

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	140.137,68D	86.749,80	45.595,00	181.292,48D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.000,91D	86.749,80	42.993,34	48.757,37D
3	DISPONÍVEL	5.000,91D	56.749,80	42.993,34	18.757,37D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.000,91D	56.749,80	42.993,34	18.757,37D
550	BANCO DO BRASIL	5.000,91D	56.749,80	42.993,34	18.757,37D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
520	ACOES INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.136,77D	0,00	2.601,66	132.535,11D
111	IMOBILIZADO	135.136,77D	0,00	2.601,66	132.535,11D
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	52.063,23C	0,00	2.601,66	54.664,89C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.146,64C	0,00	518,33	4.664,97C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	47.916,59C	0,00	2.083,33	49.999,92C
149	PASSIVO	412.463,21C	29.779,60	59.321,20	442.004,81C
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.987,80C	29.779,60	24.321,20	24.529,40C
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	2.411,18C	0,00	2.411,18	4.822,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.411,18C	0,00	2.411,18	4.822,36C
178	IRRF A RECOLHER	2.411,18C	0,00	2.411,18	4.822,36C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.876,62C	29.779,60	21.910,02	10.007,04C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.873,10C	29.779,60	16.906,50	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.873,10C	29.779,60	16.906,50	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.003,52C	0,00	5.003,52	10.007,04C
191	INSS A RECOLHER	5.003,52C	0,00	5.003,52	10.007,04C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	382.475,41C	0,00	35.000,00	417.475,41C
243	CAPITAL SOCIAL	825.000,00C	0,00	35.000,00	860.000,00C
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	35.000,00	140.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	175.000,00D	0,00	35.000,00	140.000,00D
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	388.858,68D	26.788,25	0,00	415.646,93D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	388.858,68D	26.788,25	0,00	415.646,93D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	388.858,68D	26.788,25	0,00	415.646,93D
330	DESPESAS COM PESSOAL	224.900,19D	21.526,65	0,00	246.426,84D
332	PRÓ-LABORE	185.971,50D	16.906,50	0,00	202.878,00D
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.734,39D	1.238,85	0,00	2.973,24D
336	INSS	37.194,30D	3.381,30	0,00	40.575,60D
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	160.210,77D	5.101,66	0,00	165.312,43D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.421,00D	0,00	0,00	3.421,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.000,00D	1.500,00	0,00	16.500,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.365,50D	1.000,00	0,00	54.365,50D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	27.063,27D	2.601,66	0,00	29.664,93D
365	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.362,00D	0,00	0,00	9.362,00D
570	CURSOS , PALESTRAS, EVENTOS	19.036,65D	0,00	0,00	19.036,65D
571	DESPESAS COM VIAGENS, HOSPEDAGEM	32.962,35D	0,00	0,00	32.962,35D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.883,72D	159,94	0,00	3.043,66D
374	DESPESAS BANCARIAS	2.883,72D	159,94	0,00	3.043,66D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	116.533,15C	0,00	38.401,45	154.934,60C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	116.533,15C	0,00	38.401,45	154.934,60C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	564,85	564,85C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	564,85	564,85C
432	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	564,85	564,85C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	116.533,15C	0,00	37.836,60	154.369,75C
443	RECEITAS DIVERSAS	116.533,15C	0,00	37.836,60	154.369,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	OUTRAS RECEITAS	116.533,15C	0,00	37.836,60	154.369,75C

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