

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6001	1	A T I V O	116.958,51D
6002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.081,82D
6003	1.1.01	DISPONIBILIDADES	13.925,39D
6004	1.1.01.01	CAIXA GERAL	8.755,35D
11	1.1.01.01.001	Caixa	8.755,35D
6005	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.170,04D
121	1.1.01.02.001	Sicredi	5.170,04D
6006	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.156,43D
6009	1.1.02.02	CREDITOS INTERNOS	5.156,43D
231	1.1.02.02.001	INSS A Recuperar	31,43D
230	1.1.02.02.005	Adto a Fornecedores	2.500,00D
233	1.1.02.02.005	Crédito - Uber Tecnologia S/A	2.625,00D
6015	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.876,69D
9023	1.2.02	INVESTIMENTOS	78.725,93D
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	78.141,82D
1211	1.2.02.02.001	Aplicação Sicredi	78.141,82D
6021	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	19.150,76D
6022	1.2.03.01	IMOBILIZADO	21.872,66D
361	1.2.03.01.004	Maquinas e Acessórios	4.311,25D
432	1.2.03.01.007	Equipamentos Computador	17.561,41D
6024	1.2.03.02	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.721,90C
150	1.2.03.02.001	Dep. Acum. Maquinas e Acessórios	1.724,40C
160	1.2.03.02.006	Dep. Acum. Equipamentos Computador	997,50C
7001	2	P A S S I V O	116.958,51C
7002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.164,97C
7003	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.164,97C
7004	2.1.01.01	FORNECEDORES	5.655,54C
104	2.1.01.01.001	AMPLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60,00C
108	2.1.01.01.001	ILAN MORITZ	400,00C
110	2.1.01.01.001	ISADORA BERNARDO CARDOSO	1.050,00C
101	2.1.01.01.001	LPS CONTABILIDADE LTDA	750,00C
102	2.1.01.01.001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	895,54C
112	2.1.01.01.001	WE ARE BARCA DESIGN E ILUSTRACÃO LTDA	2.500,00C
7008	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44,37C
550	2.1.01.03.011	Imposto Retidos a Recolher	44,37C
7009	2.1.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.465,06C
608	2.1.01.07.006	Reembolsos a Realizar	1.465,06C
7013	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	109.793,54C
7014	2.3.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	109.793,54C
7015	2.3.01.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	109.793,54C
622	2.3.01.01.001	Superavits e Deficits Acumulados	109.793,54C

FELIPE OSS-EMER ALDEMAN DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 072.358.129-07

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