

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	107.565,96D	13.646,54	14.001,01	107.211,49D
1.1	CIRCULANTE	107.565,96D	13.646,54	14.001,01	107.211,49D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	99.821,88D	10.377,54	10.646,09	99.553,33D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL C/C 64877-	0,00	6.721,43	6.721,43	0,00
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO I	99.821,88D	3.656,11	3.924,66	99.553,33D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.269,00	3.269,00	0,00
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	469,00	469,00	0,00
1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3	PERMANENTE	7.744,08D	0,00	85,92	7.658,16D
1.1.3.02	IMOBILIZADO	7.830,00D	0,00	0,00	7.830,00D
1.1.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
1.1.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
1.1.3.02.002	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.1.3.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	85,92C	0,00	85,92	171,84C
1.1.3.03.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTC	41,33C	0,00	41,33	82,66C
1.1.3.03.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,42C	0,00	25,42	50,84C
1.1.3.03.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	19,17C	0,00	19,17	38,34C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	103.133,79C	200,00	200,00	103.133,79C
2.1	CIRCULANTE	350,00C	200,00	200,00	350,00C
2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C	200,00	200,00	350,00C
2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.8.05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS À PAGAR	200,00C	200,00	200,00	200,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.783,79C	0,00	0,00	102.783,79C
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	102.783,79C	0,00	0,00	102.783,79C
2.3.2.01	SUPERAVIT ACUMULADO	102.783,79C	0,00	0,00	102.783,79C
3	DESPESAS	598,03D	4.010,53	0,00	4.608,56D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	512,11D	3.624,61	0,00	4.136,72D
3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	552,00	0,00	552,00D
3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	552,00	0,00	552,00D
3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	449,00D	3.000,00	0,00	3.449,00D
3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.2.3.11	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INS	249,00D	0,00	0,00	249,00D
3.2.3.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.2.3.13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	63,11D	72,61	0,00	135,72D
3.2.4.04	TARIFAS BANCÁRIAS	63,11D	71,65	0,00	134,76D
3.2.4.05	I.O.F. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,00	0,03D
3.2.4.06	IR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,93	0,00	0,93D
3.3	PROVISÕES	85,92D	385,92	0,00	471,84D
3.3.1	PROVISÃO PARA DEPRECIÇÃO	85,92D	85,92	0,00	171,84D
3.3.1.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,92D	85,92	0,00	171,84D
3.3.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
4	RECEITAS	5.030,20C	0,00	3.656,06	8.686,26C
4.1	ORDINÁRIAS	4.195,52C	0,00	2.797,73	6.993,25C
4.1.1	CUSTEIO	4.195,52C	0,00	2.797,73	6.993,25C
4.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.195,52C	0,00	2.797,73	6.993,25C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	834,68C	0,00	858,33	1.693,01C
4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	834,68C	0,00	858,33	1.693,01C
4.2.1.03	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	834,68C	0,00	858,33	1.693,01C

MARCOS ALEXANDRE DE CAMPOS
PRESIDENTE

CPF: 007.436.769-20

GLAUCIA CARDOSO BATISTA MELLO
Reg. CRC - SC No. SC-025011/O-1
CPF: 005.045.329-79
Categoria: Contador