

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>301.752,60D</b>	<b>467.583,70</b>	<b>542.230,11</b>	<b>227.106,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>283.079,09D</b>	<b>462.980,80</b>	<b>541.143,22</b>	<b>204.916,67D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>279.017,83D</b>	<b>458.980,80</b>	<b>534.592,62</b>	<b>203.406,01D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>82,42D</b>	<b>1.997,89</b>	<b>2.080,31</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa	82,42D	1.997,89	2.080,31	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.838,98D</b>	<b>423.354,13</b>	<b>413.299,02</b>	<b>14.894,09D</b>
1087	1.1.10.200.1	SICCOB c/c 110.469-1 - PROJETO CIDADE UNESCO DA GAS	0,00	3.988,60	2.655,85	1.332,75D
898	1.1.10.200.1	Siccoob c/c 47735-4	294,59D	284.031,67	273.106,78	11.219,48D
1187	1.1.10.200.1	SICCOOB c/c 177.058-6 - MOVIMENTO FLORIPA SUSTENTÁVEL	4.544,39D	135.333,86	137.536,39	2.341,86D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>274.096,43D</b>	<b>33.628,78</b>	<b>119.213,29</b>	<b>188.511,92D</b>
1394	1.1.10.300.1	Conta Investimento c/c 110469-1 nº 1	8.905,60D	867,81	1.153,94	8.619,47D
1391	1.1.10.300.1	Conta Investimento c/c 47735-4 nº 10 - Encerrou 9	1.571,30D	106,92	1.678,22	0,00
1393	1.1.10.300.1	Conta Investimento c/c 47735-4 nº 11 CDI 90	83.553,58D	10.010,12	8,84	93.554,86D
1524	1.1.10.300.1	Conta Investimento c/c 47735-4 nº 12 CDI 181	0,00	10.791,33	0,00	10.791,33D
1433	1.1.10.300.1	Conta Investimento c/c 47735-4 nº 2 CDI 120	31.044,06D	2.923,68	22.827,62	11.140,12D
1392	1.1.10.300.1	Conta Investimento c/c 47735-4 nº 2 CDI 30 - ENCERROU 2	28.908,07D	2.027,88	12.395,06	18.540,89D
1039	1.1.10.300.1	Conta Investimento c/c 47735-4 nº 5 - Encerrou	874,92D	36,48	911,40	0,00
1390	1.1.10.300.1	Conta Investimento c/c 47735-4 nº 9 - Encerrou 6 2022	3.682,67D	132,16	3.814,83	0,00
1194	1.1.10.300.1	Investimento Movimento Floripa Sustentável - Recurso com r	92.091,84D	4.366,18	68.810,75	27.647,27D
1398	1.1.10.300.1	Investimento Movimento Floripa Sustentável - Recurso com r	7.023,83D	588,80	7.612,63	0,00
1435	1.1.10.300.1	Investimento Movimento Floripa Sustentável - Recurso com r	16.440,56D	1.777,42	0,00	18.217,98D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.061,26D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.550,60</b>	<b>1.510,66D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.061,26D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.550,60</b>	<b>1.510,66D</b>
1109	1.1.30.500.1	Adiantamento de Viagem	1.510,66D	0,00	0,00	1.510,66D
1511	1.1.30.500.1	Ana Gabriela Zappa da Silva Leite	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1513	1.1.30.500.1	NC Administração de Cobranças	1.550,60D	4.000,00	5.550,60	0,00
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.673,51D</b>	<b>4.602,90</b>	<b>1.086,89</b>	<b>22.189,52D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.004,48D</b>	<b>4.602,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607,38D</b>
<b>89</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>9.004,48D</b>	<b>4.602,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.607,38D</b>
90	1.3.10.100.1	Cotas de Capital - Sicoob	8.904,48D	4.602,90	0,00	13.507,38D
1111	1.3.10.100.1	Cotas de Capital - Sicoob - Projeto Cidade Unesco	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.009,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,89</b>	<b>7.922,74D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>41.644,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.644,03D</b>
