

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	118.400,84D	60.297,51	52.859,39	125.838,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.734,16D	60.297,51	50.776,06	11.255,61D
3	DISPONÍVEL	1.734,16D	60.297,51	50.776,06	11.255,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.734,16D	60.297,51	50.776,06	11.255,61D
8	BANCO DO BRASIL	1.734,16D	60.297,51	50.776,06	11.255,61D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.666,68D	0,00	2.083,33	114.583,35D
111	IMOBILIZADO	116.666,68D	0,00	2.083,33	114.583,35D
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	8.333,32C	0,00	2.083,33	10.416,65C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.333,32C	0,00	2.083,33	10.416,65C
149	PASSIVO	141.675,16C	41.855,49	82.767,09	182.586,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	19.088,40C	41.855,49	22.767,09	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.228,25C	4.425,30	2.197,05	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.228,25C	4.425,30	2.197,05	0,00
178	IRRF A RECOLHER	2.228,25C	4.425,30	2.197,05	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.860,15C	37.430,19	20.570,04	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.197,11C	28.104,11	15.907,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.197,11C	28.104,11	15.907,00	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	122.586,76C	0,00	60.000,00	182.586,76C
243	CAPITAL SOCIAL	345.000,00C	0,00	60.000,00	405.000,00C
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	60.000,00	595.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	655.000,00D	0,00	60.000,00	595.000,00D
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	23.274,32D	33.770,99	0,00	57.045,31D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	23.274,32D	33.770,99	0,00	57.045,31D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.274,32D	33.770,99	0,00	57.045,31D
330	DESPESAS COM PESSOAL	21.071,12D	19.088,40	0,00	40.159,52D
332	PRÓ-LABORE	15.907,00D	15.907,00	0,00	31.814,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.982,72D	0,00	0,00	1.982,72D
336	INSS	3.181,40D	3.181,40	0,00	6.362,80D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.083,33D	14.495,99	0,00	16.579,32D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.083,33D	2.083,33	0,00	4.166,66D
365	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	5.216,10	0,00	5.216,10D
493	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	0,00	2.850,56	0,00	2.850,56D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	119,87D	86,60	0,00	206,47D
374	DESPESAS BANCARIAS	119,87D	86,60	0,00	206,47D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	297,51	297,51C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	297,51	297,51C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	297,51	297,51C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	297,51	297,51C
448	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	297,51	297,51C
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			