

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	111.248,22D	112.424,12	53.441,27	170.231,07D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.081,52D	112.424,12	51.357,94	68.147,70D
3	DISPONÍVEL	7.081,52D	112.424,12	51.357,94	68.147,70D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.081,52D	112.424,12	51.357,94	68.147,70D
8	BANCO DO BRASIL	7.081,52D	112.424,12	51.357,94	68.147,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.166,70D	0,00	2.083,33	102.083,37D
111	IMOBILIZADO	104.166,70D	0,00	2.083,33	102.083,37D
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	20.833,30C	0,00	2.083,33	22.916,63C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	20.833,30C	0,00	2.083,33	22.916,63C
149	PASSIVO	128.489,90C	41.855,49	127.767,09	214.401,50C
150	PASSIVO CIRCULANTE	25.948,49C	41.855,49	22.767,09	6.860,09C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.394,10C	4.394,10	2.197,05	2.197,05C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.394,10C	4.394,10	2.197,05	2.197,05C
178	IRRF A RECOLHER	4.394,10C	4.394,10	2.197,05	2.197,05C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.554,39C	37.461,39	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	9.326,08C	9.326,08	4.663,04	4.663,04C
191	INSS A RECOLHER	9.326,08C	9.326,08	4.663,04	4.663,04C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.541,41C	0,00	105.000,00	207.541,41C
243	CAPITAL SOCIAL	475.000,00C	0,00	105.000,00	580.000,00C
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	105.000,00	420.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	525.000,00D	0,00	105.000,00	420.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	372.458,59D	0,00	0,00	372.458,59D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	372.458,59D	0,00	0,00	372.458,59D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	372.458,59D	0,00	0,00	372.458,59D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	25.453,68D	34.352,87	0,00	59.806,55D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	25.453,68D	34.352,87	0,00	59.806,55D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.453,68D	34.352,87	0,00	59.806,55D
330	DESPESAS COM PESSOAL	19.088,40D	22.391,90	0,00	41.480,30D
332	PRÓ-LABORE	15.907,00D	15.907,00	0,00	31.814,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	3.303,50	0,00	3.303,50D
336	INSS	3.181,40D	3.181,40	0,00	6.362,80D
353	DESPESAS GERAIS	6.157,23D	11.408,37	0,00	17.565,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.083,33D	2.083,33	0,00	4.166,66D
365	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.573,90D	0,00	0,00	1.573,90D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	0,00	5.825,04	0,00	5.825,04D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	208,05D	552,60	0,00	760,65D
372	JUROS/MULTA DE MORA	0,00	408,15	0,00	408,15D
374	DESPESAS BANCARIAS	208,05D	144,45	0,00	352,50D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	8.212,00C	0,00	7.424,12	15.636,12C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	8.212,00C	0,00	7.424,12	15.636,12C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.212,00C	0,00	7.424,12	15.636,12C
443	RECEITAS DIVERSAS	8.212,00C	0,00	7.424,12	15.636,12C
448	OUTRAS RECEITAS	8.212,00C	0,00	7.424,12	15.636,12C

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