

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6001	1	A T I V O	1.826.068,93D
6002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.521,80D
6003	1.1.01	DISPONIBILIDADES	58.640,81D
6004	1.1.01.01	CAIXA GERAL	7.414,90D
11	1.1.01.01.001	Caixa	7.414,90D
6005	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	51.225,91D
121	1.1.01.02.001	Sicredi	51.225,91D
6006	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.880,99D
6009	1.1.02.02	CREDITOS INTERNOS	9.880,99D
231	1.1.02.02.001	INSS A Recuperar	31,43D
230	1.1.02.02.005	Adto a Fornecedores	8.681,67D
233	1.1.02.02.005	Crédito - Uber Tecnologia S/A	366,76D
239	1.1.02.02.011	Cartão Crédito Pre Pago	464,73D
240	1.1.02.02.012	Repasses Embaixadas	336,40D
6015	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.757.547,13D
9023	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.742.793,52D
6020	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	584,11D
320	1.2.02.01.003	Cotas Sicredi	584,11D
6008	1.2.02.02	CREDITOS DE APLIC. FINANCEIRAS	1.742.209,41D
1211	1.2.02.02.001	Aplicação Sicredi Exclusivo	869.732,48D
1212	1.2.02.02.001	Aplicação Sicredinvest	111.871,46D
1210	1.2.02.02.001	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	36.189,50D
1215	1.2.02.02.001	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	223.703,68D
1216	1.2.02.02.001	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	150.000,00D
1214	1.2.02.02.001	Aplicação Sicredinvest FLEX	350.712,29D
6021	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	14.753,61D
6022	1.2.03.01	IMOBILIZADO	26.167,27D
375	1.2.03.01.001	Móveis e Utensílios	1.295,00D
361	1.2.03.01.004	Maquinas e Acessórios	4.311,25D
432	1.2.03.01.007	Equipamentos Computador	20.561,02D
6024	1.2.03.02	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	11.413,66C
150	1.2.03.02.001	Dep. Acum. Maquinas e Acessórios	2.586,64C
423	1.2.03.02.002	Dep. Acum. Móveis e Utensílios	205,04C
160	1.2.03.02.006	Dep. Acum. Equipamentos Computador	8.621,98C
7001	2	P A S S I V O	1.826.068,93C
7002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.761,46C
7003	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.761,46C
7004	2.1.01.01	FORNECEDORES	1.050,00C
110	2.1.01.01.001	ISADORA BERNARDO CARDOSO	1.050,00C
7007	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	7.514,93C
445	2.1.01.02.001	Salários a pagar	4.709,38C
461	2.1.01.02.003	Ferías a Pagar	1.677,36C
479	2.1.01.02.004	INSS a Recolher	853,95C
484	2.1.01.02.005	FGTS a Recolher	274,24C
7008	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	465,65C
562	2.1.01.03.001	PIS - Folha de Pagamento	34,28C
580	2.1.01.03.010	IRRF	363,37C
550	2.1.01.03.011	Imposto Retidos a Recolher	68,00C
7009	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	730,88C
608	2.1.01.07.006	Reembolsos a Realizar	730,88C
7013	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.816.307,47C
7014	2.3.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.816.307,47C
7015	2.3.01.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.816.307,47C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
622	2.3.01.01.001	Superavits e Deficits Acumulados	1.816.307,47C

GABRIEL MARMENTINI
 PRESIDENTE
 CPF: 087.937.829-85

LUIS ANTONIO PINTO ALANIZ
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01436500
 CPF: 293.921.600-20