

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	107.211,49D	14.791,35	14.892,62	107.110,22D
2	1.1	CIRCULANTE	107.211,49D	14.791,35	14.892,62	107.110,22D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	99.553,33D	11.452,36	12.002,50	99.003,19D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL C/C 64877-	0,00	7.763,07	7.763,07	0,00
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO	99.553,33D	3.189,29	4.239,43	98.503,19D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
24	1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
27	1.1.3	PERMANENTE	7.658,16D	538,99	90,12	8.107,03D
29	1.1.3.02	IMOBILIZADO	7.830,00D	538,99	0,00	8.368,99D
260	1.1.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
262	1.1.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
261	1.1.3.02.002	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.300,00D	538,99	0,00	2.838,99D
30	1.1.3.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	171,84C	0,00	90,12	261,96C
267	1.1.3.03.001	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTC	82,66C	0,00	41,33	123,99C
268	1.1.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,84C	0,00	25,42	76,26C
269	1.1.3.03.003	(-) DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	38,34C	0,00	23,37	61,71C
33	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	103.133,79C	255,45	806,25	103.684,59C
34	2.1	CIRCULANTE	350,00C	255,45	806,25	900,80C
71	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350,00C	255,45	806,25	900,80C
258	2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
271	2.1.8.05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS À PAGAR	200,00C	200,00	200,00	200,00C
277	2.1.8.06	ENERGIA ELÉTRICA À PAGAR	0,00	55,45	55,45	0,00
278	2.1.8.07	INTERNET À PAGAR	0,00	0,00	150,80	150,80C
279	2.1.8.08	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	0,00	400,00	400,00C
83	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	102.783,79C	0,00	0,00	102.783,79C
88	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	102.783,79C	0,00	0,00	102.783,79C
89	2.3.2.01	SUPERAVIT ACUMULADO	102.783,79C	0,00	0,00	102.783,79C
91	3	DESPESAS	4.608,56D	5.160,14	0,00	9.768,70D
112	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.136,72D	4.970,02	0,00	9.106,74D
113	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	552,00D	400,00	0,00	952,00D
114	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	552,00D	400,00	0,00	952,00D
117	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	0,00	269,60	0,00	269,60D
119	3.2.2.02	USO DA INTERNET	0,00	269,60	0,00	269,60D
121	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	3.449,00D	4.155,45	0,00	7.604,45D
122	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
124	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	55,45	0,00	55,45D
265	3.2.3.11	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INS	249,00D	0,00	0,00	249,00D
270	3.2.3.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
274	3.2.3.13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
275	3.2.3.14	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
131	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	135,72D	144,97	0,00	280,69D
263	3.2.4.04	TARIFAS BANCÁRIAS	134,76D	143,83	0,00	278,59D
272	3.2.4.05	I.O.F. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03D	0,38	0,00	0,41D
273	3.2.4.06	IR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,93D	0,76	0,00	1,69D
161	3.3	PROVISÕES	471,84D	190,12	0,00	661,96D
162	3.3.1	PROVISÃO PARA DEPRECIACÃO	171,84D	90,12	0,00	261,96D
164	3.3.1.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	171,84D	90,12	0,00	261,96D
165	3.3.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	300,00D	100,00	0,00	400,00D
166	3.3.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	300,00D	100,00	0,00	400,00D
176	4	RECEITAS	8.686,26C	0,00	4.508,07	13.194,33C
177	4.1	ORDINÁRIAS	6.993,25C	0,00	3.524,78	10.518,03C
178	4.1.1	CUSTEIO	6.993,25C	0,00	3.524,78	10.518,03C
264	4.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	6.993,25C	0,00	3.524,78	10.518,03C
213	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.693,01C	0,00	983,29	2.676,30C
214	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	1.693,01C	0,00	983,29	2.676,30C
266	4.2.1.03	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.693,01C	0,00	983,29	2.676,30C

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