

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.918.545,71D	1.243.500,72	1.811.955,75	5.350.090,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	5.729.365,71D	1.243.500,72	1.811.955,75	5.160.910,68D
3	DISPONÍVEL	5.685.040,01D	1.239.185,30	1.811.955,75	5.112.269,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	567.466,59C	1.187.553,46	620.086,87	0,00
9	BANCO DO BRASIL C/C 12266-1	60.266,59C	444.987,66	384.721,07	0,00
551	BANCO DO BRASIL C/C 12272-6	507.200,00C	742.565,80	235.365,80	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.252.506,60D	51.631,84	1.191.868,88	5.112.269,56D
11	FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12266-1	2.512.424,12D	21.596,25	446.833,39	2.087.186,98D
598	FUNDO DE INVESTIMENTO MENSAL BB C/ 12272-6	3.740.082,48D	30.035,59	745.035,49	3.025.082,58D
18	OUTROS CRÉDITOS	44.325,70D	4.315,42	0,00	48.641,12D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.645,69D	0,00	0,00	3.645,69D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	45,69D	0,00	0,00	45,69D
597	ADIANTAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.680,01D	4.315,42	0,00	44.995,43D
31	IRRF A RECUPERAR	40.680,01D	4.315,42	0,00	44.995,43D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
111	IMOBILIZADO	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.180,00D	0,00	0,00	189.180,00D
149	PASSIVO	5.918.545,71C	611.216,90	1.282.819,86	6.590.148,67C
150	PASSIVO CIRCULANTE	433.380,27C	611.216,90	1.282.819,86	1.104.983,23C
164	FORNECEDORES	0,00	249.112,50	251.975,50	2.863,00C
165	FORNECEDORES	0,00	249.112,50	251.975,50	2.863,00C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	249.112,50	251.975,50	2.863,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.541,78C	32.709,75	42.451,16	81.283,19C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71.541,78C	32.709,75	42.451,16	81.283,19C
178	IRRF A RECOLHER	52.194,47C	32.709,75	24.675,28	44.160,00C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	335,61	335,61C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	2.065,27	2.065,27C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	897,31C	0,00	0,00	897,31C
487	PIS RETIDO A RECOLHER	1.950,00C	0,00	1.625,00	3.575,00C
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	9.000,00C	0,00	7.500,00	16.500,00C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	3.000,00C	0,00	2.500,00	5.500,00C
601	IRRF RETIDO A RECOLHER	4.500,00C	0,00	3.750,00	8.250,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	361.838,49C	329.394,65	988.393,20	1.020.837,04C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.452,85C	246.171,65	783.821,65	558.102,85C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	223.568,13	223.568,13	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	22.603,52	22.603,52	0,00
189	BOLSAS DE ESTUDOS A PAGAR	0,00	0,00	537.650,00	537.650,00C
512	RESCISÕES A PAGAR	20.452,85C	0,00	0,00	20.452,85C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	85.017,62C	83.223,00	107.461,77	109.256,39C
191	INSS A RECOLHER	85.017,62C	83.223,00	87.768,26	89.562,88C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	19.693,51	19.693,51C
193	PROVISÕES	256.368,02C	0,00	97.109,78	353.477,80C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	178.528,08C	0,00	52.878,76	231.406,84C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.630,72	18.630,72C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.490,21C	0,00	14.700,36	79.190,57C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.179,45	5.179,45C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.349,73C	0,00	4.230,24	17.579,97C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.490,25	1.490,25C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.485.165,44C	0,00	0,00	5.485.165,44C
243	CAPITAL SOCIAL	93.671,00C	0,00	0,00	93.671,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	93.671,00C	0,00	0,00	93.671,00C
245	CAPITAL SOCIAL	93.671,00C	0,00	0,00	93.671,00C
249	RESERVAS DE CAPITAL	17.368.301,17C	0,00	0,00	17.368.301,17C
252	AFAC- ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	17.368.301,17C	0,00	0,00	17.368.301,17C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.976.806,73D	0,00	0,00	11.976.806,73D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.976.806,73D	0,00	0,00	11.976.806,73D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.976.806,73D	0,00	0,00	11.976.806,73D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.291.689,83	0,00	1.291.689,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.291.689,83	0,00	1.291.689,83D
608	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	2.065,27	0,00	2.065,27D
329	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.289.288,95	0,00	1.289.288,95D
607	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	0,00	335,61	0,00	335,61D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.014.954,55	0,00	1.014.954,55D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	223.568,13	0,00	223.568,13D
332	PRÓ-LABORE	0,00	22.603,52	0,00	22.603,52D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	ENCARGOS SOCIAIS- OUTROS	0,00	12.966,93	0,00	12.966,93D
334	13º SALÁRIO	0,00	18.630,72	0,00	18.630,72D
335	FÉRIAS	0,00	52.878,76	0,00	52.878,76D
336	INSS	0,00	73.585,49	0,00	73.585,49D
337	FGTS	0,00	25.414,00	0,00	25.414,00D
339	DESPESA COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	24.469,00	0,00	24.469,00D
492	BENEFÍCIOS	0,00	23.188,00	0,00	23.188,00D
581	BOLSA DE ESTUDOS	0,00	537.650,00	0,00	537.650,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.904,45	0,00	2.904,45D
350	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.904,45	0,00	2.904,45D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	271.429,95	0,00	271.429,95D
357	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.216,45	0,00	1.216,45D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	264.313,50	0,00	264.313,50D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	51.631,84	51.631,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51.631,84	51.631,84C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51.631,84	51.631,84C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	51.631,84	51.631,84C
433	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	51.631,84	51.631,84C

VICTOR HUGO SARAIVA DE ALMEIDA

CPF: 632.053.193-20

ARISTOTELES TEIXEIRA MESQUITA

Reg. no CRC - PI sob o No. PI0104750-0
CPF: 026.976.173-02