

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	79.877,60D	73.360,64	124.710,99	28.527,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.158,87D	73.360,64	124.664,36	25.855,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	75.579,16D	50.342,64	104.376,61	21.545,19D
4	1.1.10.1	CAIXA	438,37D	0,00	0,00	438,37D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	438,37D	0,00	0,00	438,37D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.140,79D	20.342,64	88.351,97	7.131,46D
8	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL	75.140,79D	20.342,64	88.351,97	7.131,46D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	30.000,00	16.024,64	13.975,36D
11	1.1.10.300.001	APLICAÇÃO BB CDB DI	0,00	30.000,00	16.024,64	13.975,36D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.579,71D	23.018,00	20.287,75	4.309,96D
23	1.1.30.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.579,71D	23.018,00	20.287,75	4.309,96D
1014	1.1.30.400.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.579,71D	23.018,00	20.287,75	4.309,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.718,73D	0,00	46,63	2.672,10D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.718,73D	0,00	46,63	2.672,10D
122	1.2.40.5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.798,00D	0,00	0,00	2.798,00D
1042	1.2.40.500.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.798,00D	0,00	0,00	2.798,00D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79,27C	0,00	46,63	125,90C
130	1.2.40.700.005	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	79,27C	0,00	46,63	125,90C
149	2	PASSIVO	35.427,92C	51.297,31	47.607,01	31.737,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.653,93C	51.297,31	47.607,01	13.963,63C
164	2.1.1	FORNECEDORES	17.653,93C	51.297,31	47.607,01	13.963,63C
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	17.653,93C	51.297,31	47.607,01	13.963,63C
1028	2.1.10.100.001	49.036.149 BRISA DO MAR FIGUEIREDO AJALA	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
1024	2.1.10.100.001	ASF COMERCIO DE FERRO E FERRAGENS LTDA	0,00	769,75	769,75	0,00
1059	2.1.10.100.001	BMA LOCACOES LTDA	330,00C	330,00	330,00	330,00C
1008	2.1.10.100.001	DANIELA HELENA DE SOUZA MOREIRA COSTA 0551100249€	2.700,00C	2.700,00	2.700,00	2.700,00C
1005	2.1.10.100.001	DC ASSESSORIA CONTABIL	792,00C	792,00	792,00	792,00C
1041	2.1.10.100.001	DYEGO VINICIUS DOS SANTOS COSTA	0,00	30.221,60	30.221,60	0,00
1053	2.1.10.100.001	FONTOLAN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1013	2.1.10.100.001	MARCELO EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1022	2.1.10.100.001	MARIA SHEILA DA SILVA	0,00	330,00	330,00	0,00
1060	2.1.10.100.001	MARIA VALQUIRIA DE VASCONCELOS CORDEIRO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1034	2.1.10.100.001	MOISES COSTA SILVA	0,00	807,40	807,40	0,00
1023	2.1.10.100.001	PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	12.891,93C	5.354,56	1.664,26	9.201,63C
1039	2.1.10.100.001	RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1029	2.1.10.100.001	SBS SISTEMA BRASILEIRO DE PROCESSAM.DE SOLIDOS LTI	640,00C	640,00	640,00	640,00C
1006	2.1.10.100.001	SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA SAG EIRELI - ME	300,00C	300,00	300,00	300,00C
1035	2.1.10.100.001	WLMN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUC	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.773,99C	0,00	0,00	17.773,99C
1017	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	17.773,99C	0,00	0,00	17.773,99C
1018	2.3.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	17.773,99C	0,00	0,00	17.773,99C
