

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.769,13D</b>	<b>130.170,00</b>	<b>105.038,13</b>	<b>39.901,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.925,75D</b>	<b>128.922,66</b>	<b>102.373,85</b>	<b>29.474,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>2.925,75D</b>	<b>128.922,66</b>	<b>102.373,85</b>	<b>29.474,56D</b>
5	1.01.01.002	Banco do Brasil CC76540-6	20,00D	11.755,86	811,00	10.964,86D
212	1.01.01.003	Banco do Brasil CC80834-2	0,00	15,00	15,00	0,00
175	1.01.01.004	Conta Virtual- Minha Conta PagSeguro	2.602,75D	41.454,86	30.565,46	13.492,15D
186	1.01.01.005	Sicredi	303,00D	75.696,94	70.982,39	5.017,55D
<b>37</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.843,38D</b>	<b>1.247,34</b>	<b>2.664,28</b>	<b>10.426,44D</b>
<b>46</b>	<b>1.02.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>11.843,38D</b>	<b>1.247,34</b>	<b>2.664,28</b>	<b>10.426,44D</b>
48	1.02.03.002	Moveis e Utilitarios	6.705,00D	0,00	0,00	6.705,00D
50	1.02.03.004	Máquinas e Equipamentos	5.599,80D	1.247,34	0,00	6.847,14D
52	1.02.03.006	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão	461,42C	0,00	2.664,28	3.125,70C
<b>58</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.769,13C</b>	<b>51.712,89</b>	<b>76.824,76</b>	<b>39.881,00C</b>
<b>59</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.991,48</b>	<b>16.117,83</b>	<b>126,35C</b>
<b>61</b>	<b>2.01.02</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,48</b>	<b>15.917,83</b>	<b>126,35C</b>
177	2.01.02.003	Livraria e Papelaria Globo Eireli	0,00	556,70	556,70	0,00
182	2.01.02.005	M A G ALMEIDA JUNIOR	0,00	359,00	359,00	0,00
188	2.01.02.007	BRK AMBIENTAL	0,00	1.401,34	1.527,69	126,35C
191	2.01.02.009	Coml Alagoana De Ferro Ltda	0,00	920,00	920,00	0,00
190	2.01.02.010	G A CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	880,00	880,00	0,00
192	2.01.02.011	Mixpel Distribuidora de Produtos	0,00	1.013,80	1.013,80	0,00
193	2.01.02.012	Dutra Maquinas Comercial e Tecnica LTDA	0,00	1.247,34	1.247,34	0,00
194	2.01.02.013	Manoel Gomes Tecidos	0,00	456,00	456,00	0,00
196	2.01.02.014	Taxa Bombeiro a recolher	0,00	32,86	32,86	0,00
197	2.01.02.015	auto posto ouro preto ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
211	2.01.02.028	Weverthon Ferreira da Silva	0,00	900,00	900,00	0,00
213	2.01.02.029	Pagseguro Internet Instituicao de pagamento s.a.	0,00	9,80	9,80	0,00
215	2.01.02.030	V dos Santos	0,00	959,84	959,84	0,00
216	2.01.02.031	S Vieira da Silva	0,00	5.524,80	5.524,80	0,00
217	2.01.02.032	Le Bibi Personalizando Sonhos	0,00	750,00	750,00	0,00
218	2.01.02.032	Spacemical	0,00	580,00	580,00	0,00
<b>70</b>	<b>2.01.04</b>	<b>Contas a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
77	2.01.04.007	Telefone a pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>83</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.600,00C</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.600,00C</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
187	2.02.01.003	CREDITO SICREDI ALAGOAS	4.600,00C	4.600,00	0,00	0,00
<b>90</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.169,13C</b>	<b>31.121,41</b>	<b>60.706,93</b>	<b>39.754,65C</b>
<b>95</b>	<b>2.03.04</b>	<b>Resultados sociais</b>	<b>8.633,24C</b>	<b>29.585,52</b>	<b>60.706,93</b>	<b>39.754,65C</b>
96	2.03.04.001	Superávits Acumulados	8.633,24C	0,00	31.121,41	39.754,65C
98	2.03.04.003	Superávit/déficit do exercício	0,00	29.585,52	29.585,52	0,00
180	2.03.1	Ajuste Patrimonial	1.535,89C	1.535,89	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.336,27</b>	<b>131.336,27</b>	<b>0,00</b>