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imóveis Terceiros	18.680,76D	0,00	0,00	18.680,76D
1124	1.3.20.100.1	Computadores e Periféricos	8.999,98D	0,00	0,00	8.999,98D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	3.383,20D	0,00	0,00	3.383,20D
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	10.580,09D	0,00	0,00	10.580,09D
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>32.634,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,89</b>	<b>33.721,29C</b>
145	1.3.20.900.1	(-) Amortização Benfeitorias Imóveis Ter	18.651,26C	0,00	24,89	18.676,15C
1125	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Computadores e Periféricos	404,54C	0,00	880,08	1.284,62C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	10.314,16C	0,00	92,88	10.407,04C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.264,44C	0,00	89,04	3.353,48C
<b>964</b>	<b>1.3.5</b>	<b>COMODATO E EMPRESTIMO</b>	<b>659,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,40D</b>
<b>965</b>	<b>1.3.50.1</b>	<b>COMODATO E EMPRESTIMO</b>	<b>659,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,40D</b>
966	1.3.50.100.1	Comodato e Empréstimo	659,40D	0,00	0,00	659,40D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>301.752,60C</b>	<b>346.554,69</b>	<b>271.908,28</b>	<b>227.106,19C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.312,87C</b>	<b>343.722,79</b>	<b>266.101,06</b>	<b>78.691,14C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>375,00C</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>375,00C</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1491	2.1.30.100.1	Normaliza Soluções em Seg do Trabalho Ltda	375,00C	375,00	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>194,00C</b>	<b>1.927,39</b>	<b>1.925,13</b>	<b>191,74C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>194,00C</b>	<b>1.927,39</b>	<b>1.925,13</b>	<b>191,74C</b>
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	22,50C	0,00	0,00	22,50C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	78,50C	1.927,39	1.925,13	76,24C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	93,00C	0,00	0,00	93,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.169,45C</b>	<b>182.580,43</b>	<b>189.764,37</b>	<b>35.353,39C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.136,00C</b>	<b>87.850,00</b>	<b>90.361,00</b>	<b>8.647,00C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	6.136,00C	87.850,00	90.361,00	8.647,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>6.424,70C</b>	<b>73.866,85</b>	<b>76.574,37</b>	<b>9.132,22C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	890,70C	10.616,41	11.035,79	1.310,08C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.283,91C	48.875,63	49.519,73	3.928,01C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	2.113,84C	13.041,65	14.658,15	3.730,34C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	136,25C	1.333,16	1.360,70	163,79C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>15.608,75C</b>	<b>20.863,58</b>	<b>22.829,00</b>	<b>17.574,17C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	15.608,75C	20.863,58	22.829,00	17.574,17C
<b>1426</b>	<b>2.1.7</b>	<b>PROJETO</b>	<b>127.574,42C</b>	<b>158.839,97</b>	<b>74.411,56</b>	<b>43.146,01C</b>
<b>207</b>	<b>2.1.70.1</b>	<b>PROJETO CIDADE UNESCO</b>	<b>11.361,94C</b>	<b>1.254,43</b>	<b>3.117,81</b>	<b>13.225,32C</b>
