

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	800.883,39D	81.294,92	63.012,30	819.166,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	387.323,69D	81.294,92	62.977,21	405.641,40D
3	DISPONÍVEL	387.323,69D	81.294,92	62.977,21	405.641,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.741,60D	80.952,86	48.782,05	262.912,41D
8	BANCO DO BRASIL	230.741,60D	80.952,86	48.782,05	262.912,41D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	156.582,09D	342,06	14.195,16	142.728,99D
873	APLICACAO DE CAPITALIZACAO	142.386,93D	342,06	0,00	142.728,99D
874	APLICACAO DE RENDA FIXA	14.195,16D	0,00	14.195,16	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	413.559,70D	0,00	35,09	413.524,61D
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	11.111,42D	0,00	35,09	11.076,33D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.885,18D	0,00	0,00	11.885,18D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.401,28D	0,00	0,00	9.401,28D
869	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.483,90D	0,00	0,00	2.483,90D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	773,76C	0,00	35,09	808,85C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	773,76C	0,00	35,09	808,85C
149	PASSIVO	800.883,39C	1.760,26	2.259,95	801.383,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.486,56C	1.760,26	2.259,95	4.986,25C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,47C	0,00	499,69	541,16C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41,47C	0,00	499,69	541,16C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	81,25	81,25C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	121,88	121,88C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	52,81	52,81C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	243,75	243,75C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.445,09C	1.760,26	1.760,26	4.445,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.144,48C	1.244,00	1.244,00	1.144,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.144,48C	1.244,00	1.244,00	1.144,48C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	516,26C	516,26	516,26	516,26C
191	INSS A RECOLHER	416,74C	416,74	416,74	416,74C
192	FGTS A RECOLHER	99,52C	99,52	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	796.396,83C	0,00	0,00	796.396,83C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	796.396,83C	0,00	0,00	796.396,83C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	796.396,83C	0,00	0,00	796.396,83C
266	SUPERAVIT	824.297,15C	0,00	0,00	824.297,15C
267	DEFICIT	27.900,32D	0,00	0,00	27.900,32D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	49.050,77	0,00	49.050,77D
500	CUSTOS	0,00	1.070,07	0,00	1.070,07D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.070,07	0,00	1.070,07D
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	1.034,98	0,00	1.034,98D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	1.034,98	0,00	1.034,98D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.980,70	0,00	47.980,70D
296	DESPESAS	0,00	3.108,61	0,00	3.108,61D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.497,51	0,00	1.497,51D
317	HOSPEDAGEM	0,00	965,00	0,00	965,00D
318	REFEIÇÕES	0,00	525,31	0,00	525,31D
894	PEDÁGIOS	0,00	7,20	0,00	7,20D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	31,10	0,00	31,10D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	31,10	0,00	31,10D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.872,09	0,00	44.872,09D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	0,00	99,52	0,00	99,52D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	43.172,75	0,00	43.172,75D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	163,59	0,00	163,59D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	21,29	0,00	21,29D
356	TELEFONE	0,00	1.165,80	0,00	1.165,80D
358	SEGUROS	0,00	16.264,08	0,00	16.264,08D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	362,00	0,00	362,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.567,79	0,00	1.567,79D
866	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	119,73	0,00	119,73D
862	DESPESAS DIVERSAS	0,00	11,00	0,00	11,00D
882	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	19.274,69	0,00	19.274,69D
884	SERVIÇO DE JORNALISTA	0,00	1.261,00	0,00	1.261,00D
896	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	393,80	0,00	393,80D
320	ALUGUÉIS	0,00	2.567,98	0,00	2.567,98D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38,60	0,00	38,60D
860	DESPESAS BANCARIAS	0,00	38,60	0,00	38,60D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.833,70	66.833,70C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.833,70	66.833,70C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	66.500,46	66.500,46C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	66.500,46	66.500,46C
408	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	47.490,58	47.490,58C
409	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - SEGUROS	0,00	0,00	16.264,08	16.264,08C
888	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - TELEFONE	0,00	0,00	1.165,80	1.165,80C
903	REPASSE PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	333,24	333,24C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	333,24	333,24C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	257,24	257,24C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	76,00	76,00C

CESAR RUBENS DESCHAMPS
PRESIDENTE
CPF: 068.784.079-15

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