

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	74.078,53D	30.858,88	29.370,97	75.566,44D
[2]CIRCULANTE	74.078,53D	30.858,88	29.370,97	75.566,44D
[3]DISPONIVEL	49.426,32D	30.858,88	28.665,33	51.619,87D
[4]CAIXA	2.802,97D	0,00	0,00	2.802,97D
[5]Caixa	2.802,97D	0,00	0,00	2.802,97D
[6]BANCO C/ MOVIMENTO	5.813,76D	18.882,83	21.899,43	2.797,16D
[804]CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.688,76D	0,00	41,80	6.646,96D
[805]BRADESCO	875,00C	18.882,83	21.857,63	3.849,80C
[10]APLICAÇÕES FINANCEIRA	40.809,55D	11.976,05	6.765,90	46.019,70D
[806]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	2.576,94D	23,27	0,00	2.600,21D
[807]APLICAÇÃO BRADESCO	38.232,61D	11.952,78	6.765,90	43.419,49D
[316]ADIANTAMENTOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
[317]ADIANT. A FUNCIONARIOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
[318]ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.652,21D	0,00	705,64	23.946,57D
[321]IMOBILIZADO	55.900,66D	0,00	0,00	55.900,66D
[322]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.285,60D	0,00	0,00	6.285,60D
[323]MOVEIS E UTENSILIOS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
[327]COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00D	0,00	0,00	10.301,00D
[814]VEICULOS	36.594,06D	0,00	0,00	36.594,06D
[328]DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUM.	31.248,45C	0,00	705,64	31.954,09C
[331]DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	2.169,60C	0,00	73,07	2.242,67C
[332]DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	2.310,55C	0,00	22,67	2.333,22C
[333]DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.301,00C	0,00	0,00	10.301,00C
[815]DEPREC. ACUM. VEICULOS	16.467,30C	0,00	609,90	17.077,20C
[326]PASSIVO	74.078,53C	133.623,53	133.836,64	74.291,64C
[335]PASSIVO CIRCULANTE	74.078,53C	133.623,53	133.836,64	74.291,64C
[339]CONTAS A PAGAR	5.242,44C	2.788,75	1.618,12	4.071,81C
[343]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.968,52C	1.405,01	1.369,06	1.932,57C
[344]INSS A RECOLHER	387,92C	300,86	300,86	387,92C
[345]FGTS A RECOLHER	458,58C	124,15	78,40	412,83C
[346]PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	220,42C	0,00	9,80	230,22C
[348]SALARIOS A PAGAR	901,60C	980,00	980,00	901,60C
[353]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.383,74C	1.383,74	0,00	0,00C
[816]VALORES A COMP. CONC. ITAU	1.383,74C	1.383,74	0,00	0,00
[355]PROVISÕES	1.890,18C	0,00	249,06	2.139,24C
[356]PROVISÃO PARA 13º SALARIO	961,32C	0,00	81,67	1.042,99C
[357]PROVISÃO PARA FERIAS	693,67C	0,00	108,89	802,56C
[358]PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	55,47C	0,00	8,71	64,18C
[359]PROVISÃO INSS S FERIAS	179,72C	0,00	24,72	204,44C
[360]PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	0,00C	0,00	18,54	18,54C
[361]PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00C	0,00	6,53	6,53C
[362]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.836,09C	130.834,78	132.218,52	70.219,83C
[635]PATRIMONIO SOCIAL	68.836,09C	130.834,78	132.218,52	70.219,83C
[637]SUPERAVIT ACUMULADOS	204.010,42C	0,00	1.383,74	205.394,16C
[638]DEFICIT ACUMULADOS	4.339,55D	130.834,78	0,00	135.174,33D
[830]DEFICIT DO EXERCICIO	130.834,78D	0,00	130.834,78	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[694]DESPESAS	0,00D	11.125,11	0,00	11.125,11D
[695]DESPESAS DO EXERCICIO	0,00D	11.125,11	0,00	11.125,11D
[696]DESPESA OPERACIONAL	0,00D	11.125,11	0,00	11.125,11D
[697]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	10.922,50	0,00	10.922,50D
[698]SALARIOS	0,00D	980,00	0,00	980,00D
[699]13° SALARIO	0,00D	81,67	0,00	81,67D
[700]FERIAS	0,00D	108,89	0,00	108,89D
[701]HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	512,00	0,00	512,00D
[702]INSS-SALARIO	0,00D	265,72	0,00	265,72D
[703]FGTS	0,00D	93,64	0,00	93,64D
[707]ENERGIA ELETRICA	0,00D	58,32	0,00	58,32D
[709]COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00D	1.864,93	0,00	1.864,93D
[710]MANUTENÇÃO E REPARO	0,00D	238,80	0,00	238,80D
[714]AJUDA DE CUSTO	0,00D	130,00	0,00	130,00D
[716]DEPRECIACAO /AMORTIZACAO	0,00D	705,64	0,00	705,64D
[717]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	2.896,00	0,00	2.896,00D
[764]DOAÇÕES E PATROCINIOS	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[808]TELEFONE	0,00	1.086,89	0,00	1.086,89D
[810]ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	900,00	0,00	900,00D
[723]DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	0,00D	12,06	0,00	12,06D
[724]PIS FOLHA DE PGTO	0,00D	9,80	0,00	9,80D
[819]IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2,26	0,00	2,26D
[726]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	190,55	0,00	190,55D
[727]COMISÕES E DESPESAS BANCARIAS	0,00D	190,55	0,00	190,55D
[729]RECEITAS	0,00C	0,00	12.399,91	12.399,91C
[730]RECEITAS DO EXERCICIO	0,00C	0,00	12.399,91	12.399,91C
[731]RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	12.399,91	12.399,91C
[732]RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	12.119,19	12.119,19C
[817]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00C	0,00	11.841,41	11.841,41C
[818]FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00C	0,00	277,78	277,78C
[738]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	280,72	280,72C
[739]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA	0,00C	0,00	280,72	280,72C

Análise do Balancete

Ativo ----->	75.566,44D	Passivo ----->	74.291,64C
Despesa ----->	11.125,11D	Receita ----->	12.399,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	86.691,55D	=====>	86.691,55C
Lucro =====>	1.274,80		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

PAULO HENRIQUE GUIMARAES E SILVA
PRESIDENTE
CPF: 36360201100

GEIZANE DUARTE MARINHO
CONTADOR
CPF:015.419.571-56 CRC: 4236/TO