

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.090,26D	198.336,68	190.771,39	68.655,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.090,26D	198.336,68	190.771,39	68.655,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	61.090,26D	198.336,68	190.771,39	68.655,55D
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	1.573,40D	147.100,34	146.018,19	2.655,55D
8	1.1.10.200.1	Banco do Brasil S.A.	1.573,40D	147.100,34	146.018,19	2.655,55D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	59.016,86D	51.236,34	44.753,20	65.500,00D
11	1.1.10.300.1	Aplicação Banco do Brasil	16,86D	0,00	16,86	0,00
10225	1.1.10.300.4	Aplicação BB CDB DI	59.000,00D	51.236,34	44.736,34	65.500,00D
149	2	PASSIVO	61.090,26C	165.302,70	172.867,99	68.655,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.138,51C	56.169,22	56.336,64	2.305,93C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.068,39C	1.903,78	2.071,20	1.235,81C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.068,39C	1.903,78	2.071,20	1.235,81C
183	2.1.40.101.3	ISS Retido a Recolher	1.068,39C	1.903,78	2.071,20	1.235,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.070,12C	54.265,44	54.265,44	1.070,12C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	41.424,00	41.424,00	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	41.424,00	41.424,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.070,12C	12.841,44	12.841,44	1.070,12C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.070,12C	12.841,44	12.841,44	1.070,12C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	58.951,75C	109.133,48	116.531,35	66.349,62C
264	2.3.5	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	58.951,75C	109.133,48	116.531,35	66.349,62C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	58.951,75C	109.133,48	116.531,35	66.349,62C
266	2.3.50.100.1	Superavit Acumulados	58.951,75C	0,00	7.397,87	66.349,62C
268	2.3.50.100.3	Resultado do Exercício em Curso	0,00	109.133,48	109.133,48	0,00
269	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	101.735,61	101.735,61	0,00
500	3.1	CUSTOS DAS ATIVIDADES SOCIAS	0,00	9.429,25	9.429,25	0,00
556	3.1.3	CUSTO C/ PESSOAL	0,00	9.429,25	9.429,25	0,00
557	3.1.30.3	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	9.429,25	9.429,25	0,00
572	3.1.30.301.5	INSS	0,00	8.284,80	8.284,80	0,00
577	3.1.30.302.0	Assistência Médica	0,00	1.144,45	1.144,45	0,00
587	3.2	DESPESAS	0,00	92.306,36	92.306,36	0,00
589	3.2.10.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	89.166,55	89.166,55	0,00
591	3.2.10.100.2	Energia Elétrica	0,00	2.214,94	2.214,94	0,00
596	3.2.10.100.7	Despesas com Copa e Cozinha	0,00	398,30	398,30	0,00
599	3.2.10.101.0	Alugueis	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
606	3.2.10.102.0	Publicidades e Propaganda	0,00	200,00	200,00	0,00
609	3.2.10.102.3	Despesas de Manutenção	0,00	966,60	966,60	0,00
612	3.2.10.102.6	Honorários Contábeis	0,00	9.563,80	9.563,80	0,00
616	3.2.10.103.0	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	43.529,00	43.529,00	0,00
624	3.2.10.103.8	Bens de Pequeno Valor	0,00	461,00	461,00	0,00
627	3.2.10.104.1	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	8.838,39	8.838,39	0,00
635	3.2.10.105.1	Doações	0,00	11.860,00	11.860,00	0,00
832	3.2.10.202.2	Material de Escritório	0,00	284,52	284,52	0,00
636	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.786,37	1.786,37	0,00
646	3.2.10.301.0	Outras Taxas e Impostos	0,00	1.617,58	1.617,58	0,00
901	3.2.10.301.5	IOF	0,00	168,79	168,79	0,00
651	3.2.10.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.353,44	1.353,44	0,00
652	3.2.10.400.1	Juros Passivos	0,00	151,70	151,70	0,00
654	3.2.10.400.3	Despesas Bancárias	0,00	1.201,74	1.201,74	0,00
666	4	RECEITAS	0,00	109.583,48	109.583,48	0,00
667	4.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	109.583,48	109.583,48	0,00
668	4.1.1	RECEITA SOCIAL	0,00	102.364,00	102.364,00	0,00
669	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	102.364,00	102.364,00	0,00
670	4.1.10.100.1	Doações Pessoa Física	0,00	102.364,00	102.364,00	0,00
679	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.219,48	7.219,48	0,00
680	4.1.20.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.219,48	7.219,48	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	7.219,48	7.219,48	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.090,26D	198.336,68	190.771,39	68.655,55D
PASSIVO	61.090,26C	165.302,70	172.867,99	68.655,55C
CUSTOS/DESPESAS	0,00	101.735,61	101.735,61	0,00
RECEITAS	0,00	109.583,48	109.583,48	0,00
CONTAS DEVEDORAS	61.090,26D	300.072,29	292.507,00	68.655,55D
CONTAS CREDORAS	61.090,26C	274.886,18	282.451,47	68.655,55C
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. PE017399O5
CPF: 007.350.244-80