

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6001	1	A T I V O	5.531.038,70D	1.479.663,82	1.570.459,65	5.440.242,87D
6002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.494.121,13D	1.479.663,82	1.570.459,65	5.403.325,30D
6003	1.1.01	DISPONIBILIDADES	12.096,92D	1.006.554,30	943.774,38	74.876,84D
6005	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.096,92D	1.006.554,30	943.774,38	74.876,84D
121	1.1.01.02.001	Sicredi - 41760-2	792,78D	666.160,74	649.761,63	17.191,89D
122	1.1.01.02.002	Sicredi - 66528-4	11.304,14D	280.218,27	283.047,43	8.474,98D
123	1.1.01.02.003	Sicredi - 99670-9	0,00	60.175,29	10.965,32	49.209,97D
6006	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.482.024,21D	473.109,52	626.685,27	5.328.448,46D
6007	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.000,00D	74.315,08	72.144,90	4.170,18D
232	1.1.02.01.002	Duplicatas a Receber	2.000,00D	74.315,08	72.144,90	4.170,18D
6009	1.1.02.02	CREDITOS INTERNOS	49.914,40D	71.003,47	69.436,55	51.481,32D
231	1.1.02.02.001	INSS A Recuperar	33,66D	0,00	0,00	33,66D
230	1.1.02.02.005	Adto a Fornecedores	46.849,83D	28.729,57	28.775,24	46.804,16D
2391	1.1.02.02.011	Cartão Credito Pre Pago - Conta Simples 6226413285	1.442,62D	18.607,36	17.932,63	2.117,35D
239	1.1.02.02.011	Conta Simples - 6226413285	1.018,49D	23.666,54	22.728,68	1.956,35D
240	1.1.02.02.012	Repasses Embaixadas	569,80D	0,00	0,00	569,80D
6010	1.1.02.03	CREDITOS DE APLIC. FINANCEIRAS	5.430.109,81D	327.790,97	485.103,82	5.272.796,96D
1210	1.1.02.03.003	Aplicação Sicredinvest Evolutivo 66528-4	139.013,58D	61.266,03	195.898,13	4.381,48D
1216	1.1.02.03.005	Aplicação Sicredinvest Evolutivo 41760-2	5.291.008,39D	260.817,74	283.500,00	5.268.326,13D
1213	1.1.02.03.006	Poupança Sicredi 66528-4	87,84D	1,51	0,00	89,35D
1218	1.1.02.03.007	Poupança Sicredi 41760-2	0,00	5.705,69	5.705,69	0,00
6015	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.917,57D	0,00	0,00	36.917,57D
9023	1.2.02	INVESTIMENTOS	10.978,00D	0,00	0,00	10.978,00D
6020	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	10.978,00D	0,00	0,00	10.978,00D
320	1.2.02.01.003	Cotas Sicredi	10.978,00D	0,00	0,00	10.978,00D
6021	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	25.939,57D	0,00	0,00	25.939,57D
6022	1.2.03.01	IMOBILIZADO	46.753,52D	0,00	0,00	46.753,52D
375	1.2.03.01.001	Móveis e Utensílios	2.387,76D	0,00	0,00	2.387,76D
361	1.2.03.01.004	Maquinas e Acessórios	4.311,25D	0,00	0,00	4.311,25D
432	1.2.03.01.007	Equipamentos Computador	40.054,51D	0,00	0,00	40.054,51D
6024	1.2.03.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	20.813,95C	0,00	0,00	20.813,95C
150	1.2.03.02.001	Dep. Acum. Maquinas e Acessórios	3.448,89C	0,00	0,00	3.448,89C
423	1.2.03.02.002	Dep. Acum. Móveis e Utensílios	518,68C	0,00	0,00	518,68C
160	1.2.03.02.006	Dep. Acum. Equipamentos Computador	16.846,38C	0,00	0,00	16.846,38C
7001	2	P A S S I V O	5.531.588,70C	638.398,95	647.351,88	5.540.541,63C
7002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.363,88C	638.398,95	647.351,88	33.316,81C
7003	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.363,88C	638.398,95	647.351,88	33.316,81C
7004	2.1.01.01	FORNECEDORES	15.324,90C	609.182,59	615.877,79	22.020,10C
9442	2.1.01.01.001	18.313.162 JONATHAS DE PAIVA ASSUNCAO	0,00	156,00	156,00	0,00
9448	2.1.01.01.001	35.881.348 LUANA TAMIRES DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	506,25	506,25	0,00
9079	2.1.01.01.001	37.501.961 DANNIEL GARCIA BARBOSA DE FIGUEIREDO	0,00	20.350,00	20.350,00	0,00
9206	2.1.01.01.001	37.521.427 LEVERSON OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	655,50	655,50	0,00
9350	2.1.01.01.001	3L CLOUD INTERNET SERVICES S.A	0,00	800,00	800,00	0,00
9316	2.1.01.01.001	40.057.145 ISABELA CORREIA DE OLIVEIRA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
