


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
1	000001 ATIVO	56,893.94 D	19,932.17	29,181.74	47,644.37 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8,759.11 D	19,932.17	29,181.74	490.46 C	
1.1.1	DISPONIVEL	8,759.11 D	19,932.17	29,181.74	490.46 C	
1.1.1.001	CAIXA	20.79 D	0.00	0.00	20.79 D	
1.1.1.001.0001	000005 CAIXA	20.79 D	0.00	0.00	20.79 D	
1.1.1.002	BANCOS	8,738.32 D	19,932.17	29,181.74	511.25 C	
1.1.1.002.0004	000306 BANCO DO BRASIL S/A	8,738.32 D	19,932.17	29,181.74	511.25 C	
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	19,687.86 D	0.00	0.00	19,687.86 D	
1.3.2	IMOBILIZADO	19,687.86 D	0.00	0.00	19,687.86 D	
1.3.2.001	IMOBILIZADO	19,687.86 D	0.00	0.00	19,687.86 D	
1.3.2.001.0001	000048 MOVEIS E UTENSILIOS	9,019.46 D	0.00	0.00	9,019.46 D	
1.3.2.001.0006	000053 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10,668.40 D	0.00	0.00	10,668.40 D	

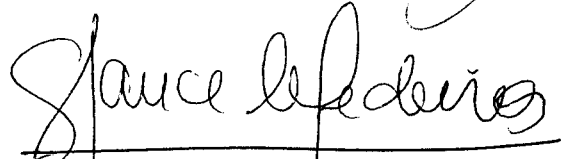
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
2	PASSIVO	49,628.44 C	3,618.50	1,676.57	47,686.51 C	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	29,862.53 C	3,618.50	1,676.57	27,920.60 C	
2.1.1	FORNECEDORES	29,862.53 C	3,618.50	1,676.57	27,920.60 C	
2.1.1.001	FORNECEDORES	681.04 C	2,526.50	1,676.57	168.89 D	
2.1.1.001.0001	000076 Fornecedor	681.04 C	2,526.50	1,676.57	168.89 D	
2.1.1.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	462.58 C	0.00	0.00	462.58 C	
2.1.1.003.0002	000081 ISS A RECOLHER	462.58 C	0.00	0.00	462.58 C	
2.1.1.004	OBRIGACOES SOCIAIS	13,947.87 C	0.00	0.00	13,947.87 C	
2.1.1.004.0001	000085 INSS A RECOLHER	10,827.13 C	0.00	0.00	10,827.13 C	
2.1.1.004.0002	000086 FGTS A RECOLHER	3,120.74 C	0.00	0.00	3,120.74 C	
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGACOES	14,771.04 C	1,092.00	0.00	13,679.04 C	
2.1.1.005.0001	000093 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14,400.00 C	1,092.00	0.00	13,308.00 C	
2.1.1.005.0002	000094 Encargo social a Pagar	371.04 C	0.00	0.00	371.04 C	
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	19,765.91 C	0.00	0.00	19,765.91 C	
2.6.2	RESERVAS	29,618.44 C	0.00	0.00	29,618.44 C	
2.6.2.001	RESERVAS	29,618.44 C	0.00	0.00	29,618.44 C	
2.6.2.001.0001	000120 RESERVA DE CAPITAL	29,618.44 C	0.00	0.00	29,618.44 C	
2.6.3	LUCROS / PREJUIZOS	9,852.53 D	0.00	0.00	9,852.53 D	
2.6.3.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	9,852.53 D	0.00	0.00	9,852.53 D	
2.6.3.002.0002	000130 PREJUIZO DO PERIODO	9,852.53 D	0.00	0.00	9,852.53 D	


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	0.00	28,089.74	850.00	27,239.74	D
3.1	CUSTOS	0.00	1,597.00	850.00	747.00	D
3.1.2	CUSTO DE SERVICOS	0.00	1,597.00	850.00	747.00	D
3.1.2.001	CUSTO DE SERVICOS	0.00	1,597.00	850.00	747.00	D
3.1.2.001.0005	000282 SERVICOS TERCEIROS P. JURIDICA	0.00	850.00	850.00	0.00	
3.1.2.001.0006	000283 SERVICOS TERCEIROS P. FISICA	0.00	647.00	0.00	647.00	D
3.1.2.001.0011	000294 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0.00	100.00	0.00	100.00	D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	26,492.74	0.00	26,492.74	D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	26,384.74	0.00	26,384.74	D
3.2.1.001	DESPESA COM PESSOAL	0.00	7,316.00	0.00	7,316.00	D
3.2.1.001.0001	000164 SALARIOS E ORDENADOS	0.00	6,192.00	0.00	6,192.00	D
3.2.1.001.0005	000168 FERIAS	0.00	1,124.00	0.00	1,124.00	D
3.2.1.003	DESPESAS GERAIS	0.00	19,068.74	0.00	19,068.74	D
3.2.1.003.0001	000178 MATERIAL DE CONSUMO	0.00	1,198.84	0.00	1,198.84	D
3.2.1.003.0002	000179 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	182.23	0.00	182.23	D
3.2.1.003.0004	000181 DESP C/MANUTENCAO E CONSERVAC	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00	D
3.2.1.003.0006	000183 ALUGUEIS	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	D
3.2.1.003.0008	000184 AGUA E ESGOTO	0.00	51.50	0.00	51.50	D
3.2.1.003.0010	000186 DESP C/ ENERGIA ELETRICA	0.00	770.03	0.00	770.03	D
3.2.1.003.0011	000187 DESP C/ TELEFONE	0.00	3,858.17	0.00	3,858.17	D
3.2.1.003.0024	000200 SERVICOS TERCEIROS PJ	0.00	1,106.00	0.00	1,106.00	D
3.2.1.003.0026	000202 DESP XEROX	0.00	112.77	0.00	112.77	D
3.2.1.003.0030	000166 ASSISTENCIA CONTABIL - PF	0.00	995.20	0.00	995.20	D
3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0.00	108.00	0.00	108.00	D
3.2.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0.00	108.00	0.00	108.00	D
3.2.2.001.0006	000212 DESPESA BANCARIA	0.00	108.00	0.00	108.00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
4	CONTAS DO RESULTADO	0.00	0.00	20,332.17	20,332.17	C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	0.00	20,332.17	20,332.17	C
4.1.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0.00	0.00	20,332.17	20,332.17	C
4.1.2.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0.00	0.00	20,332.17	20,332.17	C
4.1.2.001.0001	000247 FILIADOS	0.00	0.00	20,332.17	20,332.17	C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
5.1.1.001.0001	000269 SALDO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
<hr/>						
Resultado						
	Ativo	47,644.37	Passivo	47,686.51	Resultado	95,330.88
	Receita	40,664.34	Despesa	27,239.74	Resultado	13,424.60


 PRESIDENTE


Janice Lefering
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 (TESOUREIRO)


 CONTADOR CRC 8604