

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.350,04D	190.273,20	148.778,85	52.844,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.350,04D	190.273,20	148.778,85	52.844,39D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.350,04D	190.273,20	148.778,85	52.844,39D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	2.560,39	2.060,39	500,00D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	0,00	2.560,39	2.060,39	500,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.368,62D	126.560,48	125.504,19	5.424,91D
8	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S.A.	4.368,62D	126.560,48	125.504,19	5.424,91D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.981,42D	61.152,33	21.214,27	46.919,48D
11	1.1.10.300.1	Aplicação Banco do Brasil	6.981,42D	234,21	7.198,77	16,86D
829	1.1.10.300.3	Banco BB - CDB AG:1835 CC:149042-7	0,00	20.902,12	14.015,50	6.886,62D
10225	1.1.10.300.4	Aplicação BB CDB DI	0,00	40.016,00	0,00	40.016,00D
149	2	PASSIVO	11.350,04C	148.324,48	189.818,83	52.844,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.401,97C	41.220,16	40.037,53	1.219,34C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	561,23C	1.513,44	1.411,18	458,97C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	561,23C	1.513,44	1.411,18	458,97C
183	2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher	561,23C	1.513,44	1.411,18	458,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.840,74C	39.706,72	38.626,35	760,37C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	320,00C	29.757,76	29.437,76	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	320,00C	29.757,76	29.437,76	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.520,74C	9.948,96	9.188,59	760,37C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.520,74C	9.884,78	9.124,41	760,37C
703	2.1.50.200.4	IRRF - PF a Recolher	0,00	64,18	64,18	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.948,07C	107.104,32	149.781,30	51.625,05C
264	2.3.5	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.948,07C	107.104,32	149.781,30	51.625,05C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	8.948,07C	107.104,32	149.781,30	51.625,05C
266	2.3.50.100.1	Superavit Acumulados	8.948,07C	0,00	42.676,98	51.625,05C
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício em Curso	0,00	107.104,32	107.104,32	0,00
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	65.157,02	65.157,02	0,00
500	3.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	9.037,36	9.037,36	0,00
556	3.1.3	CUSTO C/ PESSOAL	0,00	9.037,36	9.037,36	0,00
557	3.1.30.3	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	9.037,36	9.037,36	0,00
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	5.886,72	5.886,72	0,00
576	3.1.30.301.9	Cesta Básica	0,00	3.150,64	3.150,64	0,00
587	3.2	DESPESAS	0,00	56.119,66	56.119,66	0,00
589	3.2.10.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	52.783,64	52.783,64	0,00
594	3.2.10.100.5	Despesas com Papelaria	0,00	1.040,50	1.040,50	0,00
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	311,42	311,42	0,00
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
612	3.2.10.102.6	Honorários Contábeis	0,00	7.391,12	7.391,12	0,00
615	3.2.10.102.9	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	316,00	316,00	0,00
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	29.405,67	29.405,67	0,00
619	3.2.10.103.3	Despesas com Cartório	0,00	1.028,36	1.028,36	0,00
635	3.2.10.105.1	Doações	0,00	6.690,57	6.690,57	0,00
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.978,75	1.978,75	0,00
639	3.2.10.300.3	ISS QN	0,00	409,68	409,68	0,00
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	1.354,11	1.354,11	0,00
901	3.2.10.301.5	IOF	0,00	117,46	117,46	0,00
860	3.2.10.301.5	IRRF	0,00	97,50	97,50	0,00
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.357,27	1.357,27	0,00
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	128,01	128,01	0,00
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	955,04	955,04	0,00
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	175,62	175,62	0,00
9987	3.2.10.401.0	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	98,60	98,60	0,00
666	4	RECEITAS	0,00	106.696,23	106.696,23	0,00
667	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	106.696,23	106.696,23	0,00
668	4.1.1	RECEITA SOCIAL	0,00	105.543,90	105.543,90	0,00
669	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	105.543,90	105.543,90	0,00
670	4.1.10.100.1	Doações Pessoa Física	0,00	105.543,90	105.543,90	0,00
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.152,33	1.152,33	0,00
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.152,33	1.152,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	1.152,33	1.152,33	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.350,04D	190.273,20	148.778,85	52.844,39D
PASSIVO	11.350,04C	148.324,48	189.818,83	52.844,39C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	65.157,02	65.157,02	0,00
RECEITAS	0,00	106.696,23	106.696,23	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.350,04D	255.430,22	213.935,87	52.844,39D
CONTAS CREDORAS	11.350,04C	255.020,71	296.515,06	52.844,39C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DENISE LIMA RODRIGUES

CPF: 027.101.404-03

Renato Lucena do Nascimento Junior
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01739905
CPF: 007.350.244-80