

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	789.765,76D	78.198,12	67.080,49	800.883,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	385.161,85D	69.207,24	67.045,40	387.323,69D
3	DISPONÍVEL	385.161,85D	69.207,24	67.045,40	387.323,69D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.903,50D	68.883,50	67.045,40	230.741,60D
8	BANCO DO BRASIL	228.903,50D	68.883,50	67.045,40	230.741,60D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	156.258,35D	323,74	0,00	156.582,09D
873	APLICACAO DE CAPITALIZACAO	142.063,19D	323,74	0,00	142.386,93D
874	APLICACAO DE RENDA FIXA	14.195,16D	0,00	0,00	14.195,16D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	404.603,91D	8.990,88	35,09	413.559,70D
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	2.155,63D	8.990,88	35,09	11.111,42D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.894,30D	8.990,88	0,00	11.885,18D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410,40D	8.990,88	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	738,67C	0,00	35,09	773,76C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	738,67C	0,00	35,09	773,76C
149	PASSIVO	789.765,76C	2.247,65	1.760,26	789.278,37C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.973,95C	2.247,65	1.760,26	4.486,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	528,86C	487,39	0,00	41,47C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	528,86C	487,39	0,00	41,47C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	79,25C	79,25	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	118,88C	118,88	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	51,51C	51,51	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	237,75C	237,75	0,00	0,00
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	784.791,81C	0,00	0,00	784.791,81C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	784.791,81C	0,00	0,00	784.791,81C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	784.791,81C	0,00	0,00	784.791,81C
266	SUPERAVIT	812.692,13C	0,00	0,00	812.692,13C
267	DEFICIT	27.900,32D	0,00	0,00	27.900,32D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.278,48	0,00	57.278,48D
500	CUSTOS	0,00	2.930,93	0,00	2.930,93D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.930,93	0,00	2.930,93D
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	2.895,84	0,00	2.895,84D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	2.895,84	0,00	2.895,84D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.347,55	0,00	54.347,55D
296	DESPESAS	0,00	4.840,98	0,00	4.840,98D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00D
901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.157,00	0,00	1.157,00D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	139,26	0,00	139,26D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	139,26	0,00	139,26D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.487,07	0,00	3.487,07D
318	REFEIÇÕES	0,00	3.480,27	0,00	3.480,27D
894	PEDÁGIOS	0,00	6,80	0,00	6,80D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	57,65	0,00	57,65D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	50,00	0,00	50,00D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	7,65	0,00	7,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.506,57	0,00	49.506,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.660,74	0,00	1.660,74D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.567,99	0,00	2.567,99D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.567,99	0,00	2.567,99D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	45.237,06	0,00	45.237,06D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	199,50	0,00	199,50D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	20,11	0,00	20,11D
356	TELEFONE	0,00	773,27	0,00	773,27D
358	SEGUROS	0,00	37.984,46	0,00	37.984,46D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	16,00	0,00	16,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	155,38	0,00	155,38D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	362,00	0,00	362,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.697,85	0,00	1.697,85D
866	SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	27,00	0,00	27,00D
882	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
884	SERVIÇO DE JORNALISTA	0,00	1.260,62	0,00	1.260,62D
896	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	240,87	0,00	240,87D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,78	0,00	40,78D
372	JUROS DE MORA	0,00	0,38	0,00	0,38D
860	DESPESAS BANCARIAS	0,00	40,40	0,00	40,40D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	68.883,50	68.883,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	68.883,50	68.883,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	68.883,50	68.883,50C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	68.883,50	68.883,50C
408	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	28.968,77	28.968,77C
409	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - SEGUROS	0,00	0,00	37.984,46	37.984,46C
888	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - TELEFONE	0,00	0,00	773,27	773,27C
903	REPASSE PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.157,00	1.157,00C

CESAR RUBENS DESCHAMPS
PRESIDENTE
CPF: 068.784.079-15

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