

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	139.826,96D	78.052,65	96.195,96	121.683,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	136.052,86D	78.052,65	96.195,96	117.909,55D
3	DISPONÍVEL	136.052,86D	78.052,65	96.195,96	117.909,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.052,86D	78.052,65	96.195,96	117.909,55D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC.2234 / 003 / 3243-6	136.052,86D	78.052,65	96.195,96	117.909,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.774,10D	0,00	0,00	3.774,10D
111	IMOBILIZADO	3.774,10D	0,00	0,00	3.774,10D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.774,10D	0,00	0,00	3.774,10D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.774,10D	0,00	0,00	3.774,10D
149	PASSIVO	139.826,96C	1.000,00	0,00	138.826,96C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1068	ALUGUEIS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	138.826,96C	0,00	0,00	138.826,96C
524	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	138.826,96C	0,00	0,00	138.826,96C
249	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	138.826,96C	0,00	0,00	138.826,96C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	138.826,96C	0,00	0,00	138.826,96C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	78.052,65	78.052,65C
403	RECEITAS	0,00	0,00	78.052,65	78.052,65C
404	RECEITAS	0,00	0,00	78.052,65	78.052,65C
405	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	78.052,65	78.052,65C
423	MENSALIDADES - PJ	0,00	0,00	78.052,65	78.052,65C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	95.195,96	0,00	95.195,96D
329	DESPESAS	0,00	95.195,96	0,00	95.195,96D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	14.371,87	0,00	14.371,87D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	831,87	0,00	831,87D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	80.824,09	0,00	80.824,09D
356	TELEFONE	0,00	790,80	0,00	790,80D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	20,00	0,00	20,00D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.201,74	0,00	5.201,74D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	572,98	0,00	572,98D
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	859,80	0,00	859,80D
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	725,00	0,00	725,00D
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.478,20	0,00	2.478,20D
1005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.003,84	0,00	7.003,84D
1007	HONORARIOS ADVOGADOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1079	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PF	0,00	30.175,00	0,00	30.175,00D
1081	DESPESAS COM CONVENCIO - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	9.219,04	0,00	9.219,04D
1082	DESPESAS REFEICAO GERAIS	0,00	2.751,69	0,00	2.751,69D
1083	DESPESAS COM CONVENIO - CONSULTORIA RH	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
1084	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	8.126,00	0,00	8.126,00D

NEWTON EMERSON PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 336.313.011-20

ADILSON ALVES DE LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. 021953
CPF: 820.948.961-53

RAFAEL CAMPOS CARVALHO
TESOUREIRO
CPF:853.042.801-30