

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2151 | 6.1.03.01.0001 | (-) Rendimentos de aplicações financeiras | 5.115,24C | 0,00 | 77,40 | 5.192,54C |
| 2154 | 6.1.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.382,39D | 458,85 | 0,00 | 4.841,24D |
| 2155 | 6.1.03.02.0001 | Despesas bancárias | 3.962,81D | 458,85 | 0,00 | 4.421,66D |
| 2156 | 6.1.03.02.0002 | Juros s/ pagamentos em atraso | 419,58D | 0,00 | 0,00 | 419,58D |
| 2172 | 6.1.04 | (-) RECUPERACAO DE DESPESAS | 9.141,89C | 0,00 | 0,00 | 9.141,89C |
| 2181 | 6.1.04.02 | (-) RECUPERACAO DE DESPESA | 9.141,89C | 0,00 | 0,00 | 9.141,89C |
| 2182 | 6.1.04.02.0001 | (-) Recuperacao de despesa | 9.141,89C | 0,00 | 0,00 | 9.141,89C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 1.004.904,97D | 2.402.142,82 | 2.147.498,41 | 1.259.049,58D |
| PASSIVO | | | 868.177,02C | 475.069,57 | 777.907,38 | 1.171.014,83C |
| RECEITAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS | | | 975.670,30C | 0,00 | 127.540,44 | 1.103.210,74C |
| DESPESAS | | | 838.442,35D | 286.288,29 | 32.554,25 | 1.015.176,19D |
| CUSTOS E DESPESAS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 1.843.847,32D | 2.610.431,21 | 2.180.052,96 | 2.274.225,57D |
| CONTAS CREDORAS | | | 1.843.847,32C | 475.069,57 | 905.447,82 | 2.274.225,57C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 175.733,84 | 127.540,44 | 48.193,40D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 136.227,95C | 1.015.176,19 | 1.103.210,74 | 88.034,55C |

José Celso de Melo Barreto
 José Celso de Melo Barreto
 Diretor Financeiro
 CPF: 140.580.813-68

Veneranda de Oliveira Queiroz
 Veneranda de Oliveira Queiroz
 Reg. no CRC - CE sob o No. CE-012999/0-0
 CPF: 081.285.373-34