9439	2.1.01.01.001	42.157.148 ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	200,91	200,91	0,00
9128	2.1.01.01.001	42.712.509 MARCUS PAULO GONCALVES	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
9284	2.1.01.01.001	49.396.945 AMANDA DE BRITO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
9353	2.1.01.01.001	50.023.646 LAYANE DOS SANTOS HENRIQUE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9313	2.1.01.01.001	50.170.450 THAMARA MARQUES PEREIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9352	2.1.01.01.001	51.495.069 MARIANA MANFREDINI VILELA	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
9403	2.1.01.01.001	53.171.685 JULIA VOLPATO MOUTROPoulos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9399	2.1.01.01.001	53.182.695 MANUELA GERALDO GIMENEZ	0,00	15.796,25	15.796,25	0,00
9400	2.1.01.01.001	53.194.203 BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9404	2.1.01.01.001	53.204.143 ARYANE MIRANDA DAMASCENO PARRA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9405	2.1.01.01.001	53.707.802 EDUARDA PEREIRA DUARTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
9406	2.1.01.01.001	53.716.034 JESSICA DIANE DOS SANTOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
9441	2.1.01.01.001	54.411.131 FRANCISCO SOUZA DUARTE	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
9458	2.1.01.01.001	55.000.454 CAMILA CRISTINA MARCOS	0,00	900,00	900,00	0,00
9238	2.1.01.01.001	A. ANGELONI E CIA. LTDA	0,00	21,90	21,90	0,00
9310	2.1.01.01.001	ADRIANE KAROLINA CONCEICAO DOS SANTOS 0119903326	0,00	6.900,00	10.900,00	4.000,00C
9202	2.1.01.01.001	ALPHAMARK SOLUCOES EIRELI	3.330,00C	0,00	0,00	3.330,00C
9282	2.1.01.01.001	ANDREIA SANTOS CERQUEIRA 33873651874	0,00	480,00	480,00	0,00
9435	2.1.01.01.001	ARTE ARENA ESTAMPARIA LTDA	0,00	342,50	342,50	0,00
9135	2.1.01.01.001	ARTHUR FELISBINO SERAFIN 11393295967	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9429	2.1.01.01.001	ASSOCIACAO HUB BRASILIA	0,00	33,00	33,00	0,00
9434	2.1.01.01.001	AUTO POSTO ALAMEDA MATAO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
9385	2.1.01.01.001	AUTO POSTO PEDRAO LTDA	151,29C	0,00	0,00	151,29C
9213	2.1.01.01.001	BEATRIZ ARAUJO PANZA PEREIRA 07306928503	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9312	2.1.01.01.001	BRUNA LEO RANGEL 12476260754	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
9315	2.1.01.01.001	CAROLINY DA COSTA FERNANDES 49061736838	0,00	6.819,93	6.819,93	0,00
9432	2.1.01.01.001	CASAS DO CANO LTDA MATRIZ	0,00	38,75	38,75	0,00
9446	2.1.01.01.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DIST	0,00	90,89	90,89	0,00
9424	2.1.01.01.001	CELSO ADRIANO MARTINHO & CIA LTDA-EPP	328,70C	328,70	600,00	600,00C
9455	2.1.01.01.001	CELSO EMANUEL DIAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9225	2.1.01.01.001	CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS EIRELI	4,38C	65,70	65,70	4,38C
9461	2.1.01.01.001	CERTIFICADORA SOCIES LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
9450	2.1.01.01.001	CINE 011 PRODUCOES LTDA	0,00	2.357,50	2.357,50	0,00
9436	2.1.01.01.001	COMERCIAL EDMARC LTDA - MICROEMPRESA	0,00	310,00	310,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9449	2.1.01.01.001	DAVID CRISTIAN ARAUJO	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
9210	2.1.01.01.001	DIEULLER DA SILVA DOMINGOS 06840202380	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
9431	2.1.01.01.001	DOCE DELEITE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	387,30	387,30	0,00
9040	2.1.01.01.001	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
9127	2.1.01.01.001	EDINO DE ALMEIDA GRAMA 40644406844	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9369	2.1.01.01.001	EDNA PEREIRA DE ASSIS	82,00C	0,00	0,00	82,00C
