

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6001	1	A T I V O	5.406.353,82D
6002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.395.688,92D
6003	1.1.01	DISPONIBILIDADES	54.411,32D
6005	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	54.411,32D
121	1.1.01.02.001	Sicredi - 41760-2	31.781,58D
122	1.1.01.02.002	Sicredi - 66528-4	22.629,74D
6006	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.341.277,60D
6007	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	7.571,34D
232	1.1.02.01.002	Duplicatas a Receber	7.571,34D
6009	1.1.02.02	CREDITOS INTERNOS	20.403,11D
231	1.1.02.02.001	INSS A Recuperar	33,66D
229	1.1.02.02.004	Adto a Funcionários	44,40D
230	1.1.02.02.005	Adto a Fornecedores	13.592,23D
233	1.1.02.02.005	Crédito - Uber Tecnologia S/A	366,76D
239	1.1.02.02.011	Cartão Crédito Pre Pago	2.894,94D
240	1.1.02.02.012	Repasses Embaixadas	3.471,12D
6010	1.1.02.03	CREDITOS DE APLIC. FINANCEIRAS	5.313.303,15D
1210	1.1.02.03.003	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	42.496,55D
1216	1.1.02.03.005	Aplicação Sicredinvest Evolutivo	5.269.211,86D
1213	1.1.02.03.006	Poupança Sicredi	1.594,74D
6015	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.664,90D
9023	1.2.02	INVESTIMENTOS	584,11D
6020	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	584,11D
320	1.2.02.01.003	Cotas Sicredi	584,11D
6021	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	10.080,79D
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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	16.086,48C
150	1.2.03.02.001	Dep. Acum. Maquinas e Acessórios	3.017,76C
423	1.2.03.02.002	Dep. Acum. Móveis e Utensílios	334,54C
160	1.2.03.02.006	Dep. Acum. Equipamentos Computador	12.734,18C
7001	2	P A S S I V O	5.406.353,82C
7002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.479,04C
7003	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.479,04C
7004	2.1.01.01	FORNECEDORES	4.711,05C
9236	2.1.01.01.001	AMANA STORE EIRELI	88,76C
9255	2.1.01.01.001	DANIEL DA SILVEIRA 09412465904	1.350,00C
9081	2.1.01.01.001	GABRIELLA DE SOUZA PRADO 04536515186	40,39C
12	2.1.01.01.001	Kalunga SA	82,90C
9075	2.1.01.01.001	LAHIS CRISTINA DA SILVA BELIZARIO 15832866754	0,10C
101	2.1.01.01.001	LPS CONTABILIDADE LTDA	908,00C
13	2.1.01.01.001	ON LINE SHOPPING LTDA	136,64C
9247	2.1.01.01.001	PÂES E DOCES JARDIM LAPENA LTDA	135,00C
9120	2.1.01.01.001	ZENKLUB SERVICOS LTDA	1.959,00C
602	2.1.01.01.002	Outros Fornecedores	10,26C
7007	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.688,51C
445	2.1.01.02.001	Salários a pagar	5.683,31C
479	2.1.01.02.004	INSS a Recolher	806,66C
484	2.1.01.02.005	FGTS a Recolher	198,54C
7008	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.079,48C
562	2.1.01.03.001	PIS - Folha de Pagamento	24,82C
579	2.1.01.03.002	Cofins a Recolher	568,41C
541	2.1.01.03.006	ISS a Recolher	186,98C
580	2.1.01.03.010	IRRF	77,59C
550	2.1.01.03.011	Imposto Retidos a Recolher	221,68C
7013	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.393.874,78C
7014	2.3.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	5.393.874,78C
7015	2.3.01.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	5.393.874,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
622	2.3.01.01.001	Superavits e Deficits Acumulados	5.393.874,78C

GABRIEL MARMENTINI
PRESIDENTE
CPF: 087.937.829-85

LUIS ANTONIO PINTO ALANIZ
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC014365/O-0
CPF: 293.921.600-20