

Conta	Descrição	Saldo	Anterior	Debito	Credito	Saldo	Atual	D/C
	000001 ATIVO		56.893.94 D	80.810.17	81.368.92		56.335.19	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		8,759.11 D	79,060.17	81,183.61		6,635.67	D
1.1.1	DISPONIVEL		8,759.11 D	79,060.17	81,183.61		6,635.67	D
1.1.1.001	CAIXA		20.79 D	171.54	180.98		11.35	D
1 11001.0001	000005 CAIXA		20.79 D	171.54	180.98		11.35	D
1.1.1.002	BANCOS		8,738.32 D	78,888.63	81,002.63		6,624.32	D
1 1 1.002.0004	000306 BANCO DO BRASIL S/A		8,738.32 D	78,888.63	81,002.63		6,624.32	D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE		19,687.86 D	1,750.00	185.31		21,252.55	D
1.3.2	IMOBILIZADO		19,687.86 D	1,750.00	185.31		21,252.55	D
1.3.2.001	IMOBILIZADO		19,687.86 D	0.00	0.00		19,687.86	D
1 32001.0001	000048 MOVEIS E UTENSILIOS		9,019.46 D	0.00	0.00		9,019.46	D
1 32.001.0006	000053 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10,668.40 D	0.00	0.00		10,668.40	D
1.3.2.002	DEPRECIACAO		0.00	1,750.00	185.31		1,564.69	D
1 3.2.002.0003	000059 VEICULOS		000	1,750.00	185.31		1,564.69	D

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 1001.0004	000400 CONFC TROIA IND E COM LTOA	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
2.1.1003.0002	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
2.1.10040001	000085 INSS A RECOLHER	10,827.13 C	0.00	0.00	10,827.13	C
21 10040002	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 1.0050001	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
26.2001.0001	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
26 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	77,984.76	850,00	77,134.76	D
3.1	CUSTOS	0,00	6,125.54	850,00	5,275.54	D
3.1.1	CUSTOS DE OBRAS	0,00	1,004.00	0,00	1,004.00	D
3.1.1.003	B	0,00	1,004.00	0,00	1,004.00	D
3.1.1.003.0007	000154 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1,004.00	0,00	1,004.00	D
3.1.2	CUSTO DE SERVICOS	0,00	5,121.54	850,00	4,271.54	D
3.1.2.001	CUSTO DE SERVICOS	0,00	5,121.54	850,00	4,271.54	D
3.1.2.001.0005	000282 SERVICOS TERCEIROS P JURIDICA	0,00	850,00	850,00	0,00	
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	71,859.22	0,00	71,859.22	D
3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70,666.93	0,00	70,666.93	D
3.2.1.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	20,947.66	0,00	20,947.66	D
3.2.1.001.0001	000164 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	16,316.00	0,00	16,316.00	D
3.2.1.001.0005	000168 FERIAS	0,00	1,124.00	0,00	1,124.00	D
3.2.1.001.0007	000170 13 SALARIO	0,00	1,072.16	0,00	1,072.16	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	857.70	0,00	857.70	D
3.2.1.003	DESPESAS GERAIS	0,00	49,719.27	0,00	49,719.27	D
3.2.1.003.0001	000178 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3,500.60	0,00	3,500.60	D
3.2.1.003.0002	000179 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	266.00	0,00	266.00	D
3.2.1.003.0004	000181 DESP. C/MANUTENCAO E CONSERVAC	0,00	1,946.50	0,00	1,946.50	D
3.2.1.003.0006	000183 ALUGUEIS	0,00	19,150.00	0,00	19,150.00	D
3.2.1.003.0008	000184 AGUA E ESGOTO	0,00	1,162.89	0,00	1,162.89	D
3.2.1.003.0010	000186 DESP. C/ ENERGIA ELETRICA	0,00	2,417.24	0,00	2,417.24	D
3.2.1.003.0011	000187 DESP. C/ TELEFONE	0,00	11,137.73	0,00	11,137.73	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	2,366.00	0,00	2,366.00	D
3.2.1.003.0026	000202 DESP.XEROX	0,00	1,294.00	0,00	1,294.00	D
3.2.1.003.0027	000285 DESP. C/ CARTORIO	0,00	56.36	0,00	56.36	D
3.2.1.003.0030	000166 ASSISTENCIA CONTABIL - PF	0,00	5,474.45	0,00	5,474.45	D
3.2.1.003.0033	000449 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	287.50	0,00	287.50	D
3.2.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	390.74	0,00	390.74	D
3.2.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	390.74	0,00	390.74	D
3.2.2.001.0003	000207 JUROS DE MORA	0,00	45.60	0,00	45.60	D
3.2.2.001.0004	000210 IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINA	0,00	1.14	0,00	1.14	D
3.2.2.001.0006	000212 DESPESA BANCARIA	0,00	344.00	0,00	344.00	D
3.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	801.55	0,00	801.55	D
3.2.3.002	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	801.55	0,00	801.55	D
3.2.3.002.0003	000225 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	680.04	0,00	680.04	D
3.2.3.002.0005	000227 I R S/ OPERACOES FINANCEIRA	0,00	13.18	0,00	13.18	D
3.2.3.002.0006	000228 TAXA DE BOMBEIRO	0,00	108.33	0,00	108.33	D

b


[Handwritten signature]

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
4	CONTAS DO RESULTADO	0.00	0.00	79,288.63	79,288.63	C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0.00	0.00	79,288.63	79,288.63	C
4.1.2	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0.00	0.00	79,258.25	79,258.25	C
4.1.2.001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0.00	0.00	79,258.25	79,258.25	C
4.1.2.001.0001	000247 FILIADOS	0.00	0.00	79,258.25	79,258.25	C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	0.00	30.38	30.38	C
4.1.3.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	0.00	30.38	30.38	C
4.1.3.001.0004	000254 APLICACOES FINACEIRAS BB	0.00	0.00	30.38	30.38	C

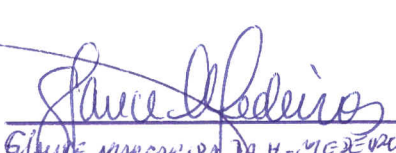
~

I

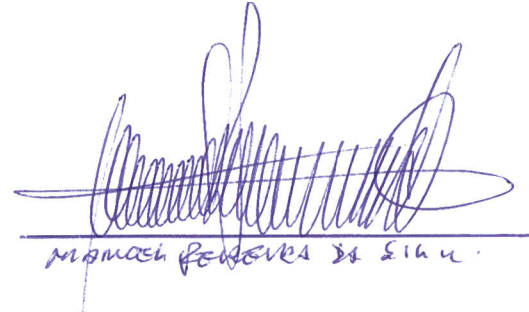
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
5.1.1	CONTAS DE RESULTADO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
5.1.1.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
5 1 1.001 0001	000269 SALDO	0.00	0.00	400.00	400.00	C
Resultado						
	Ativo	56,335.19	Passivo	47,686.51	Resultado	104,021.70
	Receita	158,546.88	Despesa	76,130.76	Resultado	82,416.12



LUCIANO ROBERTO B. DE S.



GILVANE MARGARIDA DE H. MEDEIROS.



MARLENE PEREIRA DE SOUZA.