

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	40.618,70	27.425,90	25.994,87	42.049,73
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	26.711,28	27.425,90	25.803,10	28.334,08
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	26.212,28	21.024,10	19.401,30	27.835,08
4	S 1.1.01.01 CAIXA	10.197,53	6.231,80	5.718,29	10.711,04
5	1.1.01.01.01 Caixa	10.197,53	6.231,80	5.718,29	10.711,04
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	9.491,24	9.491,24	1,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	9.491,24	9.491,24	1,00
11	S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA	352,23	0,00	0,00	352,23
12	1.1.01.03.01 Bradesco Poupança	352,23	0,00	0,00	352,23
16	S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS	15.661,52	5.301,06	4.191,77	16.770,81
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	4.902,48	5.229,67	4.191,77	5.940,38
10001	1.1.01.04.01 Bradesco FIC FIRF	9.531,57	28,69	0,00	9.560,26
10002	1.1.01.04.01 Título de Capitalização	1.227,47	42,70	0,00	1.270,17
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	499,00	0,00	0,00	499,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	499,00	0,00	0,00	499,00
25	1.1.02.01.03 Adiant. 13º Salário	499,00	0,00	0,00	499,00
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	0,00	6.401,80	6.401,80	0,00
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	0,00	6.401,80	6.401,80	0,00
31	1.1.03.01.01 Clientes Diversos	0,00	6.401,80	6.401,80	0,00
39	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.907,42	0,00	191,77	13.715,65
44	S 1.2.02 IMOBILIZADO	23.012,05	0,00	0,00	23.012,05
45	S 1.2.02.01 IMOBILIZADO - SEDE	23.012,05	0,00	0,00	23.012,05
49	1.2.02.01.04 Móveis e Utensílios	16.721,00	0,00	0,00	16.721,00
50	1.2.02.01.06 Máquinas e Equipamentos	6.291,05	0,00	0,00	6.291,05
64	S 1.2.04 (-)DEPRECIACÕES	(9.104,63)	0,00	191,77	(9.296,40)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(9.104,63)	0,00	191,77	(9.296,40)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(975,38)	0,00	139,34	(1.114,72)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(367,01)	0,00	52,43	(419,44)
297	1.2.04.01.07 (-)Depreciações Acumuladas	(7.762,24)	0,00	0,00	(7.762,24)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
75	S 2 PASSIVO	47.164,47	5.754,02	6.471,25	47.881,70
76	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	5.829,38	5.754,02	6.471,25	6.546,61
77	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.342,34	5.754,02	4.411,68	0,00
78	S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	1.342,34	5.754,02	4.411,68	0,00
79	2.1.01.01.01 INSS a recolher	0,00	1.037,11	1.037,11	0,00
80	2.1.01.01.02 FGTS a recolher	0,00	247,67	247,67	0,00
81	2.1.01.01.03 PIS a recolher	0,00	30,96	30,96	0,00
84	2.1.01.01.06 Salários a Pagar	1.342,34	4.438,28	3.095,94	0,00
102	S 2.1.05 PROVISÕES	4.487,04	0,00	2.059,57	6.546,61
103	S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	4.487,04	0,00	2.059,57	6.546,61
104	2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	1.830,49	0,00	258,20	2.088,69
105	2.1.05.01.02 Férias a pagar	2.656,55	0,00	1.801,37	4.457,92
112	S 2.4 PATRIMONIO	41.335,09	0,00	0,00	41.335,09
113	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	41.335,09	0,00	0,00	41.335,09
114	S 2.4.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	41.335,09	0,00	0,00	41.335,09
116	2.4.01.01.02 Superavits Acumulados	41.335,09	0,00	0,00	41.335,09


