

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.893,43D	48.000,00	36.992,19	23.901,24D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.893,43D	48.000,00	36.992,19	23.901,24D
3	DISPONÍVEL	12.893,43D	48.000,00	36.992,19	23.901,24D
4	CAIXA	12.893,43D	48.000,00	36.992,19	23.901,24D
5	CAIXA GERAL	12.893,43D	48.000,00	36.992,19	23.901,24D
149	PASSIVO	12.893,43C	26.304,41	37.312,22	23.901,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.304,41	35.167,33	8.862,92C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	25.504,41	32.167,33	6.662,92C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	22.510,41	22.510,41	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.510,41	22.510,41	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.662,92	6.662,92C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	5.408,79	5.408,79C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.254,13	1.254,13C
193	PROVISÕES	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	954,00	954,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	337,08	337,08	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	252,84	252,84	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	101,76	101,76	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	76,32	76,32	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	800,00	3.000,00	2.200,00C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	800,00	3.000,00	2.200,00C
517	HONORARIOS A PAGAR	0,00	800,00	3.000,00	2.200,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.893,43C	0,00	2.144,89	15.038,32C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.893,43C	0,00	2.144,89	15.038,32C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.893,43C	0,00	2.144,89	15.038,32C
266	LUCROS ACUMULADOS	12.893,43C	0,00	2.144,89	15.038,32C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.560,35	57.560,35	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.560,35	57.560,35	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.560,35	57.560,35	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.358,04	28.358,04	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.284,41	20.284,41	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	954,00	954,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
336	INSS	0,00	4.491,74	4.491,74	0,00
337	FGTS	0,00	1.355,89	1.355,89	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.061,59	17.061,59	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	17.061,59	17.061,59	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	12.140,72	12.140,72	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72,89	72,89	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
520	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	435,16	435,16	0,00
521	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	58,15	58,15	0,00
522	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.344,52	1.344,52	0,00
523	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
406	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00

IVANIR SOLIMAN
 CPF: 065.305.081-04
 Presidente

GUILHERME TASSO
 Contador
 CPF: 019.548.729-09
 CRC: 03178606

Guilherme Tasso
 Contador
 CRC-SC 031786/0-6

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2018	2017
		31/12/2018	31/12/2017
1 1	ATIVO		
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3 1.1.1	DISPONÍVEL		
4 1.1.10.1	CAIXA	23.901,24D	12.893,43D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	23.901,24D	12.893,43D
1	TOTAL ATIVO	23.901,24D	12.893,43D
149 2	PASSIVO		
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.662,92C	0,00
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.662,92C	0,00
200 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.200,00C	0,00
206 2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.200,00C	0,00
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8.862,92C	0,00
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.038,32C	12.893,43C
265 2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.038,32C	12.893,43C
242	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.038,32C	12.893,43C
149	TOTAL PASSIVO	23.901,24C	12.893,43C


 IVANIR SOLIMAN
 CPF: 065.305.081-04
 Presidente


 GUILHERME TASSO
 Contador
 CPF: 019.548.729-09
 CRC: 03178606

Guilherme Tasso
 Contador
 CRC-SC 031786/0-6