

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.586,76D	4,53	4.190,45	118.400,84D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.836,75D	4,53	2.107,12	1.734,16D
3	DISPONÍVEL	3.836,75D	4,53	2.107,12	1.734,16D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.836,75D	4,53	2.107,12	1.734,16D
8	BANCO DO BRASIL	3.836,75D	4,53	2.107,12	1.734,16D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	118.750,01D	0,00	2.083,33	116.666,68D
111	IMOBILIZADO	118.750,01D	0,00	2.083,33	116.666,68D
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	6.249,99C	0,00	2.083,33	8.333,32C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	6.249,99C	0,00	2.083,33	8.333,32C
149	PASSIVO	122.586,76C	3.709,89	22.798,29	141.675,16C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.709,89	22.798,29	19.088,40C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.228,25	2.228,25C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	2.228,25	2.228,25C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.228,25	2.228,25C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.709,89	20.570,04	16.860,15C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.709,89	15.907,00	12.197,11C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.709,89	15.907,00	12.197,11C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.663,04	4.663,04C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	4.663,04	4.663,04C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.586,76C	0,00	0,00	122.586,76C
243	CAPITAL SOCIAL	345.000,00C	0,00	0,00	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	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.413,24D	0,00	0,00	222.413,24D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.413,24D	0,00	0,00	222.413,24D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	222.413,24D	0,00	0,00	222.413,24D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.278,85	4,53	23.274,32D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.278,85	4,53	23.274,32D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.278,85	4,53	23.274,32D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.071,12	0,00	21.071,12D
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.907,00	0,00	15.907,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.982,72	0,00	1.982,72D
336	INSS	0,00	3.181,40	0,00	3.181,40D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,40	4,53	119,87D
374	DESPESAS BANCARIAS	0,00	124,40	4,53	119,87D

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