<b>100</b>	<b>3.01</b>	<b>Mensalidades e Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,19</b>	<b>2.873,19</b>	<b>0,00</b>
102	3.01.02	Contribuições	0,00	2.873,19	2.873,19	0,00
<b>103</b>	<b>3.02</b>	<b>Doações e subvenções</b>	<b>0,00</b>	<b>127.976,28</b>	<b>127.976,28</b>	<b>0,00</b>
104	3.02.01	Particulares PF	0,00	81.173,42	81.173,42	0,00
176	3.02.01	Particulares PJ	0,00	46.802,86	46.802,86	0,00
<b>111</b>	<b>3.05</b>	<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>486,80</b>	<b>486,80</b>	<b>0,00</b>
112	3.05.01	Variações Monetárias Ativas	0,00	0,05	0,05	0,00
113	3.05.02	Rendimentos financeiros	0,00	486,75	486,75	0,00
<b>120</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.763,14</b>	<b>102.783,14</b>	<b>20,00C</b>
<b>121</b>	<b>4.01</b>	<b>Custos</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
124	4.01.03	Anúncios e publicações	0,00	120,00	120,00	0,00
125	4.01.04	Outros custos	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>126</b>	<b>4.02</b>	<b>Despesas de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>59.495,39</b>	<b>59.495,39</b>	<b>0,00</b>
174	4.02.01	Ajuda de Custo	0,00	59.495,39	59.495,39	0,00
<b>139</b>	<b>4.03</b>	<b>Despesas administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>28.138,26</b>	<b>28.138,26</b>	<b>0,00</b>
140	4.03.01	Combustíveis	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
144	4.03.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.664,28	2.664,28	0,00
146	4.03.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	251,16	251,16	0,00
147	4.03.08	Serviços de Terceiros	0,00	19.665,44	19.665,44	0,00
183	4.03.11	Material para uso e consumo	0,00	4.397,38	4.397,38	0,00
<b>150</b>	<b>4.04</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,94</b>	<b>3.095,94</b>	<b>0,00</b>
195	4.04.01.1	Taxa de Bombeiro	0,00	32,86	32,86	0,00
153	4.04.03	Tributos e Contribuições	0,00	3.063,08	3.063,08	0,00
<b>156</b>	<b>4.05</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>10.907,44</b>	<b>10.907,44</b>	<b>0,00</b>
158	4.05.02	Água e Esgoto	0,00	1.527,69	1.527,69	0,00
159	4.05.03	Telefone	0,00	726,11	726,11	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	4.05.04	Seguros	0,00	9,80	9,80	0,00
161	4.05.05	Materiais e Suprimentos	0,00	6.472,40	6.472,40	0,00
162	4.05.06	Material de Escritório	0,00	871,60	871,60	0,00
165	4.05.09	Manutenção e reparos	0,00	1.299,84	1.299,84	0,00
<b>166</b>	<b>4.06</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>976,11</b>	<b>996,11</b>	<b>20,00C</b>
168	4.06.02	Juros Passivos	0,00	5,31	5,31	0,00
189	4.06.03	Tarifa Bancaria	0,00	970,80	990,80	20,00C
<b>171</b>	<b>5</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.382,27</b>	<b>130.382,27</b>	<b>0,00</b>
172	5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	130.382,27	130.382,27	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	14.769,13D	130.170,00	105.038,13	39.901,00D
PASSIVO	14.769,13C	51.712,89	76.824,76	39.881,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.169,13C	31.121,41	60.706,93	39.754,65C
RECEITAS	0,00	131.336,27	131.336,27	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	102.763,14	102.783,14	20,00C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	130.382,27	130.382,27	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.769,13D	363.315,41	338.203,54	39.881,00D
CONTAS CREDORAS	24.938,26C	214.170,57	268.867,96	79.635,65C
RESULTADO DO MES	0,00	-20,00	0,00	20,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-20,00	0,00	20,00C

GLAUCO MOREIRA LEITAO  
PRESIDENTE  
CPF: 647.862.004-25

EDUARDO DA SILVA GOMES  
Reg. no CRC - AL sob o No. AL 008817/O-0  
CPF: 111.845.784-60