<b>1113</b>	<b>2.1.70.100.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>20.990,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,81</b>	<b>24.108,11C</b>
1576	2.1.70.100.100.1	Anderson Quevedo	0,00	0,00	50,00	50,00C
1368	2.1.70.100.100.1	ANTONIO VALERIO GHISI	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1579	2.1.70.100.100.1	Ariel Lima Borges	0,00	0,00	150,00	150,00C
1115	2.1.70.100.100.1	Armazem da Pasta	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1167	2.1.70.100.100.1	Associação Catarinense dos Produtores de Cachaça	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1184	2.1.70.100.100.1	Carla Cabral	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1580	2.1.70.100.100.1	Carolina Soares Baracuhy	0,00	0,00	50,00	50,00C
1182	2.1.70.100.100.1	CDL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
1577	2.1.70.100.100.1	Clovis Otavio Rosa	0,00	0,00	300,00	300,00C
1148	2.1.70.100.100.1	Costão do SantinhoTurismo e Lazer	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
1574	2.1.70.100.100.1	Daniel Augusti Heerdt de Paiva	0,00	0,00	100,00	100,00C
1149	2.1.70.100.100.1	Daniel Chissini de castro	510,00C	0,00	100,00	610,00C
1572	2.1.70.100.100.1	Daniel Nunes Rovere	0,00	0,00	100,00	100,00C
1177	2.1.70.100.100.1	Debora Edelide Seeman	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1575	2.1.70.100.100.1	Elizabeth M Diamantopoulos Neme	0,00	0,00	100,00	100,00C
1152	2.1.70.100.100.1	Elza Damasco dos Santos	1.200,00C	0,00	100,00	1.300,00C
1173	2.1.70.100.100.1	Essen Vinhos Ltda	902,76C	0,00	0,00	902,76C
1253	2.1.70.100.100.1	Fabiano Gonçalves Dias Gregorio	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1573	2.1.70.100.100.1	Fausto Silva Junior	0,00	0,00	50,00	50,00C
1581	2.1.70.100.100.1	Felipe da Silva	0,00	0,00	50,00	50,00C
1146	2.1.70.100.100.1	Gabriel Sant'ana	300,00C	0,00	300,00	600,00C
1578	2.1.70.100.100.1	Igor Divaldo Krupp	0,00	0,00	150,00	150,00C
1211	2.1.70.100.100.1	Isabel Cristina Hageman	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1583	2.1.70.100.100.1	Joao Alexandre Lombardo	0,00	0,00	50,00	50,00C
1185	2.1.70.100.100.1	Juliana Camila	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1170	2.1.70.100.100.1	Lauro Alberto Beling	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1168	2.1.70.100.100.1	LC Comercio de Alimentos	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
1584	2.1.70.100.100.1	Leandro Batistela de Melo Silveira	0,00	0,00	150,00	150,00C
1183	2.1.70.100.100.1	Maria Inez Cabral	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1114	2.1.70.100.100.1	Pedro Soares	250,00C	0,00	50,00	300,00C
1178	2.1.70.100.100.1	Rafaela Berião	240,00C	0,00	0,00	240,00C
1150	2.1.70.100.100.1	Rancho Açoriano	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1401	2.1.70.100.100.1	Recebimentos	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
1181	2.1.70.100.100.1	Rejane Mara Miranda	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1395	2.1.70.100.100.1	Rendimento Aplicação Financeira	647,54C	0,00	867,81	1.515,35C
1179	2.1.70.100.100.1	Restaurante Cachoeira	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1145	2.1.70.100.100.1	Restaurante Kibelândia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1499	2.1.70.100.100.1	Roberto da Luz Costa	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1585	2.1.70.100.100.1	Roberto Henrique Barreiros Silva	0,00	0,00	300,00	300,00C
