

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	132.763,44D	493.242,09	460.572,95	165.432,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	20.263,42D	431.042,09	431.416,34	19.889,17D
3	DISPONÍVEL	20.263,42D	431.042,09	431.416,34	19.889,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.263,42D	431.042,09	431.416,34	19.889,17D
8	BANCO DO BRASIL	20.263,42D	431.042,09	431.416,34	19.889,17D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.500,02D	62.200,00	29.156,61	145.543,41D
111	IMOBILIZADO	112.500,02D	62.200,00	29.156,61	145.543,41D
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	12.499,98C	0,00	29.156,61	41.656,59C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.073,32	2.073,32C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	12.499,98C	0,00	27.083,29	39.583,27C
149	PASSIVO	132.763,44C	152.659,98	484.774,68	464.878,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	152.659,98	169.774,68	17.114,70C
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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.671,46	30.082,64	2.411,18C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	27.671,46	30.082,64	2.411,18C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	27.671,46	30.082,64	2.411,18C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	72.488,52	77.492,04	5.003,52C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	72.488,52	77.492,04	5.003,52C
191	INSS A RECOLHER	0,00	72.488,52	77.492,04	5.003,52C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.763,44C	0,00	315.000,00	447.763,44C
243	CAPITAL SOCIAL	440.000,00C	0,00	315.000,00	755.000,00C
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	560.000,00D	0,00	315.000,00	245.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	560.000,00D	0,00	315.000,00	245.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.236,56D	0,00	0,00	307.236,56D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.236,56D	0,00	0,00	307.236,56D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	307.236,56D	0,00	0,00	307.236,56D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	415.487,65	0,00	415.487,65D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	415.487,65	0,00	415.487,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	415.487,65	0,00	415.487,65D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	269.924,48	0,00	269.924,48D
332	PRÓ-LABORE	0,00	213.787,50	0,00	213.787,50D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	13.379,48	0,00	13.379,48D
336	INSS	0,00	42.757,50	0,00	42.757,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	864,00	0,00	864,00D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	864,00	0,00	864,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	142.003,62	0,00	142.003,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	21.488,00	0,00	21.488,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.156,61	0,00	29.156,61D
365	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.261,50	0,00	7.261,50D
493	SISTEMAS OPERACIONAIS	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00D
570	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	0,00	19.036,65	0,00	19.036,65D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	0,00	40.120,86	0,00	40.120,86D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.695,55	0,00	2.695,55D
372	JUROS/MULTA DE MORA	0,00	408,15	0,00	408,15D
374	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.287,40	0,00	2.287,40D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	116.042,09	116.042,09C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	116.042,09	116.042,09C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	116.042,09	116.042,09C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	116.042,09	116.042,09C
448	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	116.042,09	116.042,09C

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