695,59	3.836,75D
3	DISPONÍVEL	6.532,34D	30.000,00	32.695,59	3.836,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.532,34D	30.000,00	32.695,59	3.836,75D
8	BANCO DO BRASIL	6.532,34D	30.000,00	32.695,59	3.836,75D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.833,34D	0,00	2.083,33	118.750,01D
111	IMOBILIZADO	120.833,34D	0,00	2.083,33	118.750,01D
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	4.166,66C	0,00	2.083,33	6.249,99C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	4.166,66C	0,00	2.083,33	6.249,99C
149	PASSIVO	173.355,26C	13.782,58	36.891,29	196.463,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.891,29C	13.782,58	6.891,29	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.228,25C	4.456,50	2.228,25	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.228,25C	4.456,50	2.228,25	0,00
178	IRRF A RECOLHER	2.228,25C	4.456,50	2.228,25	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.663,04C	9.326,08	4.663,04	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.663,04C	9.326,08	4.663,04	0,00
191	INSS A RECOLHER	4.663,04C	9.326,08	4.663,04	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.463,97C	0,00	30.000,00	196.463,97C
243	CAPITAL SOCIAL	315.000,00C	0,00	30.000,00	345.000,00C
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	30.000,00	655.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	685.000,00D	0,00	30.000,00	655.000,00D
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	45.989,58D	27.887,63	0,00	73.877,21D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	45.989,58D	27.887,63	0,00	73.877,21D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.989,58D	27.887,63	0,00	73.877,21D
330	DESPESAS COM PESSOAL	38.176,80D	21.070,56	0,00	59.247,36D
332	PRÓ-LABORE	31.814,00D	15.907,00	0,00	47.721,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.982,16	0,00	1.982,16D
336	INSS	6.362,80D	3.181,40	0,00	9.544,20D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
350	TAXAS DIVERSAS	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
353	DESPESAS GERAIS	6.377,24D	6.748,97	0,00	13.126,21D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	188,00D	0,00	0,00	188,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.166,66D	2.083,33	0,00	6.249,99D
570	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	2.022,58D	0,00	0,00	2.022,58D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	0,00	3.165,64	0,00	3.165,64D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	323,54D	68,10	0,00	391,64D
372	JUROS/MULTA DE MORA	192,69D	0,00	0,00	192,69D
374	DESPESAS BANCARIAS	130,85D	68,10	0,00	198,95D

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