

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 1 S 1 ATIVO | 43.714,71 | 30.482,70 | 29.701,48 | 44.495,93 |
| 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 30.190,83 | 30.482,70 | 29.509,71 | 31.163,82 |
| 3 S 1.1.01 DISPONIVEL | 28.642,86 | 23.155,00 | 22.182,01 | 29.615,85 |
| 4 S 1.1.01.01 CAIXA | 11.853,20 | 7.327,70 | 5.840,74 | 13.340,16 |
| 5 1.1.01.01.01 Caixa | 11.853,20 | 7.327,70 | 5.840,74 | 13.340,16 |
| 6 S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO | 1,00 | 10.755,03 | 10.755,03 | 1,00 |
| 7 1.1.01.02.01 Bradesco c/c | 1,00 | 10.755,03 | 10.755,03 | 1,00 |
| 11 S 1.1.01.03 BANCO CONTA POUPANCA | 355,29 | 0,00 | 0,00 | 355,29 |
| 12 1.1.01.03.01 Bradesco Poupança | 355,29 | 0,00 | 0,00 | 355,29 |
| 16 S 1.1.01.04 APLICACOES FINANCEIRAS | 16.433,37 | 5.072,27 | 5.586,24 | 15.919,40 |
| 17 1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação | 5.532,29 | 5.002,57 | 5.586,24 | 4.948,62 |
| 10001 1.1.01.04.01 Bradesco FIC FIRF | 9.588,21 | 27,00 | 0,00 | 9.615,21 |
| 10002 1.1.01.04.01 Título de Capitalização | 1.312,87 | 42,70 | 0,00 | 1.355,57 |
| 21 S 1.1.02 ADIANTAMENTO | 1.547,97 | 0,00 | 0,00 | 1.547,97 |
| 22 S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS | 1.547,97 | 0,00 | 0,00 | 1.547,97 |
| 25 1.1.02.01.03 Adiant. 13º Salário | 1.547,97 | 0,00 | 0,00 | 1.547,97 |
| 29 S 1.1.03 VALORES A RECEBER | 0,00 | 7.327,70 | 7.327,70 | 0,00 |
| 30 S 1.1.03.01 CLIENTES | 0,00 | 7.327,70 | 7.327,70 | 0,00 |
| 31 1.1.03.01.01 Clientes Diversos | 0,00 | 7.327,70 | 7.327,70 | 0,00 |
| 39 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.523,88 | 0,00 | 191,77 | 13.332,11 |
| 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 Moveis 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 | (9.488,17) | 0,00 | 191,77 | (9.679,94) |
| 65 S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES | (9.488,17) | 0,00 | 191,77 | (9.679,94) |
| 66 1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios | (1.254,06) | 0,00 | 139,34 | (1.393,40) |
| 67 1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos | (471,87) | 0,00 | 52,43 | (524,30) |
| 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 | 48.598,93 | 5.895,87 | 4.946,10 | 47.649,16 |
| 76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 7.263,84 | 5.895,87 | 4.946,10 | 6.314,07 |
| 77 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 4.411,68 | 4.411,68 | 0,00 |
| 78 S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS | 0,00 | 4.411,68 | 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 | 0,00 | 3.095,94 | 3.095,94 | 0,00 |
| 102 S 2.1.05 PROVISÕES | 7.263,84 | 1.484,19 | 534,42 | 6.314,07 |
| 103 S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS | 7.263,84 | 1.484,19 | 534,42 | 6.314,07 |
| 104 2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar | 2.346,89 | 0,00 | 167,12 | 2.514,01 |
| 105 2.1.05.01.02 Férias a pagar | 4.916,95 | 1.484,19 | 367,30 | 3.800,06 |
| 112 S 2.4 PATRIMÔNIO | 41.335,09 | 0,00 | 0,00 | 41.335,09 |
| 113 S 2.4.01 PATRIMÔNIO SOCIAL | 41.335,09 | 0,00 | 0,00 | 41.335,09 |
| 114 S 2.4.01.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.335,09 | 0,00 | 0,00 | 41.335,09 |
| 116 2.4.01.01.02 Superávits 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 | 51.431,65 | 5.641,75 | 15,47 | 57.057,93 |
| 120 | S 5.1 DESPESAS GERAIS | 51.431,65 | 5.641,75 | 15,47 | 57.057,93 |
| 121 | S 5.1.01 DESPESAS DIVERSAS | 42.621,68 | 4.698,43 | 15,47 | 47.304,64 |
