

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	80.342,65D	57.970,71	57.316,16	80.997,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.877,87D	57.970,71	57.316,16	75.532,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	74.877,87D	57.970,71	57.316,16	75.532,42D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.570,00D	0,00	80,40	1.489,60D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.570,00D	0,00	80,40	1.489,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.776,01D	57.970,71	57.235,76	53.510,96D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C.C.2001-6	51.294,87D	57.970,71	57.235,76	52.029,82D
514	1.1.1.02.003	SICREDI	1.481,14D	0,00	0,00	1.481,14D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.531,86D	0,00	0,00	20.531,86D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.531,86D	0,00	0,00	20.531,86D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.464,78D	0,00	0,00	5.464,78D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	5.464,78D	0,00	0,00	5.464,78D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.464,78D	0,00	0,00	5.464,78D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.464,78D	0,00	0,00	5.464,78D
149	2	PASSIVO	113.968,72C	208,80	320,40	114.080,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74,87C	208,80	320,40	186,47C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74,87C	208,80	320,40	186,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74,87C	208,80	320,40	186,47C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	74,87C	208,80	320,40	186,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.893,85C	0,00	0,00	113.893,85C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	113.893,85C	0,00	0,00	113.893,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	113.893,85C	0,00	0,00	113.893,85C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	113.893,85C	0,00	0,00	113.893,85C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	180.457,53D	57.107,36	1.550,00	236.014,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	180.457,53D	57.107,36	1.550,00	236.014,89D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	57.008,65D	6.341,18	0,00	63.349,83D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	57.008,65D	6.341,18	0,00	63.349,83D
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	645,00D	2.273,22	0,00	2.918,22D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	26.620,10D	560,00	0,00	27.180,10D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	6.743,55D	3.507,96	0,00	10.251,51D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.448,88D	50.766,18	1.550,00	172.665,06D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS DE ARRENDAMENTOS	13.000,00D	5.400,00	0,00	18.400,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	13.000,00D	5.400,00	0,00	18.400,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	751,46D	779,50	0,00	1.530,96D
509	3.2.2.03.008	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF	751,46D	779,50	0,00	1.530,96D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	109.277,42D	43.926,38	1.550,00	151.653,80D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	379,24D	286,12	0,00	665,36D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	2.248,32D	473,50	0,00	2.721,82D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.945,47D	1.161,96	0,00	3.107,43D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.500,00D	2.250,00	0,00	6.750,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.122,35D	6.975,16	1.550,00	11.547,51D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.500,00D	2.250,00	0,00	6.750,00D
504	3.2.2.04.015	AJUDA DE CUSTO	11.219,55D	1.850,00	0,00	13.069,55D
505	3.2.2.04.016	INSCRIÇÕES EVENTOS CBJ	23.833,50D	1.663,50	0,00	25.497,00D
506	3.2.2.04.017	EVENTOS	38.154,91D	20.642,76	0,00	58.797,67D
510	3.2.2.04.020	UNIFORME / KIMONO	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
515	3.2.2.04.021	LIMPEZA / MANUTENÇÃO	6.699,61D	1.978,64	0,00	8.678,25D
516	3.2.2.04.022	CARTÓRIO	345,44D	0,00	0,00	345,44D
517	3.2.2.04.023	FRETES	380,00D	0,00	0,00	380,00D
518	3.2.2.04.024	PREMIAÇÃO	4.438,75D	3.556,20	0,00	7.994,95D
519	3.2.2.04.025	MARKETING	624,00D	350,00	0,00	974,00D
521	3.2.2.04.027	COMBUSTIVEL	931,28D	488,54	0,00	1.419,82D
525	3.2.2.04.030	DOAÇÕES	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	420,00D	660,30	0,00	1.080,30D
513	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	420,00D	660,30	0,00	1.080,30D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	146.831,46C	320,40	56.420,71	202.931,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	146.831,46C	320,40	56.420,71	202.931,77C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	147.166,74C	0,00	56.420,71	203.587,45C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.166,74C	0,00	56.420,71	203.587,45C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
511	4.1.1.02.003	RECEITA ANUIDADE/INSCRIÇÕES/CERTIFICAÇÕES	145.596,74C	0,00	56.420,71	202.017,45C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	335,28D	320,40	0,00	655,68D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	335,28D	320,40	0,00	655,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

427	4.1.2.03.003	(-) ISS	335,28D	320,40	0,00	655,68D
-----	--------------	---------	---------	--------	------	---------

EDUARDO RODRIGO GUEDES E SILVA

CPF: 040.004.064-69

ADRIANA DANTAS CAVALCANTI

Reg. no CRC - AL sob o No. AL-005688/O-7

CPF: 894.121.094-15