

**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>107.110,22D</b>	<b>15.612,33</b>	<b>15.343,29</b>	<b>107.379,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>107.110,22D</b>	<b>15.612,33</b>	<b>15.343,29</b>	<b>107.379,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>99.003,19D</b>	<b>11.983,33</b>	<b>12.450,79</b>	<b>98.535,73D</b>
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
<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>8.107,03D</b>	<b>829,00</b>	<b>92,50</b>	<b>8.843,53D</b>
<b>29</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.368,99D</b>	<b>829,00</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	3.050,00D	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
<b>30</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>261,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50</b>	<b>354,46C</b>
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
<b>33</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>103.684,59C</b>	<b>809,91</b>	<b>409,91</b>	<b>103.284,59C</b>
<b>34</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>900,80C</b>	<b>809,91</b>	<b>409,91</b>	<b>500,80C</b>
<b>71</b>	<b>2.1.8</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>900,80C</b>	<b>809,91</b>	<b>409,91</b>	<b>500,80C</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	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
<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>9.768,70D</b>	<b>3.581,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.349,87D</b>
<b>112</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.106,74D</b>	<b>3.488,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.595,41D</b>
<b>113</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>952,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,00D</b>
114	3.2.1.01	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	952,00D	0,00	0,00	952,00D
<b>117</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS COMUNICAÇÃO</b>	<b>269,60D</b>	<b>150,80</b>	<b>0,00</b>	<b>420,40D</b>
119	3.2.2.02	USO DA INTERNET	269,60D	150,80	0,00	420,40D
<b>121</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.604,45D</b>	<b>3.239,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.844,39D</b>
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
<b>131</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>280,69D</b>	<b>97,93</b>	<b>0,00</b>	<b>378,62D</b>
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
<b>161</b>	<b>3.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>661,96D</b>	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>754,46D</b>
<b>162</b>	<b>3.3.1</b>	<b>PROVISÃO PARA DEPRECIACÃO</b>	<b>261,96D</b>	<b>92,50</b>	<b>0,00</b>	<b>354,46D</b>
164	3.3.1.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	261,96D	92,50	0,00	354,46D
<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>13.194,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,21</b>	<b>17.444,54C</b>
<b>177</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>10.518,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337,75</b>	<b>13.855,78C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>10.518,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337,75</b>	<b>13.855,78C</b>
264	4.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	10.518,03C	0,00	3.337,75	13.855,78C
<b>213</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.676,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>912,46</b>	<b>3.588,76C</b>
<b>214</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.676,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>912,46</b>	<b>3.588,76C</b>
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