

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	781.466,18D	110.911,09	102.611,51	789.765,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	376.827,18D	110.911,09	102.576,42	385.161,85D
3	DISPONÍVEL	376.827,18D	110.911,09	102.576,42	385.161,85D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.255,45D	110.587,35	55.939,30	228.903,50D
8	BANCO DO BRASIL	174.255,45D	110.587,35	55.939,30	228.903,50D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	202.571,73D	323,74	46.637,12	156.258,35D
873	APLICACAO DE CAPITALIZACAO	141.739,45D	323,74	0,00	142.063,19D
874	APLICACAO DE RENDA FIXA	60.832,28D	0,00	46.637,12	14.195,16D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	404.639,00D	0,00	35,09	404.603,91D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.448,28D	0,00	0,00	402.448,28D
76	OUTROS CRÉDITOS	402.448,28D	0,00	0,00	402.448,28D
80	DEPOSITOS JUDICIAIS	402.448,28D	0,00	0,00	402.448,28D
875	DEPOSITOS JUDICIAIS TIM	402.448,28D	0,00	0,00	402.448,28D
111	IMOBILIZADO	2.190,72D	0,00	35,09	2.155,63D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.894,30D	0,00	0,00	2.894,30D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,40D	0,00	0,00	410,40D
869	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.483,90D	0,00	0,00	2.483,90D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	703,58C	0,00	35,09	738,67C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	703,58C	0,00	35,09	738,67C
149	PASSIVO	781.466,18C	1.809,40	2.247,65	781.904,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.535,70C	1.809,40	2.247,65	4.973,95C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,47C	0,00	487,39	528,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41,47C	0,00	487,39	528,86C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	79,25	79,25C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	118,88	118,88C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	51,51	51,51C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	237,75	237,75C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.494,23C	1.809,40	1.760,26	4.445,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.143,77C	1.243,29	1.244,00	1.144,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.143,77C	1.243,29	1.244,00	1.144,48C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	566,11C	566,11	516,26	516,26C
191	INSS A RECOLHER	416,52C	416,52	416,74	416,74C
192	FGTS A RECOLHER	149,59C	149,59	99,52	99,52C
193	PROVISÕES	2.784,35C	0,00	0,00	2.784,35C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.945,77C	0,00	0,00	1.945,77C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	496,17C	0,00	0,00	496,17C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º A RECOLHER	319,45C	0,00	0,00	319,45C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22,96C	0,00	0,00	22,96C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	776.930,48C	0,00	0,00	776.930,48C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	776.930,48C	0,00	0,00	776.930,48C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	776.930,48C	0,00	0,00	776.930,48C
266	SUPERAVIT	804.830,80C	0,00	0,00	804.830,80C
267	DEFICIT	27.900,32D	0,00	0,00	27.900,32D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	56.088,90	0,00	56.088,90D
500	CUSTOS	0,00	1.618,03	0,00	1.618,03D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.618,03	0,00	1.618,03D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÕES	0,00	35,09	0,00	35,09D
291	DEPRECIACÃO	0,00	35,09	0,00	35,09D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.582,94	0,00	1.582,94D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	1.582,94	0,00	1.582,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.470,87	0,00	54.470,87D
296	DESPESAS	0,00	4.458,96	0,00	4.458,96D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.458,96	0,00	4.458,96D
317	HOSPEDAGEM	0,00	3.374,23	0,00	3.374,23D
318	REFEIÇÕES	0,00	1.071,63	0,00	1.071,63D
894	PEDÁGIOS	0,00	13,10	0,00	13,10D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.011,91	0,00	50.011,91D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.660,74	0,00	1.660,74D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00D
336	INSS	0,00	317,22	0,00	317,22D
337	FGTS	0,00	99,52	0,00	99,52D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.848,42	0,00	2.848,42D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.848,42	0,00	2.848,42D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	45.424,34	0,00	45.424,34D
356	TELEFONE	0,00	856,57	0,00	856,57D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	SEGUROS	0,00	20.064,46	0,00	20.064,46D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	163,60	0,00	163,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	339,00	0,00	339,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	912,04	0,00	912,04D
866	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	60,44	0,00	60,44D
862	DESPESAS DIVERSAS	0,00	164,60	0,00	164,60D
882	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	19.050,33	0,00	19.050,33D
884	SERVIÇO DE JORNALISTA	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00D
896	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	2.552,30	0,00	2.552,30D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,41	0,00	78,41D
372	JUROS DE MORA	0,00	56,21	0,00	56,21D
860	DESPESAS BANCARIAS	0,00	22,20	0,00	22,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	63.950,23	63.950,23C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.950,23	63.950,23C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	63.950,23	63.950,23C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	63.950,23	63.950,23C
408	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	43.029,21	43.029,21C
409	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - SEGUROS	0,00	0,00	20.064,46	20.064,46C
888	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - TELEFONE	0,00	0,00	856,56	856,56C

CESAR RUBENS DESCHAMPS
PRESIDENTE
CPF: 068.784.079-15

DANILO BALTHAZAR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03180309
CPF: 023.624.719-00