

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	107.110,22D	15.612,33	15.343,29	107.379,26D
2	1.1	CIRCULANTE	107.110,22D	15.612,33	15.343,29	107.379,26D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	99.003,19D	11.983,33	12.450,79	98.535,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	500,00D	0,00	318,94	181,06D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL C/C 64877-	0,00	7.733,11	7.733,11	0,00
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - BANCO	98.503,19D	4.250,22	4.398,74	98.354,67D
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	8.107,03D	829,00	92,50	8.843,53D
29	1.1.3.02	IMOBILIZADO	8.368,99D	829,00	0,00	9.197,99D
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	79,00	0,00	3.129,00D
261	1.1.3.02.002	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.838,99D	750,00	0,00	3.588,99D
30	1.1.3.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA	261,96C	0,00	92,50	354,46C
267	1.1.3.03.001	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTC	123,99C	0,00	41,33	165,32C
268	1.1.3.03.002	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,26C	0,00	25,62	101,88C
269	1.1.3.03.003	(-) DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	61,71C	0,00	25,55	87,26C
33	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	103.684,59C	809,91	409,91	103.284,59C
34	2.1	CIRCULANTE	900,80C	809,91	409,91	500,80C
71	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	900,80C	809,91	409,91	500,80C
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	59,11	59,11	0,00
278	2.1.8.07	INTERNET À PAGAR	150,80C	150,80	150,80	150,80C
279	2.1.8.08	CHEQUES À COMPENSAR	400,00C	400,00	0,00	0,00
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	9.768,70D	3.581,17	0,00	13.349,87D
112	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.106,74D	3.488,67	0,00	12.595,41D
113	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	952,00D	0,00	0,00	952,00D
114	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	952,00D	0,00	0,00	952,00D
117	3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	269,60D	150,80	0,00	420,40D
119	3.2.2.02	USO DA INTERNET	269,60D	150,80	0,00	420,40D
121	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	7.604,45D	3.239,94	0,00	10.844,39D
122	3.2.3.01	ALUGUEL DE IMÓVEIS	3.200,00D	1.600,00	0,00	4.800,00D
124	3.2.3.03	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	55,45D	59,11	0,00	114,56D
265	3.2.3.11	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INS	249,00D	51,64	0,00	300,64D
270	3.2.3.12	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00D	200,00	0,00	800,00D
274	3.2.3.13	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
275	3.2.3.14	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
280	3.2.3.15	MATERIAIS PARA USO OU CONSUMO	0,00	129,19	0,00	129,19D
131	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	280,69D	97,93	0,00	378,62D
263	3.2.4.04	TARIFAS BANCÁRIAS	278,59D	94,55	0,00	373,14D
272	3.2.4.05	I.O.F. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,41D	0,00	0,00	0,41D
273	3.2.4.06	IR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,69D	3,38	0,00	5,07D
161	3.3	PROVISÕES	661,96D	92,50	0,00	754,46D
162	3.3.1	PROVISÃO PARA DEPRECIACÃO	261,96D	92,50	0,00	354,46D
164	3.3.1.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	261,96D	92,50	0,00	354,46D
165	3.3.2	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	400,00D	0,00	0,00	400,00D
166	3.3.2.01	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
176	4	RECEITAS	13.194,33C	0,00	4.250,21	17.444,54C
177	4.1	ORDINÁRIAS	10.518,03C	0,00	3.337,75	13.855,78C
178	4.1.1	CUSTEIO	10.518,03C	0,00	3.337,75	13.855,78C
264	4.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10.518,03C	0,00	3.337,75	13.855,78C
213	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.676,30C	0,00	912,46	3.588,76C
214	4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	2.676,30C	0,00	912,46	3.588,76C
266	4.2.1.03	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.676,30C	0,00	912,46	3.588,76C

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