

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	302,12D	84,35D
=Numerários em caixa		*****302,12D	*****84,35D
Banco conta movimento (30)			
Sicoob 108658-8 (40)	1-1-01-02-02	19.464,19D	15.995,07D
Sicoob 108150-0 (2174)	1-1-01-02-04	10.917,44D	33.512,21D
Sicoob 110560-4 (2188)	1-1-01-02-06	142.483,66D	60.776,71D
Sicoob 113790-5 (2251)	1-1-01-02-07	3.029,53D	1.273,92D
Sicoob 116988-2 (2272)	1-1-01-02-08	1.887,57D	3.935,90D
Sicoob 114621-1 (2279)	1-1-01-02-09	3.168,85D	9,89D
=Banco conta movimento		****180.951,24D	****115.503,70D
Aplicações (50)			
Sicoob Conta Capital (2153)	1-1-01-03-02	13.857,39D	18.038,75D
Sicoob Aplicação RDC - Longo CDI (2377)	1-1-01-03-04	6.566,40D	7.060,28D
=Aplicações		*****20.423,79D	*****25.099,03D
Poupança (2398)			
Sicoob C/P 64.231.757-7 (2412)	1-1-01-04-01	2.532,57D	2.728,05D
=Poupança		*****2.532,57D	*****2.728,05D
=Disponível		****204.209,72D	****143.415,13D
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
Adiantamentos Diversos (155)			
Adiantamentos para Fornecedores (165)	1-1-05-03-02	0,00D	24.300,00D
=Adiantamentos Diversos		*****0,00D	*****24.300,00D
=Adiantamento		*****0,00D	*****24.300,00D
=T o t a l - Circulante		****204.209,72D	****167.715,13D
Ativo Não Circulante (370)			

CARMEM MARIZE LIMA
PRESIDENTE
CPF 21149879149

TATIANE BARBOSA DE SANTANA
CONTADORA
CRC: 019009 CPF: 99674491104

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)			
Edificações (450)	1-2-03-01-02	285.000,00D	285.000,00D
=Imóveis		****285.000,00D	****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	29.633,95D	29.633,95D
=Móveis e utensílios		*****29.633,95D	*****29.633,95D
Imobilizações em curso (505)			
Construção/ Reformas/ Instalações em Andamento (515)	1-2-03-07-02	0,00D	147.165,90D
=Imobilizações em curso		*****0,00D	****147.165,90D
=Imobilizado		****335.785,46D	****482.951,36D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis (555)	1-2-04-01-01	36.366,65C	47.766,65C
(-) 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	24.142,26C	27.105,66C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		*****81.660,42C	*****96.023,82C
=Depreciação Acumulada		*****81.660,42C	*****96.023,82C
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****254.125,04D	****386.927,54D
=T o t a l - Ativo		****458.334,76D	****554.642,67D
***** (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)			
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
Contribuições Previdenciárias a Recolher (820)	2-1-05-01-05	551,01C	720,95C
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	715,88C	0,00C
PIS s/ Folha a Recolher (830)	2-1-05-01-07	118,70C	0,00C
=Tributos e Contribuições		*****1.385,59C	*****720,95C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)			
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários (845)	2-1-05-02-01	209,12C	294,26C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****209,12C	*****294,26C
=Tributos e Contribuições		*****1.594,71C	*****1.015,21C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	5.371,73C	2.212,61C
=Salários		*****5.371,73C	*****2.212,61C
=Obrigações com Pessoal		*****5.371,73C	*****2.212,61C
=T o t a l - Circulante		*****6.966,44C	*****3.227,82C
Patrimônio líquido (1170)			
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)			
Superávits/Déficits Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	474.776,82C	574.823,35C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	69.388,42D	69.388,42D
=Superávits/Déficits Acumulados		****405.388,40C	****505.434,93C
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		****404.113,91C	****504.160,44C
=T o t a l - Patrimônio líquido		****404.113,91C	****504.160,44C
Patrimonio Social (2118)			
Fundo Patrimonial (2132)			
Fundo Patrimonial (2139)			
Fundo Patrimonial (2146)	2-4-01-01-01	47.254,41C	47.254,41C

CARMEM MARIZE LIMA
PRESIDENTE
CPF 21149879149

TATIANE BARBOSA DE SANTANA
CONTADORA
CRC: 019009 CPF: 99674491104

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=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		*****458.334,76C	*****554.642,67C
***** (XXXXX)*****			

CARMEM MARIZE LIMA
PRESIDENTE
CPF 21149879149

TATIANE BARBOSA DE SANTANA
CONTADORA
CRC: 019009 CPF: 99674491104