

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>6001</b>	<b>1</b>	<b>A T I V O</b>	<b>5.092.500,54D</b>
<b>6002</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.071.897,24D</b>
<b>6003</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>68.823,31D</b>
<b>6005</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>68.823,31D</b>
121	1.1.01.02.001	Sicredi - 41760-2	57.804,08D
122	1.1.01.02.002	Sicredi - 66528-4	11.019,23D
<b>6006</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.003.073,93D</b>
<b>6007</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>55,36D</b>
232	1.1.02.01.002	Duplicatas a Receber	55,36D
<b>6009</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CREDITOS INTERNOS</b>	<b>39.812,11D</b>
231	1.1.02.02.001	INSS A Recuperar	33,66D
230	1.1.02.02.005	Adto a Fornecedores	37.222,00D
2391	1.1.02.02.011	Cartão Credito Pre Pago - Conta Simples 6226413285	512,80D
239	1.1.02.02.011	Conta Simples - 6226413285	1.473,85D
240	1.1.02.02.012	Repasses Embaixadas	569,80D
<b>6010</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CREDITOS DE APLIC. FINANCEIRAS</b>	<b>4.963.206,46D</b>
1210	1.1.02.03.003	Aplicação Sicredinvest Evolutivo 66528-4	70.442,88D
1216	1.1.02.03.005	Aplicação Sicredinvest Evolutivo 41760-2	4.892.677,19D
1213	1.1.02.03.006	Poupança Sicredi 66528-4	86,39D
<b>6015</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.603,30D</b>
<b>9023</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.245,00D</b>
<b>6020</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.245,00D</b>
320	1.2.02.01.003	Cotas Sicredi	3.245,00D
<b>6021</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>17.358,30D</b>
<b>6022</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>38.548,53D</b>
375	1.2.03.01.001	Móveis e Utensílios	2.387,76D
361	1.2.03.01.004	Maquinas e Acessórios	4.311,25D
432	1.2.03.01.007	Equipamentos Computador	31.849,52D
<b>6024</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>21.190,23C</b>
150	1.2.03.02.001	Dep. Acum. Maquinas e Acessórios	3.448,89C
423	1.2.03.02.002	Dep. Acum. Móveis e Utensílios	518,68C
160	1.2.03.02.006	Dep. Acum. Equipamentos Computador	17.222,66C
<b>7001</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>5.092.500,54C</b>
<b>7002</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.823,99C</b>
<b>7003</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.823,99C</b>
<b>7004</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.663,26C</b>
9352	2.1.01.01.001	51.495.069 MARIANA MANFREDINI VILELA	2.700,00C
9236	2.1.01.01.001	AMANA STORE EIRELI	88,76C
9135	2.1.01.01.001	ARTHUR FELISBINO SERAFIN 11393295967	28,16C
9385	2.1.01.01.001	AUTO POSTO PEDRAO LTDA	151,29C
9369	2.1.01.01.001	EDNA PEREIRA DE ASSIS	82,00C
9337	2.1.01.01.001	HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	748,50C
9226	2.1.01.01.001	HISTORYMAKERS LTDA	3.333,33C
9364	2.1.01.01.001	JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	40,00C
12	2.1.01.01.001	Kalunga SA	82,90C
101	2.1.01.01.001	LPS CONTABILIDADE LTDA	990,00C
9348	2.1.01.01.001	LTG CONFEITARIA EIRELI	260,00C
9371	2.1.01.01.001	MONTEIRO SOARES LTDA	94,00C
9211	2.1.01.01.001	NATALIA GERALDINI SABAT 34821299836	3.533,68C
13	2.1.01.01.001	ON LINE SHOPPING LTDA	136,64C
9247	2.1.01.01.001	PÃES E DOCES JARDIM LAPENA LTDA	135,00C
9198	2.1.01.01.001	PAMELA ISIS OLIVEIRA DE MIRANDA 11111893748	300,00C
9120	2.1.01.01.001	ZENKLUB SERVICOS LTDA	1.959,00C
<b>7007</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>4.845,68C</b>
445	2.1.01.02.001	Salários a pagar	4.845,68C
<b>7008</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>315,05C</b>
580	2.1.01.03.010	IRRF	143,59C
550	2.1.01.03.011	Imposto Retidos a Recolher	171,46C
<b>7013</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.072.676,55C</b>
<b>7014</b>	<b>2.3.01</b>	<b>SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.072.676,55C</b>
<b>7015</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.072.676,55C</b>
622	2.3.01.01.001	Superavits e Deficits Acumulados	321.153,83D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
621	2.3.01.01.002	Patrimonio Social	5.393.830,38C



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

---

GABRIEL MARMENTINI  
PRESIDENTE  
CPF: 087.937.829-85