

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.525,09D	61.746,59	66.548,95	13.722,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	18.525,09D	61.746,59	66.548,95	13.722,73D
3	DISPONÍVEL	18.525,09D	61.746,59	66.548,95	13.722,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	43.502,52	43.502,52	0,00
8	BANCO DO BRASIL	0,00	43.502,52	43.502,52	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.525,09D	18.244,07	23.046,43	13.722,73D
562	BANCO DO BRASIL	18.525,09D	18.244,07	23.046,43	13.722,73D
149	PASSIVO	18.525,09C	24.894,09	25.421,09	19.052,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	165,00C	6.534,00	7.061,00	692,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	165,00C	6.534,00	7.061,00	692,00C
202	CONTAS A PAGAR	165,00C	6.534,00	7.061,00	692,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	165,00C	2.407,00	2.654,00	412,00C
569	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	4.127,00	4.407,00	280,00C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.360,09C	18.360,09	18.360,09	18.360,09C
243	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	0,00	0,00	18.360,09	18.360,09C
244	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.360,09	18.360,09C
245	FUNDO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	18.360,09	18.360,09C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	18.360,09C	18.360,09	0,00	0,00
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	18.360,09C	18.360,09	0,00	0,00
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	18.360,09C	18.360,09	0,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	22.054,07	22.054,07C
403	RECEITAS	0,00	0,00	22.054,07	22.054,07C
404	RECEITAS	0,00	0,00	20.740,29	20.740,29C
405	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	8.500,29	8.500,29C
566	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	8.500,29	8.500,29C
413	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00C
563	REPASSE ACO	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.313,78	1.313,78C
431	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.313,78	1.313,78C
433	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.313,78	1.313,78C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	27.383,43	0,00	27.383,43D
329	DESPESAS	0,00	27.383,43	0,00	27.383,43D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	27.099,18	0,00	27.099,18D
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	16.477,38	0,00	16.477,38D
364	REPRODUÇÕES	0,00	14,00	0,00	14,00D
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	609,60	0,00	609,60D
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	384,00	0,00	384,00D
564	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	831,00	0,00	831,00D
565	ARMAZENAMENTO DE ACERVO	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00D
570	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	223,20	0,00	223,20D
571	BENS NÃOIMOBILIZADOS	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	284,25	0,00	284,25D
568	IRRF	0,00	284,25	0,00	284,25D

CASIMIRO MANOEL MARTINS FILHO
PRESIDENTE
CPF: 179.832.409-10

LUIZ HENRIQUE BAVARESCO PJ
Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-011186/O-6
CPF: 341.821.019-87