

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	ATIVO	1.024.902,25	385.784,92	261.655,59	124.129,33	1.149.031,58
2	S	CIRCULANTE	472.004,90	385.784,92	259.057,61	126.727,31	598.732,21
3	S	DISPONÍVEL	459.663,70	382.093,38	259.057,61	123.035,77	582.699,47
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	242,72	233.166,77	233.166,77	0,00	242,72
25032		Banco ASAAS	242,72	0,00	0,00	0,00	242,72
10		Banco do Brasil S/A	0,00	233.166,77	233.166,77	0,00	0,00
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	459.420,98	148.926,61	25.890,84	123.035,77	582.456,75
53		Banco do Brasil S/A	43.200,56	144.625,06	25.890,84	118.734,22	161.934,78
25001		Banco do Brasil S/A - CDB DI	386.220,42	4.301,55	0,00	4.301,55	390.521,97
25034		BB Ourocap Negocios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
157	S	OUTROS CRÉDITOS	12.341,20	3.691,54	0,00	3.691,54	16.032,74
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.341,20	3.691,54	0,00	3.691,54	16.032,74
288		Adiantamentos a Fornecedores	12.341,20	3.691,54	0,00	3.691,54	16.032,74
590	S	NÃO CIRCULANTE	552.897,35	0,00	2.597,98	(2.597,98)	550.299,37
1049	S	IMOBILIZADO	549.776,15	0,00	2.597,98	(2.597,98)	547.178,17
1050	S	IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	0,00	603.600,00
1053		Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	0,00	603.600,00
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	75.551,53	0,00	0,00	0,00	75.551,53
1075		Aparelhos Telefônicos	10.776,00	0,00	0,00	0,00	10.776,00
1080		Equipamentos para Processamento de Dados	6.165,16	0,00	0,00	0,00	6.165,16
1082		Instalações	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	32.577,43	0,00	0,00	0,00	32.577,43
1087		Móveis e Utensílios	21.332,94	0,00	0,00	0,00	21.332,94
1136	S	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(129.375,38)	0,00	2.597,98	(2.597,98)	(131.973,36)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(86.381,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(88.393,87)
1139		(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(318,19)	0,00	89,80	(89,80)	(407,99)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.494,63)	0,00	46,92	(46,92)	(2.541,55)
1146		(-) Deprec. Instalações	(4.465,31)	0,00	0,00	0,00	(4.465,31)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(22.086,50)	0,00	271,48	(271,48)	(22.357,98)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(13.628,88)	0,00	177,78	(177,78)	(13.806,66)
1160	S	INTANGÍVEL	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
1161	S	CUSTO	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
25004		Direitos de Uso de Sistema	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
1350	S	PASSIVO	1.024.902,25	0,00	0,00	0,00	1.024.902,25
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.024.902,25	0,00	0,00	0,00	1.024.902,25
2513	S	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.024.902,25	0,00	0,00	0,00	1.024.902,25
2514	S	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.082.095,19	0,00	0,00	0,00	1.082.095,19
2515		Superavits Acumulados	1.082.095,19	0,00	0,00	0,00	1.082.095,19
2537	S	SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	(57.192,94)	0,00	0,00	0,00	(57.192,94)
2538		Superavits do Exercício	155.029,11	0,00	0,00	0,00	155.029,11
2539		(-) Deficits do Execício	(212.222,05)	0,00	0,00	0,00	(212.222,05)
2600	S	RECEITAS	0,00	0,00	211.636,27	211.636,27	211.636,27
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	211.636,27	211.636,27	211.636,27
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	211.636,27	211.636,27	211.636,27
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.352,27	4.352,27	4.352,27
2864		Receita Financeira Comercial	0,00	0,00	4.352,27	4.352,27	4.352,27
2884	S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	207.284,00	207.284,00	207.284,00
25010		Anuidade Câmaras Associadas	0,00	0,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
25011		Mensalidade Câmaras Associadas	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
25013		Patrocínio Atlas	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00	4.934,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	87.506,94	0,00	87.506,94	87.506,94
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.506,94	0,00	87.506,94	87.506,94
4012	S	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.597,98	0,00	2.597,98	2.597,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4160	S	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.597,98	0,00	2.597,98	2.597,98
4161		Depreciações	0,00	2.597,98	0,00	2.597,98	2.597,98
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.371,70	0,00	82.371,70	82.371,70
4375	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4377		Publicidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4404	S	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.824,88	0,00	3.824,88	3.824,88
25014		Diárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25031		Passagens	0,00	752,35	0,00	752,35	752,35
25016		Reembolso Alimentação e Hospedagem	0,00	209,43	0,00	209,43	209,43
25015		Reembolso Deslocamentos	0,00	863,10	0,00	863,10	863,10
4429	S	OCUPAÇÃO	0,00	973,38	0,00	973,38	973,38
4430		Aluguéis e Condomínios	0,00	973,38	0,00	973,38	973,38
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	484,49	0,00	484,49	484,49
4476		Água e Esgoto	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
4477		Energia Elétrica	0,00	147,94	0,00	147,94	147,94
4478		Telecomunicações	0,00	216,55	0,00	216,55	216,55
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	74.088,95	0,00	74.088,95	74.088,95
4534		Material de Expediente	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
25017		Assessoria Contábil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25037		Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	131,80	0,00	131,80	131,80
25020		Locação de Software	0,00	167,15	0,00	167,15	167,15
25019		Serviços de Terceiros	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.293,86	0,00	2.293,86	2.293,86
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.293,86	0,00	2.293,86	2.293,86
4668		IPTU	0,00	2.285,79	0,00	2.285,79	2.285,79
4670		IOF e IOC	0,00	8,07	0,00	8,07	8,07
4695	S	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	243,40	0,00	243,40	243,40
4696	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	243,40	0,00	243,40	243,40
4698		Despesas Bancárias Diversas	0,00	243,40	0,00	243,40	243,40

MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

FELIPE PATZLAFF
CRC: 1-SC-035710/O-6 - Contador
CPF: 059.607.139-69