1019	2.3.30.100.001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	17.773,99C	0,00	0,00	17.773,99C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	222.963,32C	0,00	4.318,00	227.281,32C
403	3.1	RECEITAS	222.963,32C	0,00	4.318,00	227.281,32C
404	3.1.1	RECEITAS	222.407,92C	0,00	4.318,00	226.725,92C
405	3.1.10.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	222.407,92C	0,00	4.318,00	226.725,92C
409	3.1.10.100.010	DOAÇÕES	1.200,04C	0,00	0,00	1.200,04C
423	3.1.10.100.011	MANTENEDORES	73.000,00C	0,00	0,00	73.000,00C
1030	3.1.10.100.012	DOAÇÕES PARA REFORMA	148.207,88C	0,00	4.188,00	152.395,88C
1061	3.1.10.100.013	DOAÇÕES PARA FRALDAS	0,00	0,00	130,00	130,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
431	3.1.30.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
434	3.1.30.100.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1069	3.1.5	REVERSÕES	555,34C	0,00	0,00	555,34C
1070	3.1.50.1	REVERSÕES	555,34C	0,00	0,00	555,34C
1071	3.1.50.100.001	REVERSAO USO E CONSUMO	555,34C	0,00	0,00	555,34C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	178.513,64D	51.978,05	0,00	230.491,69D
329	4.1.1	DESPESAS	178.513,64D	51.978,05	0,00	230.491,69D
330	4.1.10.1	RECURSOS HUMANOS	13.500,00D	2.700,00	0,00	16.200,00D
331	4.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.500,00D	2.700,00	0,00	16.200,00D
340	4.1.10.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	19.292,50D	3.858,50	0,00	23.151,00D
341	4.1.10.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	19.292,50D	3.858,50	0,00	23.151,00D
345	4.1.10.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.163,17D	0,00	0,00	6.163,17D
348	4.1.10.300.003	IPTU	4.563,46D	0,00	0,00	4.563,46D
1032	4.1.10.300.009	TCR	1.599,71D	0,00	0,00	1.599,71D
353	4.1.10.4	DESPESAS GERAIS	30.509,19D	5.502,41	0,00	36.011,60D
354	4.1.10.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	424,27D	0,00	0,00	424,27D
355	4.1.10.400.002	ÁGUA E ESGOTO	776,78D	156,88	0,00	933,66D
356	4.1.10.400.003	TELEFONE	136,37D	104,90	0,00	241,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	4.1.10.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.916,80D	792,00	0,00	4.708,80D
362	4.1.10.400.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
364	4.1.10.400.011	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	330,00	0,00	330,00D
366	4.1.10.400.013	MONITORIAMENTO E SEGURANÇA	5.550,00D	300,00	0,00	5.850,00D
526	4.1.10.400.015	MATERIAL USO E CONSUMO	600,00D	330,00	0,00	930,00D
557	4.1.10.400.017	DESPESAS CARTORÁRIAS	98,45D	0,00	0,00	98,45D
560	4.1.10.400.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.667,00D	2.122,00	0,00	11.789,00D
561	4.1.10.400.021	DEPRECIACÕES	79,27D	46,63	0,00	125,90D
1015	4.1.10.400.022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.420,00D	1.320,00	0,00	7.740,00D
1049	4.1.10.400.023	BENS DE PEQUENO VALOR	655,25D	0,00	0,00	655,25D
367	4.1.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	489,56D	204,13	0,00	693,69D
368	4.1.10.500.001	JUROS PASSIVOS	12,51D	0,00	0,00	12,51D
374	4.1.10.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	477,05D	204,13	0,00	681,18D
1044	4.1.10.6	REFORMA E BENFEITORIAS	108.559,22D	39.713,01	0,00	148.272,23D
1045	4.1.10.600.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.120,00D	3.390,00	0,00	8.510,00D
1046	4.1.10.600.002	MATERIAL PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO	44.780,22D	5.701,41	0,00	50.481,63D
1047	4.1.10.600.003	ENGENHEIRO	56.086,20D	30.221,60	0,00	86.307,80D
1048	4.1.10.600.004	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	2.572,80D	400,00	0,00	2.972,80D

Daniel César Rodrigues Conserva

ANDRE MEDEIROS TOLEDO
PRESIDENTE
CPF: 053.878.904-29

DANIEL CÉSAR RODRIGUES CONSERVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011782
CPF: 080.585.844-01