

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	135.945,38D	133.614,62	99.124,70	170.435,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	135.412,54D	133.466,62	98.845,94	170.033,22D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.353,23D	132.526,37	97.905,69	169.973,91D
4	CAIXA	0,00	185,92	185,92	0,00
5	Caixa	0,00	185,92	185,92	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.126,54D	88.105,57	94.356,36	4.875,75D
473	Banco do Brasil C/C 58440-1	11.126,54D	88.105,57	94.356,36	4.875,75D
1605	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	124.226,69D	44.234,88	3.363,41	165.098,16D
1606	Banco do Brasil - RF DI Plus	124.226,69D	44.234,88	3.363,41	165.098,16D
1556	ADIANTAMENTOS	59,31D	940,25	940,25	59,31D
1555	ADIANTAMENTO FORNECEDORES E DESPESAS	0,00	940,25	940,25	0,00
1561	Brascont Brasil Contábil Ltda ME	0,00	350,00	350,00	0,00
1664	TSM Brasil Ltda	0,00	498,00	498,00	0,00
1671	PITA MACHADO ADVOGADOS	0,00	92,25	92,25	0,00
1610	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	59,31D	0,00	0,00	59,31D
1611	IRRF s/ NF a Compensar	0,11D	0,00	0,00	0,11D
1612	Contr. Sociais Federal a Compensar	59,20D	0,00	0,00	59,20D
1495	ATIVO NAO CIRCULANTE	532,84D	148,00	278,76	402,08D
1490	IMOBILIZADO	532,84D	0,00	278,76	254,08D
1493	BENS E DIREITOS EM USO	8.214,19D	0,00	0,00	8.214,19D
1498	Moveis e Utensilios	1.847,00D	0,00	0,00	1.847,00D
1500	Maquinas e Equipamentos	939,99D	0,00	0,00	939,99D
1501	Computadores e Perifericos	5.427,20D	0,00	0,00	5.427,20D
1506	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	7.681,35C	0,00	278,76	7.960,11C
1521	Moveis e Utensilios	1.443,62C	0,00	184,80	1.628,42C
1522	Maquinas e Equipamentos	810,53C	0,00	93,96	904,49C
1582	Computadores e Perifericos	5.427,20C	0,00	0,00	5.427,20C
1491	INTANGIVEL	0,00	148,00	0,00	148,00D
1492	INTANGIVEL	0,00	148,00	0,00	148,00D
1667	Marca e Patentes	0,00	148,00	0,00	148,00D
100	PASSIVO	135.945,38C	223.522,01	258.011,93	170.435,30C
101	PASSIVO CIRCULANTE	700,20C	55.648,05	55.740,30	792,45C
102	FORNECEDORES	700,00C	55.002,30	55.002,30	700,00C
103	FORNECEDORES NACIONAIS	700,00C	55.002,30	55.002,30	700,00C
1511	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	700,00C	9.100,00	9.100,00	700,00C
1547	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	667,50	667,50	0,00
1618	Araca Material Publicitário EIRELI	0,00	1.765,10	1.765,10	0,00
1644	Bruno Batista da Cruz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1657	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1658	Mulinari Assessoria e Formação Econômica	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1660	Agape Brasil Transp Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
1661	Maxima Soluções em Publicidade Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1662	Lucas Vinicius Rodrigues da Silva	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1663	TSM Brasil Ltda	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
1665	Maria Paz Videla Garcia	0,00	50,00	50,00	0,00
1666	Criativa Paineis	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1668	Mayara Heloisa Araújo Santos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1670	PITA MACHADO ADVOGADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1672	Araca Comércio e Serviços Ltda	0,00	1.072,70	1.072,70	0,00
1674	Sucos Naturais da Ilha Ltda	0,00	52,00	52,00	0,00
120	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,20C	645,75	738,00	92,45C
121	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,20C	645,75	738,00	92,45C
123	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	0,00	157,50	180,00	22,50C
124	Contr. Sociais Federal a Pagar	0,20C	488,25	558,00	69,95C
144	PATRIMONIO LIQUIDO	135.245,18C	167.873,96	202.271,63	169.642,85C
145	PATRIMONIO SOCIAL	106.605,23C	0,00	28.639,95	135.245,18C
146	PATRIMONIO SOCIAL	106.605,23C	0,00	28.639,95	135.245,18C
147	Patrimonio Social	106.605,23C	0,00	28.639,95	135.245,18C
154	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	28.639,95C	167.873,96	173.631,68	34.397,67C
155	SUPERAVIT ACUMULADOS	28.639,95C	63.037,62	68.795,34	34.397,67C
156	Superavit Acumulados	28.639,95C	28.639,95	34.397,67	34.397,67C
492	Superavit Liquido do exercicio	0,00	34.397,67	34.397,67	0,00
447	APURACAO DO RESULTADO	0,00	104.836,34	104.836,34	0,00
448	Resultado Liquido do Exercicio	0,00	104.836,34	104.836,34	0,00
300	CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	175.275,01	175.275,01	0,00
301	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	104.836,34	104.836,34	0,00
302	RECEITA BRUTA CONTR. DOACOES SUBVENÇÕES E EVENTOS	0,00	104.836,34	104.836,34	0,00
303	CONTRIBUICOES SINDICALIZADOS	0,00	87.285,70	87.285,70	0,00
304	Contribuições Sindicalizados	0,00	87.285,70	87.285,70	0,00
418	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.550,64	17.550,64	0,00
421	Descontos Obtidos	0,00	621,39	621,39	0,00
422	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	16.929,25	16.929,25	0,00
354	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	70.438,67	70.438,67	0,00
355	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.199,70	66.199,70	0,00
368	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	66.199,70	66.199,70	0,00
378	Servicos Pessoas Juridicas	0,00	33.540,00	33.540,00	0,00
460	Material de Consumo e Expediente	0,00	28,00	28,00	0,00
1552	Despesas Cartório	0,00	1.556,46	1.556,46	0,00
1554	Propaganda e Publicidade	0,00	11.005,30	11.005,30	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1568	Despesas Depreciação de Bens	0,00	278,76	278,76	0,00
1569	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	0,00	10.754,85	10.754,85	0,00
1586	Doações e Contribuições	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1600	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
1669	Prêmios	0,00	579,33	579,33	0,00
1673	Despesas com Alimentação	0,00	52,00	52,00	0,00
411	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.011,51	1.011,51	0,00
412	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.011,51	1.011,51	0,00
413	Juros	0,00	2,73	2,73	0,00
414	Multas	0,00	15,20	15,20	0,00
417	Despesas Bancarias	0,00	993,58	993,58	0,00
423	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.227,46	3.227,46	0,00
424	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.227,46	3.227,46	0,00
428	IRRF	0,00	3.227,46	3.227,46	0,00

Karin Juliane Bortoli Vanelli

Coordenadora Geral

CPF: 918.596.899-49

Valceli Olivio da Silva

Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302

Categoria:Técnico em Contabilidade

CPF: 674.877.939-15