

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.311,49D	359.683,09	314.968,12	78.026,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.846,71D	359.683,09	314.968,12	72.561,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.846,71D	359.683,09	314.968,12	72.561,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.314,85D	359.683,09	314.968,12	52.029,82D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C.C.2001-6	7.314,85D	359.683,09	314.968,12	52.029,82D
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	33.311,49C	388,89	45.103,86	78.026,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	388,81	655,68	266,87C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	388,81	655,68	266,87C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	388,81	655,68	266,87C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	388,81	655,68	266,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.311,49C	0,08	44.448,18	77.759,59C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.311,49C	0,08	44.448,18	77.759,59C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.311,49C	0,08	44.448,18	77.759,59C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	33.311,49C	0,08	44.448,18	77.759,59C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	311.559,23	311.559,23	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	311.559,23	311.559,23	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	94.965,81	94.965,81	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	94.965,81	94.965,81	0,00
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	2.918,22	2.918,22	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	43.268,10	43.268,10	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	12.779,49	12.779,49	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	216.593,42	216.593,42	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.530,96	1.530,96	0,00
509	3.2.2.03.008	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO TLF	0,00	1.530,96	1.530,96	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	187.074,25	187.074,25	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.486,33	1.486,33	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	157,77	157,77	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	0,00	3.754,99	3.754,99	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.164,28	3.164,28	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	762,80	762,80	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.937,52	13.937,52	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	293,00	293,00	0,00
504	3.2.2.04.015	AJUDA DE CUSTO	0,00	13.569,55	13.569,55	0,00
505	3.2.2.04.016	INSCRIÇÕES EVENTOS CBJ	0,00	25.497,00	25.497,00	0,00
506	3.2.2.04.017	EVENTOS	0,00	63.453,67	63.453,67	0,00
510	3.2.2.04.020	UNIFORME / KIMONO	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
515	3.2.2.04.021	LIMPEZA / MANUTENÇÃO	0,00	15.778,13	15.778,13	0,00
516	3.2.2.04.022	CARTÓRIO	0,00	345,44	345,44	0,00
517	3.2.2.04.023	FRETES	0,00	380,00	380,00	0,00
518	3.2.2.04.024	PREMIAÇÃO	0,00	7.994,95	7.994,95	0,00
519	3.2.2.04.025	MARKETING	0,00	974,00	974,00	0,00
520	3.2.2.04.026	FRETE	0,00	100,00	100,00	0,00
521	3.2.2.04.027	COMBUSTIVEL	0,00	1.419,82	1.419,82	0,00
523	3.2.2.04.029	CERTIFICAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
525	3.2.2.04.030	DOAÇÕES	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.388,21	1.388,21	0,00
513	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.388,21	1.388,21	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	358.663,96	358.663,96	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	358.663,96	358.663,96	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	358.008,28	358.008,28	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	358.008,28	358.008,28	0,00
511	4.1.1.02.003	RECEITA ANUIDADE/INSCRIÇÕES/CERTIFICAÇÕES	0,00	358.008,28	358.008,28	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	655,68	655,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	655,68	655,68	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	655,68	655,68	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	354.988,28	354.988,28	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	354.988,28	354.988,28	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	354.988,28	354.988,28	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	354.988,28	354.988,28	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	354.988,28	354.988,28	0,00

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