

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	125.919,78	18.353,82	107.565,96D
1.1	CIRCULANTE	0,00	125.919,78	18.353,82	107.565,96D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	118.089,78	18.267,90	99.821,88D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL C/C 64877-	0,00	13.456,32	13.456,32	0,00
1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO I	0,00	104.633,46	4.811,58	99.821,88D
1.1.3	PERMANENTE	0,00	7.830,00	85,92	7.744,08D
1.1.3.02	IMOBILIZADO	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00D
1.1.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
1.1.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
1.1.3.02.002	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
1.1.3.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	85,92	85,92C
1.1.3.03.001	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTC	0,00	0,00	41,33	41,33C
1.1.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25,42	25,42C
1.1.3.03.003	(-) DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	19,17	19,17C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	112.036,23	215.170,02	103.133,79C
2.1	CIRCULANTE	0,00	4.551,22	4.901,22	350,00C
2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	753,50	753,50	0,00
2.1.4.06	IPTU	0,00	753,50	753,50	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.797,72	4.147,72	350,00C
2.1.8.02	ALUGUÉIS À PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.8.04	TAXA DE EMOLUMENTOS (CARTÓRIO)	0,00	197,72	197,72	0,00
2.1.8.05	HONORÁRIOS CONTÁBEIS À PAGAR	0,00	0,00	200,00	200,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	107.485,01	210.268,80	102.783,79C
2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	107.485,01	210.268,80	102.783,79C
2.3.2.01	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	102.783,79	102.783,79C
2.3.2.04	BALANÇO DE ABERTURA	0,00	107.485,01	107.485,01	0,00
3	DESPESAS	0,00	598,03	0,00	598,03D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	512,11	0,00	512,11D
3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	449,00	0,00	449,00D
3.2.3.11	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INS	0,00	249,00	0,00	249,00D
3.2.3.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	63,11	0,00	63,11D
3.2.4.04	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	63,11	0,00	63,11D
3.3	PROVISÕES	0,00	85,92	0,00	85,92D
3.3.1	PROVISÃO PARA DEPRECIACÃO	0,00	85,92	0,00	85,92D
3.3.1.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	85,92	0,00	85,92D
4	RECEITAS	0,00	0,00	5.030,20	5.030,20C
4.1	ORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.195,52	4.195,52C
4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	4.195,52	4.195,52C
4.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	4.195,52	4.195,52C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	834,68	834,68C
4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	834,68	834,68C
4.2.1.03	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	834,68	834,68C

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