

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| 6001 | 1 | A T I V O | 5.531.038,70D |
| 6002 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.494.121,13D |
| 6003 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 12.096,92D |
| 6005 | 1.1.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 12.096,92D |
| | 121 1.1.01.02.001 | Sicredi - 41760-2 | 792,78D |
| | 122 1.1.01.02.002 | Sicredi - 66528-4 | 11.304,14D |
| 6006 | 1.1.02 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.482.024,21D |
| 6007 | 1.1.02.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.000,00D |
| | 232 1.1.02.01.002 | Duplicatas a Receber | 2.000,00D |
| 6009 | 1.1.02.02 | CREDITOS INTERNOS | 49.914,40D |
| | 231 1.1.02.02.001 | INSS A Recuperar | 33,66D |
| | 230 1.1.02.02.005 | Adto a Fornecedores | 46.849,83D |
| | 2391 1.1.02.02.011 | Cartão Credito Pre Pago - Conta Simples 6226413285 | 1.442,62D |
| | 239 1.1.02.02.011 | Conta Simples - 6226413285 | 1.018,49D |
| | 240 1.1.02.02.012 | Repasses Embaixadas | 569,80D |
| 6010 | 1.1.02.03 | CREDITOS DE APLIC. FINANCEIRAS | 5.430.109,81D |
| | 1210 1.1.02.03.003 | Aplicação Sicredinvest Evolutivo 66528-4 | 139.013,58D |
| | 1216 1.1.02.03.005 | Aplicação Sicredinvest Evolutivo 41760-2 | 5.291.008,39D |
| | 1213 1.1.02.03.006 | Poupança Sicredi 66528-4 | 87,84D |
| 6015 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 36.917,57D |
| 9023 | 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 10.978,00D |
| 6020 | 1.2.02.01 | INVESTIMENTOS | 10.978,00D |
| | 320 1.2.02.01.003 | Cotas Sicredi | 10.978,00D |
| 6021 | 1.2.03 | ATIVO IMOBILIZADO | 25.939,57D |
| 6022 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 46.753,52D |
| | 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 | 40.054,51D |
| 6024 | 1.2.03.02 | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | 20.813,95C |
| | 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 | 16.846,38C |
| 7001 | 2 | P A S S I V O | 5.531.038,70C |
| 7002 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.813,88C |
| 7003 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 23.813,88C |
| 7004 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 14.774,90C |
| | 9202 2.1.01.01.001 | ALPHAMARK SOLUCOES EIRELI | 3.330,00C |
| | 9385 2.1.01.01.001 | AUTO POSTO PEDRAO LTDA | 151,29C |
| | 9424 2.1.01.01.001 | CELSO ADRIANO MARTINHO & CIA LTDA-EPP | 328,70C |
| | 9225 2.1.01.01.001 | CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS EIRELI | 4,38C |
| | 9369 2.1.01.01.001 | EDNA PEREIRA DE ASSIS | 82,00C |
| | 9440 2.1.01.01.001 | GFARIAS EDUCACAO LTDA | 5.671,40C |
| | 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 |
| | 9414 2.1.01.01.001 | Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda - EPP | 21,30C |
| | 101 2.1.01.01.001 | LPS CONTABILIDADE LTDA | 710,00C |
| | 9348 2.1.01.01.001 | LTG CONFEITARIA EIRELI | 260,00C |
| | 9371 2.1.01.01.001 | MONTEIRO SOARES LTDA | 94,00C |
| 7007 | 2.1.01.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 7.526,10C |
| | 445 2.1.01.02.001 | Salários a pagar | 6.711,28C |
| | 479 2.1.01.02.004 | INSS a Recolher | 657,45C |
| | 484 2.1.01.02.005 | FGTS a Recolher | 157,37C |
| 7008 | 2.1.01.03 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.512,88C |
| | 562 2.1.01.03.001 | PIS - Folha de Pagamento | 19,67C |
| | 579 2.1.01.03.002 | Cofins a Recolher | 886,54C |
| | 541 2.1.01.03.006 | ISS a Recolher | 291,62C |
| | 580 2.1.01.03.010 | IRRF | 143,59C |
| | 550 2.1.01.03.011 | Imposto Retidos a Recolher | 171,46C |
| 7013 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.507.224,82C |
| 7014 | 2.3.01 | SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS | 5.507.224,82C |
| 7015 | 2.3.01.01 | SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS | 5.507.224,82C |
| | 622 2.3.01.01.001 | Superavits e Deficits Acumulados | 435.657,72C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| 621 | 2.3.01.01.002 | Patrimonio Social | 5.071.567,10C |



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