| 122 | S 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL/PASTORAL | 42.621,68 | 4.698,43 | 15,47 | 47.304,64 |
| 123 | 5.1.01.01.01 Salários | 26.765,66 | 3.095,94 | 0,00 | 29.861,60 |
| 124 | 5.1.01.01.02 INSS | 7.034,94 | 789,44 | 15,47 | 7.808,91 |
| 125 | 5.1.01.01.04 FGTS | 2.375,02 | 247,67 | 0,00 | 2.622,69 |
| 127 | 5.1.01.01.06 PIS | 281,41 | 30,96 | 0,00 | 312,37 |
| 128 | 5.1.01.01.07 Férias | 3.817,76 | 367,30 | 0,00 | 4.185,06 |
| 129 | 5.1.01.01.08 13º Salário | 2.346,89 | 167,12 | 0,00 | 2.514,01 |
| 140 | S 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.189,78 | 547,14 | 0,00 | 5.736,92 |
| 141 | S 5.1.02.02 UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.189,78 | 547,14 | 0,00 | 5.736,92 |
| 142 | 5.1.02.02.01 Consumo de Energia | 1.505,40 | 195,13 | 0,00 | 1.700,53 |
| 143 | 5.1.02.02.02 Consumo de Água | 1.018,06 | 116,70 | 0,00 | 1.134,76 |
| 144 | 5.1.02.02.03 Telefone | 1.100,11 | 128,31 | 0,00 | 1.228,42 |
| 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 | 358,39 | 107,00 | 0,00 | 465,39 |
| 152 | 5.1.02.02.17 Transporte e Combustíveis | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| 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 | 2.166,73 | 315,37 | 0,00 | 2.482,10 |
| 166 | S 5.1.03.03 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL | 2.166,73 | 315,37 | 0,00 | 2.482,10 |
| 167 | 5.1.03.03.01 Manutenção do Imóvel | 440,80 | 123,60 | 0,00 | 564,40 |
| 171 | 5.1.03.03.06 Depreciação | 1.725,93 | 191,77 | 0,00 | 1.917,70 |
| 172 | S 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 1.453,46 | 80,81 | 0,00 | 1.534,27 |
| 173 | S 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS | 818,80 | 80,81 | 0,00 | 899,61 |
| 174 | 5.1.04.01.01 Tarifas Bancárias | 786,00 | 79,60 | 0,00 | 865,60 |
| 175 | 5.1.04.01.02 IR s/Rendimentos | 32,80 | 1,21 | 0,00 | 34,01 |
| 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 | 46.547,43 | 0,00 | 7.357,27 | 53.904,70 |
| 256 S 6.1 RECEITAS | 46.547,43 | 0,00 | 7.357,27 | 53.904,70 |
| 257 S 6.1.01 RECEITAS | 38.008,05 | 0,00 | 6.881,00 | 44.889,05 |
| 258 S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES | 38.008,05 | 0,00 | 6.881,00 | 44.889,05 |
| 10004 6.1.01.01.02 Corte e Costura | 6.208,05 | 0,00 | 1.211,00 | 7.419,05 |
| 260 6.1.01.01.02 Ofertas | 1.820,00 | 0,00 | 320,00 | 2.140,00 |
| 10005 6.1.01.01.02 Pintura em Tecido | 8.195,00 | 0,00 | 1.200,00 | 9.395,00 |
| 10006 6.1.01.01.02 Pintura em Tela | 21.785,00 | 0,00 | 4.150,00 | 25.935,00 |
| 264 S 6.1.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS | 3.154,60 | 0,00 | 246,70 | 3.401,30 |
| 265 S 6.1.02.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS | 3.154,60 | 0,00 | 246,70 | 3.401,30 |
| 10008 6.1.02.01.03 Estacionamento | 1.370,00 | 0,00 | 170,00 | 1.540,00 |
| 10009 6.1.02.01.03 Lanchonete | 544,60 | 0,00 | 76,70 | 621,30 |
| 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 | 5.080,00 | 0,00 | 200,00 | 5.280,00 |
| 270 S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS | 5.080,00 | 0,00 | 200,00 | 5.280,00 |
| 273 6.1.03.01.03 Outras Receitas | 5.080,00 | 0,00 | 200,00 | 5.280,00 |
| 286 S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS | 304,78 | 0,00 | 29,57 | 334,35 |
| 287 S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 304,78 | 0,00 | 29,57 | 334,35 |
| 288 6.1.06.01.01 Rendimentos de Poupanças | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 18,58 |
| 289 6.1.06.01.02 Rendimentos de Aplicações | 286,20 | 0,00 | 29,57 | 315,77 |

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