

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	350.681,32	326.409,28	24.272,04 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	350.681,32	326.409,28	24.272,04 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	0,00	350.681,32	326.409,28	24.272,04 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	253.405,57	253.143,05	262,52 D
1.1.01.02.0002	4-5	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	253.405,57	253.143,05	262,52 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQU	0,00	97.275,75	73.266,23	24.009,52 D
1.1.01.03.0001	7-0	APLICAÇÃO FINAN.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	97.275,75	73.266,23	24.009,52 D
3		RECEITAS	0,00	1.170,00	180.139,34	178.969,34 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.170,00	180.139,34	178.969,34 C
3.1.01		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERV	0,00	1.170,00	180.139,34	178.969,34 C
3.1.01.02		RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE	0,00	1.170,00	180.139,34	178.969,34 C
3.1.01.02.0001	143-5	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.170,00	180.139,34	178.969,34 C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	154.697,30	0,00	154.697,30 D
4.3		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	154.697,30	0,00	154.697,30 D
4.3.01		DESPESAS COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	150.850,75	0,00	150.850,75 D
4.3.01.01		DESPESAS OP.DAS ATIV.EM GERAL	0,00	150.850,75	0,00	150.850,75 D
4.3.01.01.0005	89-1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.3.01.01.0006	119-2	SERVIÇOS PUBLICIDADE	0,00	325,00	0,00	325,00 D
4.3.01.01.0007	137-6	FRETE	0,00	3.965,13	0,00	3.965,13 D
4.3.01.01.0008	215-5	MATERIAL DE MAN. E CONSERTOS	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00 D
4.3.01.01.0009	212-0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	918,68	0,00	918,68 D
4.3.01.01.0011	147-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	249,37	0,00	249,37 D
4.3.01.01.0013	143-0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	696,00	0,00	696,00 D
4.3.01.01.0020	311-5	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	60.347,46	0,00	60.347,46 D
4.3.01.01.0022	218-5	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.904,46	0,00	9.904,46 D
4.3.01.01.0023	123-4	ALUGUEL	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00 D
4.3.01.01.0025	330-1	MATERIAL TROFÉU E MEDALHA	0,00	64.989,65	0,00	64.989,65 D
4.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.735,55	0,00	2.735,55 D
4.3.02.02		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.735,55	0,00	2.735,55 D
4.3.02.02.0002	263-0	IMPOSTOS,TAXAS E SEGUROS	0,00	2.735,55	0,00	2.735,55 D
4.3.03		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00 D
4.3.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00 D
4.3.03.01.0006	256-5	MULTAS	0,00	1.111,00	0,00	1.111,00 D
		TOTAL GERAL	0,00	506.548,62	506.548,62	0,00

Total de ATIVO 24.272,04 D Total de RECEITAS 178.969,34 C

Total de CUSTOS E DESPESAS 154.697,30 D

Somatórias 178.969,34 D
178.969,34 C

Total do Lucro do Período 24.272,04 C

FABIO DUALIBE MELO
PRESIDENTE
CPF 804.297.503-15

CAMILA JOARE DE OLIVEIRA LEITE MOURA
CONTADORA
CRC 011010/O-6 - MA

SARAH RAQUEL LOUREIRO DO AMARAL
DIR. FINANCEIRO
CPF 025.780.123-50