1171	2.1.70.100.100.1	Sadia Silva Oliveira	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1186	2.1.70.100.100.1	Sadia Silva Oliveira	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1180	2.1.70.100.100.1	Silvana Bianchi Pereira	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1571	2.1.70.100.100.1	Teresa Cristina Coutinho Soares	0,00	0,00	50,00	50,00C
1582	2.1.70.100.100.1	Tereza Cristina Coutinho Soares	0,00	0,00	50,00	50,00C
1169	2.1.70.100.100.1	Vivi Correa & Cia Ltda	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1176	2.1.70.100.100.1	XAE Comercio Atacadista de Cachaças	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>802</b>	<b>2.1.70.100.2</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>9.628,36D</b>	<b>1.254,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.882,79D</b>
1207	2.1.70.100.200.1	Brindes	675,00D	0,00	0,00	675,00D
820	2.1.70.100.200.1	Consultoria	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1455	2.1.70.100.200.1	IR s/ Aplicação Financeira	34,33D	15,34	0,00	49,67D
971	2.1.70.100.200.1	Lanches e Refeições	2.842,36D	0,00	0,00	2.842,36D
1500	2.1.70.100.200.1	Material Aplicado no Projeto	803,52D	699,40	0,00	1.502,92D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1209	2.1.70.100.200.1	Passagem Aerea	567,24D	0,00	0,00	567,24D
1545	2.1.70.100.200.1	Registro de Dominio	0,00	76,00	0,00	76,00D
804	2.1.70.100.200.1	Serviços Tomados	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
821	2.1.70.100.200.1	Tarifas Bancarias	1.730,91D	463,69	0,00	2.194,60D
<b>1429</b>	<b>2.1.70.3</b>	<b>2º BAILE MISTICO</b>	<b>3.810,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1384</b>	<b>2.1.70.300.2</b>	<b>2º BAILE MISTICO</b>	<b>25.638,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>25.828,60C</b>
1549	2.1.70.300.200.1	Associação Floripamanha	0,00	0,00	190,00	190,00C
1387	2.1.70.300.200.1	Fundação Catarinense de Cultura	14.982,27C	0,00	0,00	14.982,27C
1428	2.1.70.300.200.1	RECEITAS	10.250,00C	0,00	0,00	10.250,00C
1453	2.1.70.300.200.1	Rendimento Aplicação Financeira	406,33C	0,00	0,00	406,33C
<b>1385</b>	<b>2.1.70.300.3</b>	<b>(-) DESPESAS 2º BAILE MISTICO</b>	<b>21.828,60D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.828,60D</b>
1522	2.1.70.300.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
1454	2.1.70.300.300.1	IRRF s/ Aplicação Financeira	81,32D	0,00	0,00	81,32D
1506	2.1.70.300.300.1	Material Aplicado no Projeto	6.499,50D	0,00	0,00	6.499,50D
1550	2.1.70.300.300.1	Publicidade e Propaganda	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1504	2.1.70.300.300.1	Serviços Tomados	13.400,00D	0,00	0,00	13.400,00D
1386	2.1.70.300.300.1	Tarifa Bancária	307,78D	0,00	0,00	307,78D
<b>1233</b>	<b>2.1.70.4</b>	<b>PROJETO MOVIMENTO FLORIPA SUSTENTÁVEL</b>	<b>112.402,48C</b>	<b>143.585,54</b>	<b>61.103,75</b>	<b>29.920,69C</b>
<b>1190</b>	<b>2.1.70.400.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>437.872,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.182,40</b>	<b>498.055,08C</b>
1450	2.1.70.400.100.1	Carlos Berenhauser Leite	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1452	2.1.70.400.100.1	Cassol Materiais de Construção Ltda	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1214	2.1.70.400.100.1	CDL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
1509	2.1.70.400.100.1	Dimas Empreendimentos Imobiliarios Ltda	9.045,30C	0,00	0,00	9.045,30C
1451	2.1.70.400.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1541	2.1.70.400.100.1	Fernando Marcondes de Mattos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00D
