

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Circulante (14)				
Disponível (21)				
Numerarios em Caixa (1750)				
Caixa (35)		1-1-01-01-01	101,35D	322,80D
=Numerarios em Caixa			*****101,35D	*****322,80D
Banco conta movimento (42)				
Caixa Economica Federal - CC (49)		1-1-01-02-01	1.141,44D	4.330,29D
CEF C/C 363-1 (785)		1-1-01-02-02	414,95D	1.426,85D
=Banco conta movimento			*****1.556,39D	*****5.757,14D
Aplicações e Poupança (56)				
Caixa Economica Federal - Poupança (63)		1-1-01-03-01	36.190,84D	4.867,00D
=Aplicações e Poupança			*****36.190,84D	*****4.867,00D
=Disponível			*****37.848,58D	*****10.946,94D
Impostos diversos a compensar (154)				
INSS a Compensar (161)		1-1-10-01	5,34D	5,34D
IRRF s/Aplic Financeiras (1491)		1-1-10-02	1.882,67D	1.882,67D
IR a Recuperar - Folha Pagto (1498)		1-1-10-03	500,01D	500,01D
=Impostos diversos a compensar			*****2.388,02D	*****2.388,02D
Depósitos Judiciais e Cauções (1505)				
Depósitos Judiciais (1512)		1-1-13-01	0,00D	0,88C
=Depósitos Judiciais e Cauções			*****0,00D	*****0,88C
=T o t a l - Circulante			*****40.236,60D	*****13.334,08D
Ativo Não Circulante (182)				
Imobilizado (217)				
Móveis e utensílios (231)		1-2-03-02	9.259,59D	9.259,59D
Instalações (238)		1-2-03-03	1.170,00D	1.170,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (245)		1-2-03-04	699,00D	699,00D
Equipamentos de Telefonia (1519)		1-2-03-07	199,88D	199,88D
Computadores e Periféricos (1526)		1-2-03-08	12.484,20D	12.484,20D
Software - Sistemas e Direitos (1533)		1-2-03-09	100,00D	100,00D
Biblioteca (1540)		1-2-03-10	528,00D	528,00D
=Imobilizado			*****24.440,67D	*****24.440,67D

MARILIA ELOA POLETTI DUTRA
 Presidente
 CPF: 69108110700

NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM
 Contador
 CPF:015.290.757-26 CRC: ES 008409

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Depreciação / Amortização (266)				
Deprec. móveis e utensílios (-) (273)		1-2-04-01	5.745,78C	6.671,70C
Deprec. instalações (-) (280)		1-2-04-02	936,00C	1.053,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (-) (287)		1-2-04-03	29,15C	99,11C
Deprec. Equipamentos de Telefonia (-) (294)		1-2-04-04	85,40C	105,39C
Depreciação Computadores e Periféricos (-) (1547)		1-2-04-06	11.174,39C	11.393,87C
Deprec. Software - Sistemas e Direitos (-) (1554)		1-2-04-07	100,00C	100,00C
Deprec. Biblioteca (-) (1561)		1-2-04-08	422,40C	475,20C
=Depreciação / Amortização			*****18.493,12C	*****19.898,27C
=T o t a l - Ativo Não Circulante			*****5.947,55D	*****4.542,40D
=T o t a l - Ativo			*****46.184,15D	*****17.876,48D

***** (XXXXX) *****

MARILIA ELOA POLETTI DUTRA
Presidente
CPF: 69108110700

NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM
Contador
CPF:015.290.757-26 CRC: ES 008409

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (315)				
Circulante (322)				
Contas a pagar (350)				
Magazine Luiza SA (1575)		2-1-02-01	393,10C	0,00C
Walmart SA (1855)		2-1-02-01	324,76C	0,00C
Aluguéis a pagar (364)		2-1-02-02	597,03C	1.201,06C
C3S Sistema Ltda (1932)		2-1-02-04	571,06C	1.142,12C
Escelsa a Pagar (1946)		2-1-02-06	193,52C	0,00C
=Contas a pagar			*****2.079,47C	*****2.343,18C
Obrigações Tributárias (371)				
IRRF S/ salário/pro-labore (378)		2-1-03-01	168,82C	0,00C
PIS s/ Folha a pagar (392)		2-1-03-03	23,91C	28,50C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (399)		2-1-03-04	1.085,80C	980,15C
FGTS a recolher (406)		2-1-03-05	143,46C	170,97C
Contribuição sindical a recolher (413)		2-1-03-06	771,01C	771,01C
Mensalidade de funcionário a sindicato (420)		2-1-03-07	86,22C	46,82C
=Obrigações Tributárias			*****2.279,22C	*****1.997,45C
Obrigações com Funcionários e terceiros (427)				
Salários a pagar (434)		2-1-04-01	1.088,00C	1.283,00C
13º a pagar (448)		2-1-04-03	0,08D	584,00C
Honorários a pagar (1582)		2-1-04-04	1.186,00C	3.855,00C
Terceiros a pagar (1617)		2-1-04-05	249,20C	249,20C
Assistência Jurídica a pagar (1967)		2-1-04-09	1.780,00C	0,00C
=Obrigações com Funcionários e terceiros			*****4.303,12C	*****5.971,20C
Provisões (476)				
Férias Provisao (490)		2-1-06-02	260,75C	474,72C
=Provisões			*****260,75C	*****474,72C
=T o t a l - Circulante			*****8.922,56C	*****10.786,55C
Patrimônio Social (518)				
Superavit/Deficit de Exercícios Anteriores (567)				
Superavit de Exercícios Anteriores (574)		2-3-04-01	21.228,99C	21.228,99C
=Superavit/Deficit de Exercícios Anteriores			*****21.228,99C	*****21.228,99C
Superavit/Deficit do Exercício (588)				

MARILIA ELOA POLETTI DUTRA
 Presidente
 CPF: 69108110700

NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM
 Contador
 CPF:015.290.757-26 CRC: ES 008409

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Superavit de Exercício (595)		2-3-05-01	16.032,60C	16.032,60C
Deficit de Exercício (602)		2-3-05-02	0,00D	30.171,66D
=Superavit/Deficit do Exercício			*****16.032,60C	*****14.139,06D
=T o t a l - Patrimônio Social			*****37.261,59C	*****7.089,93C
=T o t a l - Passivo			*****46.184,15C	*****17.876,48C

***** (XXXXX)*****

MARILIA ELOA POLETTI DUTRA
Presidente
CPF: 69108110700

NILCENENE RODRIGUES DE AMORIM
Contador
CPF:015.290.757-26 CRC: ES 008409