

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	170.467,56D	7.790,96	38.120,84	140.137,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	32.729,13D	7.790,96	35.519,18	5.000,91D
3	DISPONÍVEL	32.729,13D	7.790,96	35.519,18	5.000,91D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.729,13D	7.790,96	35.519,18	5.000,91D
550	BANCO DO BRASIL	32.729,13D	7.790,96	35.519,18	5.000,91D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.738,43D	0,00	2.601,66	135.136,77D
111	IMOBILIZADO	137.738,43D	0,00	2.601,66	135.136,77D
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	49.461,57C	0,00	2.601,66	52.063,23C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.628,31C	0,00	518,33	4.146,64C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	45.833,26C	0,00	2.083,33	47.916,59C
149	PASSIVO	392.175,41C	4.033,40	24.321,20	412.463,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.700,00C	4.033,40	24.321,20	29.987,80C
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
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	2.411,18	2.411,18C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	2.411,18	2.411,18C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	2.411,18	2.411,18C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.033,40	21.910,02	17.876,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.033,40	16.906,50	12.873,10C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.033,40	16.906,50	12.873,10C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.003,52	5.003,52C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	5.003,52	5.003,52C
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	328.737,53D	60.121,15	0,00	388.858,68D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	328.737,53D	60.121,15	0,00	388.858,68D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.737,53D	60.121,15	0,00	388.858,68D
330	DESPESAS COM PESSOAL	204.612,39D	20.287,80	0,00	224.900,19D
332	PRÓ-LABORE	169.065,00D	16.906,50	0,00	185.971,50D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.734,39D	0,00	0,00	1.734,39D
336	INSS	33.813,00D	3.381,30	0,00	37.194,30D
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	121.240,88D	38.969,89	0,00	160.210,77D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.421,00D	0,00	0,00	3.421,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	24.188,00D	29.177,50	0,00	53.365,50D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.461,61D	2.601,66	0,00	27.063,27D
365	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.198,40D	2.163,60	0,00	9.362,00D
570	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	19.036,65D	0,00	0,00	19.036,65D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	29.435,22D	3.527,13	0,00	32.962,35D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.020,26D	863,46	0,00	2.883,72D
374	DESPESAS BANCARIAS	2.020,26D	863,46	0,00	2.883,72D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	107.029,68C	0,00	9.503,47	116.533,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	107.029,68C	0,00	9.503,47	116.533,15C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.029,68C	0,00	9.503,47	116.533,15C
443	RECEITAS DIVERSAS	107.029,68C	0,00	9.503,47	116.533,15C
448	OUTRAS RECEITAS	107.029,68C	0,00	9.503,47	116.533,15C

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