

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	0,00D	302,12D
=Numerários em caixa		*****0,00D	*****302,12D
Banco conta movimento (30)			
Sicoob 108658-8 (40)	1-1-01-02-02	4,41D	19.464,19D
Sicoob 108150-0 (2174)	1-1-01-02-04	111.042,17D	10.917,44D
Sicoob 110560-4 (2188)	1-1-01-02-06	110.177,38D	142.483,66D
Sicoob 113790-5 (2251)	1-1-01-02-07	0,00D	3.029,53D
Sicoob 116988-2 (2272)	1-1-01-02-08	23,61D	1.887,57D
Sicoob 114621-1 (2279)	1-1-01-02-09	0,00D	3.168,85D
=Banco conta movimento		****221.247,57D	****180.951,24D
Aplicações (50)			
Sicoob Conta Capital (2153)	1-1-01-03-02	11.337,38D	13.857,39D
Sicoob Aplicação RDC (2286)	1-1-01-03-03	555,81D	0,00D
Sicoob Aplicação RDC - Longo CDI (2377)	1-1-01-03-04	0,00D	6.566,40D
=Aplicações		*****11.893,19D	*****20.423,79D
Poupança (2398)			
Sicoob C/P 64.231.757-7 (2412)	1-1-01-04-01	0,00D	2.532,57D
=Poupança		*****0,00D	*****2.532,57D
=Disponível		****233.140,76D	****204.209,72D
Adiantamento (115)			
Adiantamentos a Funcionários (130)			
Férias (140)	1-1-05-02-02	0,00D	0,00D
Décimo Terceiro Salário (145)	1-1-05-02-03	0,00D	0,00D
=Adiantamentos a Funcionários		*****0,00D	*****0,00D
=Adiantamento		*****0,00D	*****0,00D
=T o t a l - Circulante		****233.140,76D	****204.209,72D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)			

CARMEM MARIZE LIMA
PRESIDENTE
CPF 21149879149

TATIANE BARBOSA DE SANTANA
CONTADORA
CRC: 019009 CPF: 99674491104

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Edificações (450)	1-2-03-01-02	130.000,00D	285.000,00D
=Imóveis		****130.000,00D	****285.000,00D
Máquinas e equipamentos (465)			
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-01	5.246,50D	5.246,50D
=Máquinas e equipamentos		*****5.246,50D	*****5.246,50D
Informática (475)			
Equipamentos de Informatica (480)	1-2-03-04-01	15.905,01D	15.905,01D
=Informática		*****15.905,01D	*****15.905,01D
Móveis e utensílios (485)			
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	29.118,97D	29.633,95D
=Móveis e utensílios		*****29.118,97D	*****29.633,95D
=Imobilizado		****180.270,48D	****335.785,46D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555)	1-2-04-01-01	25.999,98C	36.366,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	1-2-04-01-03	5.246,50C	5.246,50C
(-) Depreciação Acum. Equipamento de Informatica (570)	1-2-04-01-04	15.905,01C	15.905,01C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1-2-04-01-05	21.208,91C	24.142,26C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		*****68.360,40C	*****81.660,42C
=Depreciação Acumulada		*****68.360,40C	*****81.660,42C
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****111.910,08D	****254.125,04D
=T o t a l - Ativo		****345.050,84D	****458.334,76D

***** (XXXXX)*****

CARMEM MARIZE LIMA
PRESIDENTE
CPF 21149879149

TATIANE BARBOSA DE SANTANA
CONTADORA
CRC: 019009 CPF: 99674491104

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (680)			
Circulante (685)			
Fornecedores (765)			
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)			
Fornecedores de Bens (775)	2-1-03-01-01	0,00C	0,00C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		*****0,00C	*****0,00C
=Fornecedores		*****0,00C	*****0,00C
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
Contribuições Previdenciárias a Recolher (820)	2-1-05-01-05	657,31C	551,01C
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	616,27C	715,88C
PIS s/ Folha a Recolher (830)	2-1-05-01-07	99,23C	118,70C
=Tributos e Contribuições		*****1.372,81C	*****1.385,59C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)			
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários (845)	2-1-05-02-01	61,78C	209,12C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****61,78C	*****209,12C
=Tributos e Contribuições		*****1.434,59C	*****1.594,71C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	4.922,24C	5.371,73C
=Salários		*****4.922,24C	*****5.371,73C
Honorários (980)			
RESCISÃO A PAGAR (2223)	2-1-06-04-02	0,00C	0,00C
FGTS RESCISORIO A PAGAR (2237)	2-1-06-04-03	0,00C	0,00C
=Honorários		*****0,00C	*****0,00C
Décimo Terceiro Salário (1005)			
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	2-1-06-06-01	0,00C	0,00C
=Décimo Terceiro Salário		*****0,00C	*****0,00C
=Obrigações com Pessoal		*****4.922,24C	*****5.371,73C
=T o t a l - Circulante		*****6.356,83C	*****6.966,44C
Patrimônio líquido (1170)			
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Superávits/Déficits Acumulados (1330)			

CARMEM MARIZE LIMA
PRESIDENTE
CPF 21149879149

TATIANE BARBOSA DE SANTANA
CONTADORA
CRC: 019009 CPF: 99674491104

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	362.102,51C	474.776,82C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	69.388,42D	69.388,42D
=Superávits/Déficits Acumulados		****292.714,09C	****405.388,40C
Resultado do Exercício (1355)			
Resultado do Exercício no período (1360)	2-3-03-02-01	0,00C	0,00C
=Resultado do Exercício		*****0,00C	*****0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores (1365)			
Ajustes de Exercícios (1370)	2-3-03-03-01	1.274,49D	1.274,49D
=Ajustes de Exercícios Anteriores		*****1.274,49D	*****1.274,49D
=Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		****291.439,60C	****404.113,91C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****291.439,60C	****404.113,91C
Patrimonio Social (2118)			
Fundo Patrimonial (2132)			
Fundo Patrimonial (2139)			
Fundo Patrimonial (2146)	2-4-01-01-01	47.254,41C	47.254,41C
=Fundo Patrimonial		****47.254,41C	****47.254,41C
=Fundo Patrimonial		****47.254,41C	****47.254,41C
=T o t a l - Patrimonio Social		****47.254,41C	****47.254,41C
=T o t a l - Passivo		****345.050,84C	****458.334,76C

***** (XXXXX)*****

CARMEM MARIZE LIMA
PRESIDENTE
CPF 21149879149

TATIANE BARBOSA DE SANTANA
CONTADORA
CRC: 019009 CPF: 99674491104