

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	0,00	43.674,95	31.486,46	12.188,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	0,00	40.914,95	31.440,46	9.474,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	0,00	28.072,97	24.730,46	3.342,51
6	S 1.1.01.002 BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	28.072,97	24.730,46	3.342,51
5027	1.1.01.002.001 Cora Inst. de Pagamento Ltda	0,00	28.072,97	24.730,46	3.342,51
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATASA RECEBER	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.131,98	0,00	6.131,98
4887	S 1.1.04.004 OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4888	1.1.04.004.001 Outras Contas a Receber	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR	0,00	131,98	0,00	131,98
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	0,00	131,98	0,00	131,98
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	2.760,00	46,00	2.714,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	2.760,00	46,00	2.714,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	46,00	(46,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	46,00	(46,00)
1350	S 2 PASSIVO	0,00	13.871,88	14.431,99	560,11
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	13.871,88	14.431,99	560,11
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	13.053,23	13.053,23	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.053,23	13.053,23	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	287,05	847,01	559,96
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	0,00	287,05	847,01	559,96
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	0,00	509,96	509,96
1547	2.1.05.001.015 ISS a Recolher	0,00	287,05	337,05	50,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	371,96	371,96	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	371,96	371,96	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	371,96	371,96	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	159,64	159,79	0,15

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	0,00	159,64	159,79	0,15
1734	2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,00	108,00	108,15	0,15
1739	2.1.09.003.006 Energia Elétrica a Pagar	0,00	51,64	51,64	0,00
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	16.336,44	27.964,82	11.628,38
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.095,46	27.964,82	26.869,36
2602	S 3.1.01 RECEITAS BRUTAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	6.710,00	6.710,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	845,46	0,00	(845,46)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	845,46	0,00	(845,46)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	335,50	0,00	(335,50)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	509,96	0,00	(509,96)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	250,00	21.254,82	21.004,82
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	250,00	21.254,82	21.004,82
25001	3.1.05.003.011 Receitas de Doações	0,00	250,00	21.254,82	21.004,82
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.240,98	0,00	(15.240,98)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.156,42	0,00	(15.156,42)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.439,88	0,00	(1.439,88)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	239,98	0,00	(239,98)
5019	3.7.03.001.036 Serviços Profissionais	0,00	1.199,90	0,00	(1.199,90)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	383,57	0,00	(383,57)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínio s	0,00	383,57	0,00	(383,57)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	46,00	0,00	(46,00)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	46,00	0,00	(46,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	51,64	0,00	(51,64)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	51,64	0,00	(51,64)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	5.735,33	0,00	(5.735,33)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	142,00	0,00	(142,00)
4880	3.7.03.015.031 Serviços de Terceiros	0,00	5.593,33	0,00	(5.593,33)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	83,01	0,00	(83,01)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	83,01	0,00	(83,01)
4658	3.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	0,00	83,01	0,00	(83,01)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,55	0,00	(1,55)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1,55	0,00	(1,55)
4877	3.7.11.001.016 Multa de Mora s/Tributos	0,00	1,55	0,00	(1,55)

JOSÉ CRISTIAN GÓES
Presidente
CPF: 584.587.945-00

Edilberto Martins Cardoso de Souza
CRC: 1-SE-005051/O-9 - Contador
CPF: 534.545.535-04