

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	129.730,12D	41.524,21	25.956,19	145.298,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	19.313,43D	41.524,21	23.872,86	36.964,78D
3	DISPONÍVEL	19.313,43D	41.524,21	23.872,86	36.964,78D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.313,43D	41.524,21	23.872,86	36.964,78D
8	BANCO DO BRASIL	19.313,43D	41.524,21	23.872,86	36.964,78D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.416,69D	0,00	2.083,33	108.333,36D
111	IMOBILIZADO	110.416,69D	0,00	2.083,33	108.333,36D
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	14.583,31C	0,00	2.083,33	16.666,64C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	14.583,31C	0,00	2.083,33	16.666,64C
149	PASSIVO	151.851,84C	22.767,09	57.767,09	186.851,84C
150	PASSIVO CIRCULANTE	19.088,40C	22.767,09	22.767,09	19.088,40C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.197,05C	2.197,05	2.197,05	2.197,05C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.197,05C	2.197,05	2.197,05	2.197,05C
178	IRRF A RECOLHER	2.197,05C	2.197,05	2.197,05	2.197,05C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.891,35C	20.570,04	20.570,04	16.891,35C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.228,31C	15.907,00	15.907,00	12.228,31C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.228,31C	15.907,00	15.907,00	12.228,31C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.663,04C	4.663,04	4.663,04	4.663,04C
191	INSS A RECOLHER	4.663,04C	4.663,04	4.663,04	4.663,04C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.763,44C	0,00	35.000,00	167.763,44C
243	CAPITAL SOCIAL	440.000,00C	0,00	35.000,00	475.000,00C
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	35.000,00	525.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	560.000,00D	0,00	35.000,00	525.000,00D
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	22.418,73D	25.956,19	0,00	48.374,92D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	22.418,73D	25.956,19	0,00	48.374,92D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.418,73D	25.956,19	0,00	48.374,92D
330	DESPESAS COM PESSOAL	19.088,40D	21.070,56	0,00	40.158,96D
332	PRÓ-LABORE	15.907,00D	15.907,00	0,00	31.814,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.982,16	0,00	1.982,16D
336	INSS	3.181,40D	3.181,40	0,00	6.362,80D
353	DESPESAS GERAIS	3.256,33D	4.756,33	0,00	8.012,66D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.083,33D	2.083,33	0,00	4.166,66D
493	SISTEMAS OPERACIONAIS	1.173,00D	1.173,00	0,00	2.346,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	74,00D	129,30	0,00	203,30D
374	DESPESAS BANCARIAS	74,00D	129,30	0,00	203,30D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	297,01C	0,00	6.524,21	6.821,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	297,01C	0,00	6.524,21	6.821,22C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	297,01C	0,00	6.524,21	6.821,22C
443	RECEITAS DIVERSAS	297,01C	0,00	6.524,21	6.821,22C
448	OUTRAS RECEITAS	297,01C	0,00	6.524,21	6.821,22C

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