9264	2.1.01.01.001	ERICK JOSE PEREIRA DE AZEVEDO 13605058655	0,00	8.700,00	11.244,09	2.544,09C
9430	2.1.01.01.001	ESH EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
9212	2.1.01.01.001	FABIANO DOS SANTOS LIMA 40967955858	0,00	13.025,00	13.025,00	0,00
9457	2.1.01.01.001	FELIPE GONZAGA LAUS 04820516981	0,00	370,00	370,00	0,00
9082	2.1.01.01.001	FERNANDA ASSEFF MENIN 07157005611	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
9454	2.1.01.01.001	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	1.525,97	1.525,97	0,00
9038	2.1.01.01.001	GABRIEL MARMONTINI 08793782985	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
9332	2.1.01.01.001	GABRIEL SANTIAGO DA FONSECA FERREIRA 01545928622	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9440	2.1.01.01.001	GFARIAS EDUCACAO LTDA	5.671,40C	0,00	0,00	5.671,40C
9445	2.1.01.01.001	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	147,74	147,74	0,00
9447	2.1.01.01.001	GIULIANA COM. DE FLORES E ARRANJOS LTDA ME	0,00	263,80	263,80	0,00
9383	2.1.01.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAC	0,00	252,00	252,00	0,00
9205	2.1.01.01.001	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00	4.070,25	4.070,25	0,00
9444	2.1.01.01.001	GRAFICA E EDITORA PAMDA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
9170	2.1.01.01.001	GUSTAVO TELES DA SILVA 49747872846	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9337	2.1.01.01.001	HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	748,50C	0,00	0,00	748,50C
9053	2.1.01.01.001	HELENA CHAGAS SALVADOR 08040310962	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9437	2.1.01.01.001	Hi Catanduva Hotéis e Condomínios Ltda	0,00	0,00	45,00	45,00C
9226	2.1.01.01.001	HISTORYMAKERS LTDA	3.333,33C	23.825,00	23.825,00	3.333,33C
9249	2.1.01.01.001	ISAAC SANTOS DOS SANTOS 50156115875	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
9126	2.1.01.01.001	ISIS ALFREDO SOARES 12154631460	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
9364	2.1.01.01.001	JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
9124	2.1.01.01.001	JOAO LEONARDO AKIHITO MITSUSE 43932138821	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
9254	2.1.01.01.001	JOAO VICTOR DA SILVA MATHIAS 12628420694	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9098	2.1.01.01.001	JOELMIR CABRAL MOREIRA 10583031633	0,00	18.160,00	18.160,00	0,00
12	2.1.01.01.001	Kalunga SA	0,00	685,70	685,70	0,00
9418	2.1.01.01.001	L4B LOGISTICA LTDA	0,00	57,09	57,09	0,00
9426	2.1.01.01.001	L4B LOGISTICA LTDA	0,00	320,77	320,77	0,00
9075	2.1.01.01.001	LAHIS CRISTINA DA SILVA BELIZARIO 15832866754	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
9193	2.1.01.01.001	LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS 33469852880	0,00	16.025,48	16.025,48	0,00
9357	2.1.01.01.001	LAYLA KAROLINE BOMFIM DO NASCIMENTO 04907826559	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
9453	2.1.01.01.001	LEANDRO ELLER 87310740220	0,00	330,00	330,00	0,00
9415	2.1.01.01.001	LEITURA ALVORADA COMRCIO DE LIVR	0,00	0,00	104,80	104,80C
9414	2.1.01.01.001	Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda - EPP	21,30C	0,00	0,00	21,30C
9215	2.1.01.01.001	LOURDES DANIELA MORANTE SUAREZ 86035868533	550,00C	13.351,00	12.801,00	0,00
101	2.1.01.01.001	LPS CONTABILIDADE LTDA	710,00C	2.130,00	2.130,00	710,00C
9348	2.1.01.01.001	LTG CONFEITARIA EIRELI	260,00C	0,00	0,00	260,00C
10	2.1.01.01.001	LUIZA WOSGRAU CAMARA 10191728942	0,00	21.516,67	21.516,67	0,00
9427	2.1.01.01.001	MARCELA KISS ARCELINO 40808845837	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
9131	2.1.01.01.001	MARCIO ALAN DE CARVALHO FREITAS JUNIOR 9793063629	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9194	2.1.01.01.001	MARIA LUI SIMOES LIMA 15133760710	0,00	240,00	240,00	0,00