**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 5 DESPESAS	39.579,16	5.733,63	15,47	45.297,32
120	S 5.1 DESPESAS GERAIS	39.579,16	5.733,63	15,47	45.297,32
121	S 5.1.01 DESPESAS DIVERSAS	32.806,22	4.881,24	15,47	37.671,99
122	S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL/PASTORAL	32.806,22	4.881,24	15,47	37.671,99
123	5.1.01.01.01 Salários	20.573,78	3.095,94	0,00	23.669,72
124	5.1.01.01.02 INSS	5.487,00	789,44	15,47	6.260,97
125	5.1.01.01.04 FGTS	1.795,76	247,67	0,00	2.043,43
127	5.1.01.01.06 PIS	219,49	30,96	0,00	250,45
128	5.1.01.01.07 Férias	2.899,70	459,03	0,00	3.358,73
129	5.1.01.01.08 13º Salário	1.830,49	258,20	0,00	2.088,69
140	S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.990,30	402,99	0,00	4.393,29
141	S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.990,30	402,99	0,00	4.393,29
142	5.1.02.02.01 Consumo de Energia	1.170,37	154,05	0,00	1.324,42
143	5.1.02.02.02 Consumo de Água	784,66	116,70	0,00	901,36
144	5.1.02.02.03 Telefone	843,06	128,74	0,00	971,80
145	5.1.02.02.04 Material de Limpeza	173,52	0,00	0,00	173,52
146	5.1.02.02.09 Material Uso e Consumo	129,39	3,50	0,00	132,89
155	5.1.02.02.20 Bens Dedutíveis como Despesas	397,00	0,00	0,00	397,00
160	5.1.02.02.25 Material de Construção	292,30	0,00	0,00	292,30
163	5.1.02.02.28 Serviços Presados P. Física	200,00	0,00	0,00	200,00
165	S 5.1.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	1.487,69	377,07	0,00	1.864,76
166	S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	1.487,69	377,07	0,00	1.864,76
167	5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel	145,30	185,30	0,00	330,60
171	5.1.03.03.06 Depreciação	1.342,39	191,77	0,00	1.534,16
172	S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.294,95	72,33	0,00	1.367,28
173	S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS	660,29	72,33	0,00	732,62
174	5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias	629,00	71,80	0,00	700,80
175	5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos	31,29	0,53	0,00	31,82
178	S 5.1.04.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	634,66	0,00	0,00	634,66
180	5.1.04.02.02 TFF	634,66	0,00	0,00	634,66

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
255	S 6 CONTAS DE RECEITAS	33.033,39	0,00	6.431,96	39.465,35
256	S 6.1 RECEITAS	33.033,39	0,00	6.431,96	39.465,35
257	S 6.1.01 RECEITAS	25.646,80	0,00	5.940,00	31.586,80
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	25.646,80	0,00	5.940,00	31.586,80
10004	6.1.01.01.02 Corte e Costura	4.116,80	0,00	1.070,00	5.186,80
260	6.1.01.01.02 Ofertas	1.320,00	0,00	350,00	1.670,00
10005	6.1.01.01.02 Pintura em Tecido	5.355,00	0,00	1.260,00	6.615,00
10006	6.1.01.01.02 Pintura em Tela	14.855,00	0,00	3.260,00	18.115,00
264	S 6.1.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.465,20	0,00	261,80	2.727,00
265	S 6.1.02.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.465,20	0,00	261,80	2.727,00
10008	6.1.02.01.03 Estacionamento	850,00	0,00	170,00	1.020,00
10009	6.1.02.01.03 Lanchonete	375,20	0,00	91,80	467,00
268	6.1.02.01.03 Receita de Vendas	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
269	S 6.1.03 RECEITAS ESPECIAIS	4.680,00	0,00	200,00	4.880,00
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS	4.680,00	0,00	200,00	4.880,00
273	6.1.03.01.03 Outras Receitas	4.680,00	0,00	200,00	4.880,00
286	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	241,39	0,00	30,16	271,55
287	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	241,39	0,00	30,16	271,55
288	6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças	14,64	0,00	0,00	14,64
289	6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações	226,75	0,00	30,16	256,91

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
					
	JANETE COSTA FERNANDES Sócio CPF: 075.279.005-63			RAMIRES MENEZES BOMFIM CRC: 1-SE-005239/O-5 - Contador CPF: 958.091.555-53	
				RAMIRES MENEZES BOMFIM CRC: 1-SE-005239/O-5 - Contador CPF: 958.091.555-53	