

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
BANCOS			
BANCO DO BRASIL - PROJETO CEARÁ	1-1-01-02-00001	867,97D	0,00D
BANCO DO BRASIL - TILAPIA DAS MONTANHAS	1-1-01-02-00001	133.030,50D	22.604,00D
=BANCOS		****133.898,47D	*****22.604,00D
APLICACOES FINANCEIRAS			
APLIC. BANCO DO BRASIL - PROJETO RENASCEN	1-1-01-03-00001	0,00D	352.379,70D
APLIC. BANCO DO BRASIL CDB DI - PROJETO CE/	1-1-01-03-00001	0,00D	18.000,00D
APLIC. BANCO DO BRASIL RF CP AUT. - PROJETO	1-1-01-03-00001	0,00D	46.476,01D
APLIC. BANCO DO BRASIL - SICONV	1-1-01-03-00003	145.776,69D	4.434,19D
=APLICACOES FINANCEIRAS		****145.776,69D	****421.289,90D
=DISPONIVEL		****279.675,16D	****443.893,90D
OUTRAS OBRIGACOES			
OUTRAS OBRIGACOES			
VALORES A RECUPERAR	1-1-06-01-00001	0,00D	720,00D
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1-1-06-01-00003	50.976,00D	50.676,00D
=OUTRAS OBRIGACOES		*****50.976,00D	*****51.396,00D
=OUTRAS OBRIGACOES		*****50.976,00D	*****51.396,00D
=Total - CIRCULANTE		****330.651,16D	****495.289,90D
NAO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS	1-2-03-01-00001	6.100,00D	6.100,00D
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	1-2-03-01-00002	1.524,90C	2.135,00C
INSTALACOES	1-2-03-01-00003	2.498,00D	2.498,00D
(-) DEPREC. INSTALACOES	1-2-03-01-00004	582,82C	1.082,47C
MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS	1-2-03-01-00005	12.157,99D	82.166,18D
(-) DEPREC. MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS	1-2-03-01-00006	2.912,62C	6.818,30C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1-2-03-01-00007	8.225,76D	8.225,76D
(-) DEPREC. COMPUT. E PERIFERICOS	1-2-03-01-00008	3.262,56C	4.907,66C
VEICULOS	1-2-03-01-00009	93.150,00D	210.769,50D
(-) DEPREC. VEICULOS	1-2-03-01-00010	62.100,00C	100.333,25C
IMOVEIS	1-2-03-01-00011	77.000,00D	77.000,00D
(-) DEPREC. IMOVEIS	1-2-03-01-00012	10.010,13C	13.090,00C
TERRENOS	1-2-03-01-00013	60.000,00D	60.000,00D
=IMOBILIZADO		****178.738,72D	****318.392,76D
=IMOBILIZADO		****178.738,72D	****318.392,76D
=Total - NAO CIRCULANTE		****178.738,72D	****318.392,76D
=Total - ATIVO		****509.389,88D	****813.682,66D

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

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA Nº 1.4444.C	2-1-01-01-00004	2.750,00C	6.000,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****2.750,00C	*****6.000,00C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		*****2.750,00C	*****6.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS			
FORNECEDORES			
DIONI JOAO SCHUNK	2-1-02-01-00001	0,00C	1.954,00C
EMK REINHOLZ - ME	2-1-02-01-00001	269,97C	98,00C
MARTINENSE PNEUS LTDA	2-1-02-01-00001	850,29C	455,00C
NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA	2-1-02-01-00001	0,00C	17.775,00C
=FORNECEDORES		*****1.120,26C	*****20.282,00C
=FORNECEDORES DIVERSOS		*****1.120,26C	*****20.282,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
13º SALARIO A PAGAR	2-1-03-01-00001	963,61C	0,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	2-1-03-01-00001	127,83C	127,83C
FGTS A PAGAR	2-1-03-01-00001	713,46C	1.567,33C
INSS A RECOLHER	2-1-03-01-00001	2.390,11C	7.680,31C
PIS S/ FOLHA A PAGAR	2-1-03-01-00001	106,22C	266,69C
SALARIOS A PAGAR	2-1-03-01-00001	4.764,31C	13.725,30C
FERIAS A PAGAR	2-1-03-01-00002	1.732,49C	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****10.798,03C	*****23.367,46C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		*****10.798,03C	*****23.367,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			
IRRF (0561) A RECOLHER PF	2-1-04-01-00001	29,01C	37,02C
IRRF (0588) A RECOLHER AUTONOMOS	2-1-04-01-00001	0,00C	313,90C
INSS S/ NF A PAGAR	2-1-04-01-00013	0,00C	46,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****29,01C	*****396,92C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		*****29,01C	*****396,92C
PROVISÕES TRABALHISTAS			
FERIAS			
PROVISAO FERIAS	2-1-05-01-00001	2.722,22C	11.732,44C
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2-1-05-01-00001	217,76C	938,55C
PROVISAO INSS S/ FERIAS	2-1-05-01-00001	680,56C	2.991,78C
=FERIAS		*****3.620,54C	*****15.662,77C
=PROVISÕES TRABALHISTAS		*****3.620,54C	*****15.662,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2-1-07-01-00001	950,00C	1.018,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****950,00C	*****1.018,00C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		*****950,00C	*****1.018,00C
=T o t a l - CIRCULANTE		*****19.267,84C	*****66.727,15C
NAO CIRCULANTE			
EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP			
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA Nº 1.4444.C	2-2-01-02-00001	48.000,00C	43.750,00C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		*****48.000,00C	*****43.750,00C
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO		*****48.000,00C	*****43.750,00C
=T o t a l - NAO CIRCULANTE		*****48.000,00C	*****43.750,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL			
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	2-3-01-01-00001	442.122,04C	703.205,51C
=CAPITAL SOCIAL		****442.122,04C	****703.205,51C
=PATRIMONIO SOCIAL		****442.122,04C	****703.205,51C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL		****442.122,04C	****703.205,51C
=T o t a l - PASSIVO		****509.389,88C	****813.682,66C

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