

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	187.279,20D	14.018,10	30.829,74	170.467,56D
2	ATIVO CIRCULANTE	46.939,11D	14.018,10	28.228,08	32.729,13D
3	DISPONÍVEL	46.939,11D	14.018,10	28.228,08	32.729,13D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.939,11D	14.018,10	28.228,08	32.729,13D
550	BANCO DO BRASIL	46.939,11D	14.018,10	28.228,08	32.729,13D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.340,09D	0,00	2.601,66	137.738,43D
111	IMOBILIZADO	140.340,09D	0,00	2.601,66	137.738,43D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.200,00D	0,00	0,00	62.200,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.200,00D	0,00	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	46.859,91C	0,00	2.601,66	49.461,57C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.109,98C	0,00	518,33	3.628,31C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	43.749,93C	0,00	2.083,33	45.833,26C
149	PASSIVO	392.175,41C	0,00	0,00	392.175,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
164	FORNECEDORES	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
165	FORNECEDORES	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
572	FRANCISCO GILDEONE G BARROSO	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.475,41C	0,00	0,00	382.475,41C
243	CAPITAL SOCIAL	825.000,00C	0,00	0,00	825.000,00C
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	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
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	295.183,32D	33.554,21	0,00	328.737,53D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	295.183,32D	33.554,21	0,00	328.737,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.183,32D	33.554,21	0,00	328.737,53D
330	DESPESAS COM PESSOAL	182.590,20D	22.022,19	0,00	204.612,39D
332	PRÓ-LABORE	152.158,50D	16.906,50	0,00	169.065,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.734,39	0,00	1.734,39D
336	INSS	30.431,70D	3.381,30	0,00	33.813,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	864,00D	0,00	0,00	864,00D
350	TAXAS DIVERSAS	864,00D	0,00	0,00	864,00D
353	DESPESAS GERAIS	110.041,62D	11.199,26	0,00	121.240,88D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.421,00D	0,00	0,00	3.421,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.688,00D	6.500,00	0,00	24.188,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	21.859,95D	2.601,66	0,00	24.461,61D
365	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.100,80D	2.097,60	0,00	7.198,40D
570	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	19.036,65D	0,00	0,00	19.036,65D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	29.435,22D	0,00	0,00	29.435,22D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.687,50D	332,76	0,00	2.020,26D
374	DESPESAS BANCARIAS	1.687,50D	332,76	0,00	2.020,26D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	90.287,11C	0,00	16.742,57	107.029,68C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	90.287,11C	0,00	16.742,57	107.029,68C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.287,11C	0,00	16.742,57	107.029,68C
443	RECEITAS DIVERSAS	90.287,11C	0,00	16.742,57	107.029,68C
448	OUTRAS RECEITAS	90.287,11C	0,00	16.742,57	107.029,68C

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