

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	44.495,93	34.630,31	35.666,17	43.460,07
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	31.163,82	34.630,31	35.474,40	30.319,73
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	29.615,85	28.732,61	28.028,73	30.319,73
4	S 1.1.01.01 CAIXA	13.340,16	5.897,70	9.462,18	9.775,68
5	1.1.01.01.01 Caixa	13.340,16	5.897,70	9.462,18	9.775,68
6	S 1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	13.770,54	13.770,54	1,00
7	1.1.01.02.01 Bradesco c/c	1,00	13.770,54	13.770,54	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	15.919,40	9.064,37	4.796,01	20.187,76
17	1.1.01.04.01 Bradesco Aplicação	4.948,62	9.001,53	4.770,71	9.179,44
10001	1.1.01.04.01 Bradesco FIC FIRF	9.615,21	20,14	25,30	9.610,05
10002	1.1.01.04.01 Título de Capitalização	1.355,57	42,70	0,00	1.398,27
21	S 1.1.02 ADIANTAMENTO	1.547,97	0,00	1.547,97	0,00
22	S 1.1.02.01 ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.547,97	0,00	1.547,97	0,00
25	1.1.02.01.03 Adiant. 13º Salário	1.547,97	0,00	1.547,97	0,00
29	S 1.1.03 VALORES A RECEBER	0,00	5.897,70	5.897,70	0,00
30	S 1.1.03.01 CLIENTES	0,00	5.897,70	5.897,70	0,00
31	1.1.03.01.01 Clientes Diversos	0,00	5.897,70	5.897,70	0,00
39	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.332,11	0,00	191,77	13.140,34
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	(9.679,94)	0,00	191,77	(9.871,71)
65	S 1.2.04.01 (-)DEPRECIACÕES	(9.679,94)	0,00	191,77	(9.871,71)
66	1.2.04.01.01 (-)Deprec.Acum.Móveis e Utensílios	(1.393,40)	0,00	139,34	(1.532,74)
67	1.2.04.01.02 (-)Deprec.Acum.Máq.Equipamentos	(524,30)	0,00	52,43	(576,73)
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	47.649,16	9.294,11	6.940,20	45.295,25
76 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	6.314,07	9.294,11	6.940,20	3.960,16
77 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
78 S 2.1.01.01 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
79 2.1.01.01.01 INSS a recolher	0,00	1.191,88	1.191,88	0,00
80 2.1.01.01.02 FGTS a recolher	0,00	284,63	284,63	0,00
81 2.1.01.01.03 PIS a recolher	0,00	35,58	35,58	0,00
84 2.1.01.01.06 Salários a Pagar	0,00	3.557,91	3.557,91	0,00
102 S 2.1.05 PROVISÕES	6.314,07	4.224,11	1.870,20	3.960,16
103 S 2.1.05.01 PROVISÕES DIVERSAS	6.314,07	4.224,11	1.870,20	3.960,16
104 2.1.05.01.01 13º Salário a Pagar	2.514,01	1.547,97	167,13	1.133,17
105 2.1.05.01.02 Férias a pagar	3.800,06	2.676,14	1.703,07	2.826,99
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	57.057,93	4.619,10	17,78	61.659,25
120	S	5.1	DESPESAS GERAIS	57.057,93	4.619,10	17,78	61.659,25
121	S	5.1.01	DESPESAS DIVERSAS	47.304,64	3.867,88	17,78	51.154,74
122	S	5.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL/PASTORAL	47.304,64	3.867,88	17,78	51.154,74
123		5.1.01.01.01	Salários	29.861,60	2.105,99	0,00	31.967,59
124		5.1.01.01.02	INSS	7.808,91	907,25	17,78	8.698,38
125		5.1.01.01.04	FGTS	2.622,69	284,63	0,00	2.907,32
127		5.1.01.01.06	PIS	312,37	35,58	0,00	347,95
128		5.1.01.01.07	Férias	4.185,06	367,30	0,00	4.552,36
129		5.1.01.01.08	13º Salário	2.514,01	167,13	0,00	2.681,14
140	S	5.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.736,92	437,18	0,00	6.174,10
141	S	5.1.02.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	5.736,92	437,18	0,00	6.174,10
142		5.1.02.02.01	Consumo de Energia	1.700,53	192,17	0,00	1.892,70
143		5.1.02.02.02	Consumo de Água	1.134,76	116,70	0,00	1.251,46
144		5.1.02.02.03	Telefone	1.228,42	128,31	0,00	1.356,73
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	465,39	0,00	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	2.482,10	216,77	0,00	2.698,87
166	S	5.1.03.03	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIAL	2.482,10	216,77	0,00	2.698,87
167		5.1.03.03.01	Manutenção do Imóvel	564,40	25,00	0,00	589,40
171		5.1.03.03.06	Depreciação	1.917,70	191,77	0,00	2.109,47
172	S	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.534,27	97,27	0,00	1.631,54
173	S	5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	899,61	97,27	0,00	996,88
174		5.1.04.01.01	Tarifas Bancárias	865,60	71,80	0,00	937,40
175		5.1.04.01.02	IR s/Rendimentos	34,01	25,47	0,00	59,48
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	53.904,70	0,00	5.919,37	59.824,07
256	S 6.1 RECEITAS	53.904,70	0,00	5.919,37	59.824,07
257	S 6.1.01 RECEITAS	44.889,05	0,00	4.743,30	49.632,35
258	S 6.1.01.01 RECEITAS REGULARES	44.889,05	0,00	4.743,30	49.632,35
10004	6.1.01.01.02 Corte e Costura	7.419,05	0,00	753,30	8.172,35
260	6.1.01.01.02 Ofertas	2.140,00	0,00	200,00	2.340,00
10005	6.1.01.01.02 Pintura em Tecido	9.395,00	0,00	880,00	10.275,00
10006	6.1.01.01.02 Pintura em Tela	25.935,00	0,00	2.910,00	28.845,00
264	S 6.1.02 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	3.401,30	0,00	954,40	4.355,70
265	S 6.1.02.01 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	3.401,30	0,00	954,40	4.355,70
10008	6.1.02.01.03 Estacionamento	1.540,00	0,00	886,00	2.426,00
10009	6.1.02.01.03 Lanchonete	621,30	0,00	68,40	689,70
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	5.280,00	0,00	200,00	5.480,00
270	S 6.1.03.01 RECEITAS ESPECIAIS	5.280,00	0,00	200,00	5.480,00
273	6.1.03.01.03 Outras Receitas	5.280,00	0,00	200,00	5.480,00
286	S 6.1.06 RECEITAS FINANCEIRAS	334,35	0,00	21,67	356,02
287	S 6.1.06.01 RECEITAS FINANCEIRAS	334,35	0,00	21,67	356,02
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	315,77	0,00	21,67	337,44

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