9459	2.1.01.01.001	MARIANA MENDONCA TEIXEIRA 44446054805	0,00	900,00	900,00	0,00
9191	2.1.01.01.001	MATHEUS GUEDES SOUZA 52812294272	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
9349	2.1.01.01.001	META MUNDI SOLUCOES PARA VIAGENS LTDA	0,00	13.222,78	13.222,78	0,00
9371	2.1.01.01.001	MONTEIRO SOARES LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
9443	2.1.01.01.001	NATURAL ENGLISH INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
9428	2.1.01.01.001	NICOPY XEROX E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
9227	2.1.01.01.001	NIMBUS NETWORK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
9233	2.1.01.01.001	O. OLIVEIRA BARROS JUNIOR COMUNICACOES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
9347	2.1.01.01.001	ORIENTEME SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	0,00	6.501,00	6.501,00	0,00
9198	2.1.01.01.001	PAMELA ISIS OLIVEIRA DE MIRANDA 11111893748	0,00	350,00	350,00	0,00
9433	2.1.01.01.001	Personalizada Copos e Brindes Ltda	0,00	1.479,00	1.479,00	0,00
9451	2.1.01.01.001	QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
9171	2.1.01.01.001	RAPHAEL NICOLAS CORRADINI ALVES 11444639986	0,00	333,00	333,00	0,00
9184	2.1.01.01.001	SAPPIA AUDITORES E CONSULTORES	0,00	4.826,49	4.826,50	0,01C
9388	2.1.01.01.001	SKYKS LTDA	0,00	3,00	3,00	0,00
9275	2.1.01.01.001	VIA DIGITAL SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00
9078	2.1.01.01.001	VINICIUS ZUNINO 07849101979	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
9183	2.1.01.01.001	WENDERSON MAC DOVEL SILVA 03078225240	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
9456	2.1.01.01.001	WITTE - COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. - EM REC	0,00	360,00	360,00	0,00
9266	2.1.01.01.001	WORK NEWS MONITORAMENTO E INFORMACOES LTDA	0,00	280,00	560,00	280,00C
9219	2.1.01.01.001	ZAPPELINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	588,87	588,87	0,00
7007	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.526,10C	23.720,88	23.495,88	7.301,10C
445	2.1.01.02.001	Salários a pagar	6.711,28C	21.276,42	20.376,42	5.811,28C
479	2.1.01.02.004	INSS a Recolher	657,45C	1.972,35	1.972,35	657,45C
484	2.1.01.02.005	FGTS a Recolher	157,37C	472,11	472,11	157,37C
504	2.1.01.02.009	Rescisoes a Pagar	0,00	0,00	675,00	675,00C
7008	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.512,88C	5.495,48	7.978,21	3.995,61C
562	2.1.01.03.001	PIS - Folha de Pagamento	19,67C	59,01	59,01	19,67C
579	2.1.01.03.002	Cofins a Recolher	886,54C	3.789,56	5.647,95	2.744,93C
541	2.1.01.03.006	ISS a Recolher	291,62C	1.246,56	1.857,88	902,94C
580	2.1.01.03.010	IRRF	143,59C	172,50	172,50	143,59C
550	2.1.01.03.011	Imposto Retidos a Recolher	171,46C	227,85	240,87	184,48C
7013	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.507.224,82C	0,00	0,00	5.507.224,82C
7014	2.3.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	5.507.224,82C	0,00	0,00	5.507.224,82C
7015	2.3.01.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	5.507.224,82C	0,00	0,00	5.507.224,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622	2.3.01.01.001	Superavits e Deficits Acumulados	435.657,72C	0,00	0,00	435.657,72C
621	2.3.01.01.002	Patrimonio Social	5.071.567,10C	0,00	0,00	5.071.567,10C
8001	3	CUSTOS E DESPESAS	550,00D	680.221,24	70,01	680.701,23D
8005	3.2	DESPESAS	550,00D	680.221,24	70,01	680.701,23D
8006	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	550,00D	680.221,24	70,01	680.701,23D
8007	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.353,30	0,00	22.353,30D
755	3.2.01.01.002	Salarios e ordenados	0,00	20.376,42	0,00	20.376,42D
795	3.2.01.01.006	FGTS	0,00	472,11	0,00	472,11D
808	3.2.01.01.007	INSS	0,00	1.504,77	0,00	1.504,77D
8009	3.2.01.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	557,01	0,00	557,01D
