

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.333,59D	118.300,00	18.268,36	122.365,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.333,59D	118.300,00	18.268,36	122.365,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	22.333,59D	115.000,00	14.968,36	122.365,23D
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	21.895,22D	115.000,00	14.968,36	121.926,86D
8	1.1.10.200.001	BANCO DO BRASIL	21.895,22D	115.000,00	14.968,36	121.926,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
23	1.1.30.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1014	1.1.30.400.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
149	2	PASSIVO	22.333,59C	10.871,60	10.093,20	21.555,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.559,60C	10.871,60	10.093,20	3.781,20C
164	2.1.1	FORNECEDORES	4.559,60C	10.871,60	10.093,20	3.781,20C
165	2.1.10.1	FORNECEDORES	4.559,60C	10.871,60	10.093,20	3.781,20C
1031	2.1.10.100.001	49.047.669 TAINA DOS SANTOS GONCALVES	0,00	600,00	600,00	0,00
1007	2.1.10.100.001	BARUK DIGITAL MARKETING PUBLICIDADE E PRODUÇÃO AI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1008	2.1.10.100.001	DANIELA HELENA DE SOUZA MOREIRA COSTA 05511002496	3.290,00C	3.290,00	2.700,00	2.700,00C
1005	2.1.10.100.001	DC ASSESSORIA CONTABIL	969,60C	969,60	781,20	781,20C
1013	2.1.10.100.001	MARCELO EDUARDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
1006	2.1.10.100.001	SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA SAG EIRELI - ME	300,00C	300,00	300,00	300,00C
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	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
403	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
405	3.1.10.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
423	3.1.10.100.011	MANTENEDORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1030	3.1.10.100.012	DOAÇÕES PARA REFORMA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	14.189,96	0,00	14.189,96D
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	14.189,96	0,00	14.189,96D
330	4.1.10.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
331	4.1.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
340	4.1.10.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.858,50	0,00	3.858,50D
341	4.1.10.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.858,50	0,00	3.858,50D
353	4.1.10.4	DESPESAS GERAIS	0,00	7.542,46	0,00	7.542,46D
355	4.1.10.400.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	149,26	0,00	149,26D
361	4.1.10.400.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	781,20	0,00	781,20D
366	4.1.10.400.013	MONITORIAMENTO E SEGURANÇA	0,00	300,00	0,00	300,00D
560	4.1.10.400.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
1015	4.1.10.400.022	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
367	4.1.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	89,00	0,00	89,00D
374	4.1.10.500.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	89,00	0,00	89,00D

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