

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	202,01D	563.316,75	561.202,54	2.316,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	202,01D	563.316,75	561.202,54	2.316,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	202,01D	563.283,58	561.202,54	2.283,05D
4	1.1.1.01	CAIXA	202,01D	0,00	0,00	202,01D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1,00D	0,00	0,00	1,00D
6	1.1.1.01.000002	FUNDO FIXO DE CAIXA	201,01D	0,00	0,00	201,01D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	376.033,58	376.033,58	0,00
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	0,00	376.033,58	376.033,58	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	187.250,00	185.168,96	2.081,04D
651	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRASIL	0,00	187.250,00	185.168,96	2.081,04D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	33,17	0,00	33,17D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	33,17	0,00	33,17D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	0,00	33,17	0,00	33,17D
149	2	PASSIVO	202,01C	362.766,62	364.880,83	2.316,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	188.668,50	217.186,03	28.517,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	188.668,50	207.176,03	18.507,53C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	188.668,50	207.176,03	18.507,53C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	188.668,50	207.176,03	18.507,53C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202,01C	174.098,12	147.694,80	26.201,31D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
524	2.3.2	RESERVAS	205,00C	0,00	0,00	205,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	205,00C	0,00	0,00	205,00C
260	2.3.2.03.000002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	205,00C	0,00	0,00	205,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3,00D	174.098,12	147.694,80	26.406,32D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3,00D	174.098,12	147.694,80	26.406,32D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	30.322,87	30.322,87	0,00
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3,00D	56.726,19	30.322,87	26.406,32D
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	30.322,87	30.322,87	0,00
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	56.726,19	56.726,19	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	189.166,58	189.166,58	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	189.166,58	189.166,58	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	166,58	166,58	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	166,58	166,58	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE CONTAS APLICAÇÕES	0,00	166,58	166,58	0,00
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
603	3.1.5.01.000006	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.569,90	215.569,90	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215.569,90	215.569,90	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	215.569,90	215.569,90	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	215.436,03	215.436,03	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	128.766,03	128.766,03	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	77.430,00	77.430,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	133,87	133,87	0,00
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	0,08	0,08	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	115,00	115,00	0,00
654	4.2.2.05.000013	IOF	0,00	18,79	18,79	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	245.892,77	245.892,77	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	245.892,77	245.892,77	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	245.892,77	245.892,77	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	245.892,77	245.892,77	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	245.892,77	245.892,77	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			202,01D	563.316,75	561.202,54	2.316,22D
PASSIVO			202,01C	362.766,62	364.880,83	2.316,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			202,01C	174.098,12	147.694,80	26.201,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	189.166,58	189.166,58	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	215.569,90	215.569,90	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	245.892,77	245.892,77	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			202,01D	1.024.779,42	1.022.665,21	2.316,22D
CONTAS CREDORAS			404,02C	726.031,32	701.742,21	23.885,09D
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

LUIZ DIAS DA MOTTA NETO
PRESIDENTE
CPF: 274.193.948-90

JOSE DA SILVA MOREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP175973/O-0
CPF: 106.086.368-51