

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	145.298,14D	6.840,97	42.737,61	109.401,50D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.964,78D	6.840,97	40.654,28	3.151,47D
3	DISPONÍVEL	36.964,78D	6.840,97	40.654,28	3.151,47D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.964,78D	6.840,97	40.654,28	3.151,47D
8	BANCO DO BRASIL	36.964,78D	6.840,97	40.654,28	3.151,47D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.333,36D	0,00	2.083,33	106.250,03D
111	IMOBILIZADO	108.333,36D	0,00	2.083,33	106.250,03D
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	16.666,64C	0,00	2.083,33	18.749,97C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	16.666,64C	0,00	2.083,33	18.749,97C
149	PASSIVO	186.851,84C	34.995,40	22.767,09	174.623,53C
150	PASSIVO CIRCULANTE	19.088,40C	34.995,40	22.767,09	6.860,09C
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	32.798,35	20.570,04	4.663,04C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.228,31C	28.135,31	15.907,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.228,31C	28.135,31	15.907,00	0,00
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	167.763,44C	0,00	0,00	167.763,44C
243	CAPITAL SOCIAL	475.000,00C	0,00	0,00	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	525.000,00D	0,00	0,00	525.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	525.000,00D	0,00	0,00	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	48.374,92D	30.509,30	0,00	78.884,22D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	48.374,92D	30.509,30	0,00	78.884,22D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.374,92D	30.509,30	0,00	78.884,22D
330	DESPESAS COM PESSOAL	40.158,96D	21.731,28	0,00	61.890,24D
332	PRÓ-LABORE	31.814,00D	15.907,00	0,00	47.721,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.982,16D	2.642,88	0,00	4.625,04D
336	INSS	6.362,80D	3.181,40	0,00	9.544,20D
353	DESPESAS GERAIS	8.012,66D	8.660,77	0,00	16.673,43D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.166,66D	2.083,33	0,00	6.249,99D
365	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	586,80	0,00	586,80D
493	SISTEMAS OPERACIONAIS	2.346,00D	1.173,00	0,00	3.519,00D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	0,00	3.317,64	0,00	3.317,64D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	203,30D	117,25	0,00	320,55D
374	DESPESAS BANCARIAS	203,30D	117,25	0,00	320,55D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.821,22C	0,00	6.840,97	13.662,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	6.821,22C	0,00	6.840,97	13.662,19C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.821,22C	0,00	6.840,97	13.662,19C
443	RECEITAS DIVERSAS	6.821,22C	0,00	6.840,97	13.662,19C
448	OUTRAS RECEITAS	6.821,22C	0,00	6.840,97	13.662,19C

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