

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	86.978,86	174.943,45	174.819,92	87.102,39
2	S 1.1 CIRCULANTE	86.832,92	170.625,25	174.152,56	83.305,61
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	86.832,92	170.625,25	174.152,56	83.305,61
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.573,52	134.778,54	131.978,76	8.373,30
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	41.104,54	41.104,54	0,00
19	1.1.01.002.001 SICOOB/SC - BLUCREDI	5.573,52	93.674,00	90.874,22	8.373,30
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.259,40	35.846,71	42.173,80	74.932,31
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	80.127,13	20.250,97	28.399,98	71.978,12
61	1.1.01.003.001 SICOOB/SC - BLUCREDI - APLICAÇÃO	1.132,27	15.595,74	13.773,82	2.954,19
948	S 1.3 PERMANENTE	145,94	4.318,20	667,36	3.796,78
1049	S 1.3.03 IMOBILIZADO	145,94	4.318,20	667,36	3.796,78
1074	S 1.3.03.003 BENS EM OPERAÇÃO	398,00	4.318,20	0,00	4.716,20
1075	1.3.03.003.001 Aparelhos Telefônicos	0,00	4.318,20	0,00	4.318,20
1083	1.3.03.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	398,00	0,00	0,00	398,00
1136	S 1.3.03.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(252,06)	0,00	667,36	(919,42)
1139	1.3.03.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	0,00	0,00	587,76	(587,76)
1147	1.3.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(252,06)	0,00	79,60	(331,66)
1350	S 2 PASSIVO	86.978,86	69.814,88	69.814,88	86.978,86
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.978,86	69.814,88	69.814,88	86.978,86
2513	S 2.4.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.978,86	69.814,88	69.814,88	86.978,86
2514	S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.163,98	0,00	69.814,88	86.978,86
2515	2.4.05.001.001 Lucros Acumulados	17.163,98	0,00	69.814,88	86.978,86
2537	S 2.4.05.003 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	69.814,88	69.814,88	0,00	0,00
2538	2.4.05.003.001 Lucros do Exercício	69.814,88	69.814,88	0,00	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	82.757,71	82.757,71
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	82.757,71	82.757,71
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
2724	S 4.1.01.005.003 CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
2725	4.1.01.005.003.001 Contribuições Associativas	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.757,71	34.757,71

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.757,71	6.757,71
2859	4.1.05.001.002 Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	6.757,71	6.757,71
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Entradas - Patrocínios e Doações	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	82.634,36	0,18	82.634,18
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	82.634,36	0,18	82.634,18
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	79.748,10	0,18	79.747,92
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.958,52	0,00	6.958,52
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas e Terrestres	0,00	4.890,52	0,00	4.890,52
4408	5.7.03.005.004 Hospedagens e Estádias	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	667,36	0,00	667,36
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	667,36	0,00	667,36
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.247,65	0,18	4.247,47
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	4.247,65	0,18	4.247,47
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	67.874,57	0,00	67.874,57
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	1.280,40	0,00	1.280,40
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	23.124,00	0,00	23.124,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00
4542	5.7.03.015.011 Eventos - Cursos e Treinamentos	0,00	23.288,48	0,00	23.288,48
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	85,05	0,00	85,05
4557	5.7.03.015.026 Mensalidades e Anuidades	0,00	236,52	0,00	236,52
4870	5.7.03.015.031 Ressarcimento de Despesas	0,00	15.516,12	0,00	15.516,12
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.527,06	0,00	1.527,06
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.527,06	0,00	1.527,06
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	1.395,44	0,00	1.395,44
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	131,62	0,00	131,62
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20