

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.844,39D	205.489,47	197.243,60	61.090,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.844,39D	205.489,47	197.243,60	61.090,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	52.844,39D	205.489,47	197.243,60	61.090,26D
4	1.1.10.1	CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.424,91D	144.432,20	148.283,71	1.573,40D
8	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S.A.	5.424,91D	144.432,20	148.283,71	1.573,40D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.919,48D	61.057,27	48.959,89	59.016,86D
11	1.1.10.300.1	Aplicação Banco do Brasil	16,86D	0,00	0,00	16,86D
829	1.1.10.300.3	Banco BB - CDB AG:1835 CC:149042-7	6.886,62D	80,34	6.966,96	0,00
10225	1.1.10.300.4	Aplicação BB CDB DI	40.016,00D	60.976,93	41.992,93	59.000,00D
149	2	PASSIVO	52.844,39C	54.514,62	55.433,79	53.763,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.219,34C	54.514,62	55.433,79	2.138,51C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	458,97C	1.428,58	2.038,00	1.068,39C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	458,97C	1.428,58	2.038,00	1.068,39C
183	2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher	458,97C	1.428,58	2.038,00	1.068,39C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	760,37C	53.086,04	53.395,79	1.070,12C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	40.760,16	40.760,16	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	40.760,16	40.760,16	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	760,37C	12.325,88	12.635,63	1.070,12C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	760,37C	12.325,88	12.635,63	1.070,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	51.625,05C	0,00	0,00	51.625,05C
264	2.3.5	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	51.625,05C	0,00	0,00	51.625,05C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	51.625,05C	0,00	0,00	51.625,05C
266	2.3.50.100.1	Superavit Acumulados	51.625,05C	0,00	0,00	51.625,05C
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	90.418,87	0,00	90.418,87D
500	3.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES SOCIAS	0,00	8.152,02	0,00	8.152,02D
556	3.1.3	CUSTO C/ PESSOAL	0,00	8.152,02	0,00	8.152,02D
557	3.1.30.3	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	8.152,02	0,00	8.152,02D
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	8.152,02	0,00	8.152,02D
587	3.2	DESPESAS	0,00	82.266,85	0,00	82.266,85D
589	3.2.10.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	79.140,69	0,00	79.140,69D
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	1.194,63	0,00	1.194,63D
594	3.2.10.100.5	Despesas com Papelaria	0,00	206,56	0,00	206,56D
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	4.264,59	0,00	4.264,59D
597	3.2.10.100.8	Despesas com Conservação e Limpeza	0,00	145,08	0,00	145,08D
599	3.2.10.101.0	Aluguéis	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
605	3.2.10.101.9	Brindes Promocionais	0,00	1.905,95	0,00	1.905,95D
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00D
608	3.2.10.102.2	Cópias Xerox	0,00	55,00	0,00	55,00D
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	1.521,29	0,00	1.521,29D
612	3.2.10.102.6	Honorários Contábeis	0,00	9.269,39	0,00	9.269,39D
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	42.873,86	0,00	42.873,86D
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00D
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	99,34	0,00	99,34D
635	3.2.10.105.1	Doações	0,00	6.665,00	0,00	6.665,00D
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	766,03	0,00	766,03D
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	620,74	0,00	620,74D
901	3.2.10.301.5	IOF	0,00	145,29	0,00	145,29D
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.360,13	0,00	2.360,13D
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	89,30	0,00	89,30D
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	1.796,53	0,00	1.796,53D
658	3.2.10.400.9	Multas	0,00	258,31	0,00	258,31D
9987	3.2.10.401.0	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	215,99	0,00	215,99D
666	4	RECEITAS	0,00	0,00	97.745,57	97.745,57C
667	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	97.745,57	97.745,57C
668	4.1.1	RECEITA SOCIAL	0,00	0,00	95.688,30	95.688,30C
669	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	95.688,30	95.688,30C
670	4.1.10.100.1	Doações Pessoa Física	0,00	0,00	95.688,30	95.688,30C
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.057,27	2.057,27C
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.057,27	2.057,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	4.1.20.100.3	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.057,27	2.057,27C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.844,39D	205.489,47	197.243,60	61.090,26D
PASSIVO	52.844,39C	54.514,62	55.433,79	53.763,56C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	90.418,87	0,00	90.418,87D
RECEITAS	0,00	0,00	97.745,57	97.745,57C
CONTAS DEVEDORAS	52.844,39D	295.908,34	197.243,60	151.509,13D
CONTAS CREDORAS	52.844,39C	54.514,62	153.179,36	151.509,13C
RESULTADO DO MES	0,00	90.418,87	97.745,57	7.326,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	90.418,87	97.745,57	7.326,70C

DENISE LIMA RODRIGUES

CPF: 027.101.404-03

Renato Lucena do Nascimento Junior  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE017399O5  
CPF: 007.350.244-80