

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	155.221,17D	104.335,44	93.114,81	166.441,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	61.471,12D	42.135,44	90.513,15	13.093,41D
3	DISPONÍVEL	61.471,12D	42.135,44	90.513,15	13.093,41D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.471,12D	42.135,44	90.513,15	13.093,41D
8	BANCO DO BRASIL	61.471,12D	42.135,44	90.513,15	13.093,41D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.750,05D	62.200,00	2.601,66	153.348,39D
111	IMOBILIZADO	93.750,05D	62.200,00	2.601,66	153.348,39D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00D
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	31.249,95C	0,00	2.601,66	33.851,61C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	518,33	518,33C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	31.249,95C	0,00	2.083,33	33.333,28C
149	PASSIVO	207.475,41C	52.500,00	97.200,00	252.175,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	52.500,00	62.200,00	9.700,00C
164	FORNECEDORES	0,00	52.500,00	62.200,00	9.700,00C
165	FORNECEDORES	0,00	52.500,00	62.200,00	9.700,00C
572	FRANCISCO GILDEONE G BARROSO	0,00	52.500,00	62.200,00	9.700,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.475,41C	0,00	35.000,00	242.475,41C
243	CAPITAL SOCIAL	650.000,00C	0,00	35.000,00	685.000,00C
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	350.000,00D	0,00	35.000,00	315.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	350.000,00D	0,00	35.000,00	315.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	442.524,59D	0,00	0,00	442.524,59D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	442.524,59D	0,00	0,00	442.524,59D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	736.513,15D	0,00	0,00	736.513,15D
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	293.988,56C	0,00	0,00	293.988,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.274,41D	40.614,81	0,00	121.889,22D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	81.274,41D	40.614,81	0,00	121.889,22D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.274,41D	40.614,81	0,00	121.889,22D
330	DESPESAS COM PESSOAL	60.863,40D	20.287,80	0,00	81.151,20D
332	PRÓ-LABORE	50.719,50D	16.906,50	0,00	67.626,00D
336	INSS	10.143,90D	3.381,30	0,00	13.525,20D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	432,00D	0,00	0,00	432,00D
350	TAXAS DIVERSAS	432,00D	0,00	0,00	432,00D
353	DESPESAS GERAIS	19.533,76D	20.102,66	0,00	39.636,42D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.188,00D	1.000,00	0,00	3.188,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.249,99D	2.601,66	0,00	8.851,65D
570	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	8.095,77D	0,00	0,00	8.095,77D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	445,25D	224,35	0,00	669,60D
374	DESPESAS BANCARIAS	445,25D	224,35	0,00	669,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	29.020,17C	0,00	7.135,44	36.155,61C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	29.020,17C	0,00	7.135,44	36.155,61C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.020,17C	0,00	7.135,44	36.155,61C
443	RECEITAS DIVERSAS	29.020,17C	0,00	7.135,44	36.155,61C
448	OUTRAS RECEITAS	29.020,17C	0,00	7.135,44	36.155,61C

CARLOS ROBERTO LOPES DE LUNA
PRÉSIDENTE
CPF: 931.222.254-68

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