

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>107.286,71D</b>	<b>13.992,59</b>	<b>14.032,06</b>	<b>107.247,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>107.286,71D</b>	<b>13.992,59</b>	<b>14.032,06</b>	<b>107.247,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>98.540,51D</b>	<b>11.192,59</b>	<b>11.134,73</b>	<b>98.598,37D</b>
4	1.1.1.01	CAIXA	49,28D	0,00	31,05	18,23D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL C/C 64877-	0,00	6.813,04	6.813,04	0,00
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO	98.491,23D	4.379,55	4.290,64	98.580,14D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
24	1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.3</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>8.746,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>	<b>8.648,87D</b>
<b>29</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.197,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197,99D</b>
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	3.129,00D	0,00	0,00	3.129,00D
261	1.1.3.02.002	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.588,99D	0,00	0,00	3.588,99D
<b>30</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>451,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33</b>	<b>549,12C</b>
267	1.1.3.03.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTC	206,65C	0,00	41,33	247,98C
268	1.1.3.03.002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,96C	0,00	26,08	154,04C
269	1.1.3.03.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	117,18C	0,00	29,92	147,10C
<b>33</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>103.283,48C</b>	<b>417,23</b>	<b>357,44</b>	<b>103.223,69C</b>
<b>34</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>499,69C</b>	<b>417,23</b>	<b>357,44</b>	<b>439,90C</b>
<b>71</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>499,69C</b>	<b>417,23</b>	<b>357,44</b>	<b>439,90C</b>
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	59,79C	127,33	67,54	0,00
278	2.1.8.07	INTERNET À PAGAR	89,90C	89,90	89,90	89,90C
<b>83</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>102.783,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.783,79C</b>
<b>88</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>102.783,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.783,79C</b>
89	2.3.2.01	SUPERAVIT ACUMULADO	102.783,79C	0,00	0,00	102.783,79C
<b>91</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>17.758,41D</b>	<b>4.417,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.175,63D</b>
<b>112</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.906,62D</b>	<b>4.319,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.226,51D</b>
<b>113</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>1.014,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,18D</b>
114	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	1.014,18D	0,00	0,00	1.014,18D
<b>117</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>449,40D</b>	<b>89,90</b>	<b>0,00</b>	<b>539,30D</b>
119	3.2.2.02	USO DA INTERNET	449,40D	89,90	0,00	539,30D
<b>121</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>14.969,78D</b>	<b>3.098,59</b>	<b>0,00</b>	<b>18.068,37D</b>
122	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	6.400,00D	1.600,00	0,00	8.000,00D
124	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	174,35D	67,54	0,00	241,89D
265	3.2.3.11	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INS	300,64D	0,00	0,00	300,64D
270	3.2.3.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00D	200,00	0,00	1.200,00D
274	3.2.3.13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
275	3.2.3.14	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
280	3.2.3.15	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	484,79D	31,05	0,00	515,84D
<b>131</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>473,26D</b>	<b>1.131,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,66D</b>
263	3.2.4.04	TARIFAS BANCÁRIAS	460,99D	78,00	0,00	538,99D
272	3.2.4.05	I.O.F. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,82D	0,00	0,00	0,82D
273	3.2.4.06	IR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,45D	1.053,40	0,00	1.064,85D
<b>161</b>	<b>3.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>851,79D</b>	<b>97,33</b>	<b>0,00</b>	<b>949,12D</b>
<b>162</b>	<b>3.3.1</b>	<b>PROVISÃO PARA DEPRECIÇÃO</b>	<b>451,79D</b>	<b>97,33</b>	<b>0,00</b>	<b>549,12D</b>
164	3.3.1.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	451,79D	97,33	0,00	549,12D
<b>165</b>	<b>3.3.2</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
166	3.3.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>176</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.761,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.437,54</b>	<b>26.199,18C</b>
<b>177</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>17.297,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,80</b>	<b>20.873,23C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>17.297,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,80</b>	<b>20.873,23C</b>
264	4.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	17.297,43C	0,00	3.575,80	20.873,23C
<b>213</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.464,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>861,74</b>	<b>5.325,95C</b>
<b>214</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>4.464,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>861,74</b>	<b>5.325,95C</b>
266	4.2.1.03	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.464,21C	0,00	861,74	5.325,95C

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