

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	103.988,38D	10.711,27	9.376,30	105.323,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.298,38D	10.711,27	9.086,30	58.923,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	57.298,38D	10.711,27	9.086,30	58.923,35D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.155,09D	4.240,00	4.723,90	671,19D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.155,09D	4.240,00	4.723,90	671,19D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.689,61D	6.149,71	4.362,40	8.476,92D
9	1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL C/C	6.689,61D	6.149,71	4.362,40	8.476,92D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	49.453,68D	321,56	0,00	49.775,24D
11	1.1.10.300.1	BB AUTOMATICO EMPRESARIAL	49.446,89D	321,53	0,00	49.768,42D
8	1.1.10.300.1	BB POUPANÇA OURO	6,79D	0,03	0,00	6,82D
152	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.690,00D	0,00	290,00	46.400,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	46.690,00D	0,00	290,00	46.400,00D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
114	1.2.30.100.2	EDIFÍCIOS/ SALA COMERCIAL	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	40.310,00C	0,00	290,00	40.600,00C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	40.310,00C	0,00	290,00	40.600,00C
149	2	PASSIVO	104.784,81C	946,00	706,00	104.544,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	946,00C	946,00	706,00	706,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	946,00C	946,00	706,00	706,00C
160	2.1.30.100.010	DANTAS & MOURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	706,00C	706,00	706,00	706,00C
943	2.1.30.100.094	EMANUEL GURGEL DE CARVALHO	240,00C	240,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.838,81C	0,00	0,00	103.838,81C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	103.838,81C	0,00	0,00	103.838,81C
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	103.838,81C	0,00	0,00	103.838,81C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	126.961,90C	0,00	0,00	126.961,90C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	23.123,09D	0,00	0,00	23.123,09D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	31.192,08D	4.896,30	0,00	36.088,38D
151	3.1	CUSTOS	1.450,00D	290,00	0,00	1.740,00D
283	3.1.2	CUSTOS	1.450,00D	290,00	0,00	1.740,00D
289	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões	1.450,00D	290,00	0,00	1.740,00D
291	3.1.20.600.1	DEPRECIação	1.450,00D	290,00	0,00	1.740,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	29.742,08D	4.606,30	0,00	34.348,38D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.742,08D	4.606,30	0,00	34.348,38D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.945,40D	2.606,10	0,00	15.551,50D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.445,40D	1.306,10	0,00	7.751,50D
332	3.2.20.100.2	ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE	6.500,00D	1.300,00	0,00	7.800,00D
345	3.2.20.3	DESPESAS COM TRIBUTOS	1.429,94D	0,00	0,00	1.429,94D
348	3.2.20.300.3	IPTU	1.429,94D	0,00	0,00	1.429,94D
380	3.2.20.4	DEPESAS GERAIS	14.698,94D	1.877,80	0,00	16.576,74D
351	3.2.20.400.01	ASSESSORIA CONTÁBIL/MANAGER	1.161,36D	197,88	0,00	1.359,24D
354	3.2.20.400.02	ENERGIA ELÉTRICA	959,60D	397,02	0,00	1.356,62D
363	3.2.20.400.03	MATERIAL DE USO NO ESCRITÓRIO	83,47D	14,60	0,00	98,07D
364	3.2.20.400.04	MANUTENÇÃO E REPARO	50,10D	0,00	0,00	50,10D
356	3.2.20.400.05	TELEFONE/INTERNET	469,85D	239,12	0,00	708,97D
366	3.2.20.400.06	LIMPEZA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	217,06D	33,00	0,00	250,06D
358	3.2.20.400.08	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.190,00D	706,00	0,00	4.896,00D
369	3.2.20.400.09	CONDOMÍNIO/ALUGUEL	1.982,06D	290,18	0,00	2.272,24D
362	3.2.20.400.10	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
365	3.2.20.400.11	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
360	3.2.20.400.14	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA	382,36D	0,00	0,00	382,36D
359	3.2.20.400.15	MATERIAL USO E CONSUMO	72,00D	0,00	0,00	72,00D
371	3.2.20.400.21	DESPESAS COM COMEMORAções	1.391,08D	0,00	0,00	1.391,08D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	667,80D	122,40	0,00	790,20D
382	3.2.20.500.2	DESPESAS BANCÁRIAS	667,80D	122,40	0,00	790,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	30.395,65C	0,00	6.471,27	36.866,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.395,65C	0,00	6.471,27	36.866,92C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	28.656,51C	0,00	6.149,71	34.806,22C
401	4.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	28.656,51C	0,00	6.149,71	34.806,22C
300	4.1.10.300.4	REPASSE EXECUTIVA NACIONAL	28.656,51C	0,00	6.149,71	34.806,22C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.739,14C	0,00	321,56	2.060,70C
431	4.1.30.1	REDIMENTOS FINANCEIROS	1.739,14C	0,00	321,56	2.060,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.739,14C	0,00	321,56	2.060,70C
-----	--------------	---------------------	-----------	------	--------	-----------

Alber Mendes de Freitas
Coordenador Estadual
CPF: 085.705.664-68

ANA LUCIA DA COSTA MOURA
Reg. no CRC - RN sob o No. RN006332/O-4
CPF: 654.425.714-15

José Soares
Coordenador Estadual
CPF: 010.959.274-34

Rogério Henrique da Costa Campelo
Coordenador Estadual
CPF: 035.082.054-60

Edson Moreira de Aguiar
Conselheiro Fiscal
CPF: 106.334.054-34

Ozélio Correia de Azevedo
Conselheiro Fiscal
CPF: 028.391.304-59

Waldir Lopes dos Santos
Conselheiro Fiscal
CPF: 222.140.384-34