

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
1	000001 ATIVO	56,893.94 D	45,896.94	56,642.80	46,148.08 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8,759.11 D	45,896.94	56,642.80	1,986.75 C	
1.1.1	DISPONIVEL	8,759.11 D	45,896.94	56,642.80	1,986.75 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	45,896.94	56,642.80	2,007.54 C	
1.1.1.002.0004	000306 BANCO DO BRASIL S/A	8,738.32 D	45,896.94	56,642.80	2,007.54 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	

M



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
2	PASSIVO	49,628.44 C	7,618.50	5,676.57	47,686.51 C	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	29,862.53 C	7,618.50	5,676.57	27,920.60 C	
2.1.1	FORNRCEDORES	29,862.53 C	7,618.50	5,676.57	27,920.60 C	
2.1.1.001	FORNECEDORES	681.04 C	6,526.50	5,676.57	168.89 D	
2.1.1.001.0001	000076 CRIPTOM DIST DE PROD HIG LIMPE	681.04 C	2,526.50	1,676.57	168.89 D	
2.1.1.001.0004	000400 CONF C TROIA IND E COM LTDA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
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	55,550.80	850.00	54,700.80	D
3.1	CUSTOS	0.00	6,668.54	850.00	5,818.54	D
3.1.1	CUSTOS DE OBRAS	0.00	900.00	0.00	900.00	D
3.1.1.003	B	0.00	900.00	0.00	900.00	D
3.1.1.003.0007	000154 SERVICOS DE TERCEIROS	0.00	900.00	0.00	900.00	D
3.1.2	CUSTO DE SERVICOS	0.00	5,768.54	850.00	4,918.54	D
3.1.2.001	CUSTO DE SERVICOS	0.00	5,768.54	850.00	4,918.54	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
3.1.2.001.0010	000291 FGTS	0.00	171.54	0.00	171.54	D
3.1.2.001.0011	000294 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	48,882.26	0.00	48,882.26	D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0.00	47,992.33	0.00	47,992.33	D
3.2.1.001	DESPESA COM PESSOAL	0.00	13,177.34	0.00	13,177.34	D
3.2.1.001.0001	000164 SALARIOS E ORDENADOS	0.00	10,304.00	0.00	10,304.00	D
3.2.1.001.0005	000168 FERIAS	0.00	1,124.00	0.00	1,124.00	D
3.2.1.001.0008	000171 INSS	0.00	1,577.80	0.00	1,577.80	D
3.2.1.001.0009	000172 FGTS	0.00	171.54	0.00	171.54	D
3.2.1.003	DESPESAS GERAIS	0.00	34,814.99	0.00	34,814.99	D
3.2.1.003.0001	000178 MATERIAL DE CONSUMO	0.00	3,100.60	0.00	3,100.60	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	13,900.00	0.00	13,900.00	D
3.2.1.003.0008	000184 AGUA E ESGOTO	0.00	440.58	0.00	440.58	D
3.2.1.003.0010	000186 DESP. C/ ENERGIA ELETTRICA	0.00	1,487.21	0.00	1,487.21	D
3.2.1.003.0011	000187 DESP. C/ TELEFONE	0.00	8,177.60	0.00	8,177.60	D
3.2.1.003.0013	000189 TRANF P/ COMITE ESTADUAL DE PE	0.00	660.00	0.00	660.00	D
3.2.1.003.0024	000200 SERVICOS TERCEIROS PJ	0.00	1,951.31	0.00	1,951.31	D
3.2.1.003.0026	000202 DESP.XEROX	0.00	283.46	0.00	283.46	D
3.2.1.003.0030	000166 ASSISTENCIA CONTABIL - PF	0.00	2,488.00	0.00	2,488.00	D
3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0.00	362.66	0.00	362.66	D
3.2.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0.00	362.66	0.00	362.66	D
3.2.2.001.0002	000206 JUROS BANCARIOS	0.00	36.00	0.00	36.00	D
3.2.2.001.0003	000207 JUROS DE MORA	0.00	2.54	0.00	2.54	D
3.2.2.001.0004	000210 IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINA	0.00	144.12	0.00	144.12	D
3.2.2.001.0006	000212 DESPESA BANCARIA	0.00	180.00	0.00	180.00	D
3.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0.00	527.27	0.00	527.27	D
3.2.3.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	0.00	527.27	0.00	527.27	D
3.2.3.002.0003	000225 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0.00	418.94	0.00	418.94	D
3.2.3.002.0006	000228 TAXA DE BOMBEIRO	0.00	108.33	0.00	108.33	D

p

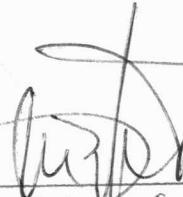
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
4	CONTAS DO RESULTADO	0.00	0.00	46,296.94	46,296.94	C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	0.00	46,296.94	46,296.94	C
4.1.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0.00	0.00	46,296.94	46,296.94	C
4.1.2.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0.00	0.00	46,296.94	46,296.94	C
4.1.2.001.0001	000247 FILIADOS	0.00	0.00	46,296.94	46,296.94	C

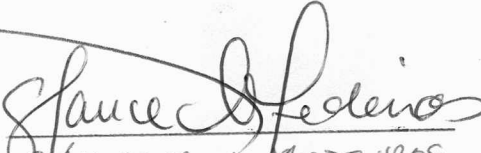
μ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	46,148.08	Passivo	47,686.51	Resultado	93,834.59
	Receita	92,593.88	Despesa	53,800.80	Resultado	38,793.08


 LUCIANO R.R. DE SIQUEIRA
 PRESIDENTE


 GLAUCIO M.H. MEDEIROS
 SEC. FINANÇAS -


 MANOEL PEREIRA DA SILVA
 CRC 8.604-PC