1065	3.2.01.02.003	PIS Folha de Pagto	0,00	59,01	0,00	59,01D
1078	3.2.01.02.005	Impostos e Taxas	0,00	498,00	0,00	498,00D
8010	3.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	696,18	0,01	696,17D
1075	3.2.01.03.001	Juros e Multas	0,00	11,40	0,01	11,39D
1092	3.2.01.03.003	Despesas Bancarias	0,00	684,78	0,00	684,78D
8008	3.2.01.05	DESPESAS OPERACIONAIS	550,00D	656.614,75	70,00	657.094,75D
815	3.2.01.05.001	Cafe, Lanches e Mat. de limpeza	0,00	7.789,06	70,00	7.719,06D
835	3.2.01.05.003	Energia Eletrica	0,00	178,70	0,00	178,70D
841	3.2.01.05.004	comunicacoes	0,00	684,55	0,00	684,55D
853	3.2.01.05.005	Seguros	0,00	434,39	0,00	434,39D
868	3.2.01.05.006	Fretes e Carretos	0,00	377,86	0,00	377,86D
874	3.2.01.05.007	Material de Consumo	0,00	7.536,12	0,00	7.536,12D
883	3.2.01.05.008	Material de Expediente	0,00	574,60	0,00	574,60D
893	3.2.01.05.009	Aluguel	0,00	2.958,15	0,00	2.958,15D
932	3.2.01.05.013	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.529,88	0,00	1.529,88D
947	3.2.01.05.014	Servicos de Terceiros	550,00D	611.207,15	0,00	611.757,15D
964	3.2.01.05.016	Viagens e Estadias	0,00	13.727,87	0,00	13.727,87D
999	3.2.01.05.019	Correios e Telegrafos	0,00	32,70	0,00	32,70D
1006	3.2.01.05.020	Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	173,40	0,00	173,40D
1014	3.2.01.05.021	Propaganda e Publicidade	0,00	858,17	0,00	858,17D
1035	3.2.01.05.023	Despesas de Cartorio	0,00	217,91	0,00	217,91D
1061	3.2.01.05.026	Desp. Medicas, Odontologicas e Convênios	0,00	9,36	0,00	9,36D
1066	3.2.01.05.028	Mensalidades	0,00	3.340,19	0,00	3.340,19D
1071	3.2.01.05.030	Condominio	0,00	1.142,37	0,00	1.142,37D
1072	3.2.01.05.035	Presentes, Brindes e Doações	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00D
1080	3.2.01.05.037	Cursos e Aperf. Profissionais	0,00	702,32	0,00	702,32D
9000	4	RECEITAS	0,00	7.505,83	587.908,30	580.402,47C
9001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.505,83	587.908,30	580.402,47C
9002	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.505,83	440.079,69	432.573,86C
9004	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	74.315,08	74.315,08C
1181	4.1.01.02.001	Prestação Serviços	0,00	0,00	74.315,08	74.315,08C
9006	4.1.01.03	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	365.764,61	365.764,61C
1182	4.1.01.03.001	Doações - Pessoa Física	0,00	0,00	10.233,04	10.233,04C
1183	4.1.01.03.002	Doações - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	355.531,57	355.531,57C
9005	4.1.01.04	DEDUÇÕES	0,00	7.505,83	0,00	7.505,83D
1233	4.1.01.04.003	(-) ISS S/Serviços	0,00	1.857,88	0,00	1.857,88D
1304	4.1.01.04.005	(-) Cofins	0,00	5.647,95	0,00	5.647,95D
9007	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	147.828,61	147.828,61C
9008	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	147.828,61	147.828,61C
1325	4.1.02.01.002	Desc. e Abat. Recebidos	0,00	0,00	0,01	0,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2243	4.1.02.01.004	Rend. de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	147.828,60	147.828,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.531.038,70D	1.479.663,82	1.570.459,65	5.440.242,87D
PASSIVO	5.531.588,70C	638.398,95	647.351,88	5.540.541,63C
CUSTOS E DESPESAS	550,00D	680.221,24	70,01	680.701,23D
RECEITAS	0,00	7.505,83	587.908,30	580.402,47C
CONTAS DEVEDORAS	5.531.588,70D	2.159.885,06	1.570.529,66	6.120.944,10D
CONTAS CREDORAS	5.531.588,70C	645.904,78	1.235.260,18	6.120.944,10C
RESULTADO DO MES	0,00	680.151,23	580.402,47	99.748,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	550,00D	680.701,23	580.402,47	100.298,76D



LUIS ANTONIO PINTO ALANIZ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01436500
Contador
CPF: 293.921.600-20

GABRIEL MARMENTINI
PRESIDENTE
CPF: 087.937.829-85