1546	2.1.70.400.100.1	Gilberto Vieira Filho	0,00	0,00	100,00	100,00D
1537	2.1.70.400.100.1	Habitasul Empr Imobiliarios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00D
1213	2.1.70.400.100.1	JI Administração Hoteleira	13.750,00C	0,00	0,00	13.750,00C
1382	2.1.70.400.100.1	Pedra Branca Empreendimentos	12.045,30C	0,00	0,00	12.045,30C
1475	2.1.70.400.100.1	Quantum Engenharia Ltda	12.000,00C	0,00	24.000,00	36.000,00D
1402	2.1.70.400.100.1	Recebimento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1231	2.1.70.400.100.1	Rendimento Aplicação Financeira	18.857,16C	0,00	6.732,40	25.589,56C
1210	2.1.70.400.100.1	Repasse de Doações - ACIF	276.129,62C	0,00	0,00	276.129,62C
1547	2.1.70.400.100.1	Roberto da Luz Costa	0,00	0,00	150,00	150,00D
1218	2.1.70.400.100.1	UNIQUE	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
1212	2.1.70.400.100.1	Unique MCA Construções	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1548	2.1.70.400.100.1	Valério Gomes Neto	0,00	0,00	200,00	200,00D
1195	2.1.70.400.100.1	WOA Empreendimentos Imobiliarios	39.045,30C	0,00	0,00	39.045,30C
<b>1188</b>	<b>2.1.70.400.2</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>325.470,20D</b>	<b>143.585,54</b>	<b>921,35</b>	<b>468.134,39D</b>
1201	2.1.70.400.200.1	13º Salário	9.813,30D	4.593,52	0,00	14.406,82D
1192	2.1.70.400.200.1	Alimentação	10.254,25D	5.010,15	0,00	15.264,40D
1536	2.1.70.400.200.1	Confraternização	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
1510	2.1.70.400.200.1	Copa e Cozinha	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1418	2.1.70.400.200.1	Decoração	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1202	2.1.70.400.200.1	Despesas Médicas	40,00D	100,00	0,00	140,00D
1448	2.1.70.400.200.1	Doações/ Brindes	96.868,09D	6.340,00	0,00	103.208,09D
1200	2.1.70.400.200.1	Férias	10.868,95D	6.204,95	127,22	16.946,68D
1197	2.1.70.400.200.1	FGTS	5.221,09D	2.317,93	172,16	7.366,86D
1540	2.1.70.400.200.1	Frete	0,00	434,38	0,00	434,38D
1198	2.1.70.400.200.1	INSS	19.434,15D	8.190,32	576,72	27.047,75D
1399	2.1.70.400.200.1	IRRF s/ Aplicação	1.536,20D	1.236,55	0,00	2.772,75D
1539	2.1.70.400.200.1	Locação de Equipamentos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1507	2.1.70.400.200.1	Passagem Aerea	18.585,89D	0,00	0,00	18.585,89D
1516	2.1.70.400.200.1	Perdas	2.091,00D	0,00	0,00	2.091,00D
1199	2.1.70.400.200.1	PIS	727,69D	305,63	21,51	1.011,81D
1383	2.1.70.400.200.1	Publicidade e Propaganda	85.986,73D	62.628,45	0,00	148.615,18D
1196	2.1.70.400.200.1	Salário	51.995,63D	22.238,36	23,74	74.210,25D
1419	2.1.70.400.200.1	Serviços Tomados	7.783,00D	21.000,00	0,00	28.783,00D
1189	2.1.70.400.200.1	Tarifa Bancária	1.678,94D	605,30	0,00	2.284,24D
1204	2.1.70.400.200.1	Vale Transporte	1.805,29D	0,00	0,00	1.805,29D
<b>1566</b>	<b>2.1.70.7</b>	<b>PROJETO NATAL SOLIDARIO SOMAR 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1567</b>	<b>2.1.70.700.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
1569	2.1.70.700.100.1	Majestic Hub Ltda	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>1568</b>	<b>2.1.70.700.2</b>	<b>(-) DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
1570	2.1.70.700.200.1	Doações/Brindes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>145.439,73C</b>	<b>2.831,90</b>	<b>5.807,22</b>	<b>148.411,63C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>144.780,33C</b>	<b>2.831,90</b>	<b>5.807,22</b>	<b>147.755,65C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>144.780,33C</b>	<b>2.831,90</b>	<b>5.807,22</b>	<b>147.755,65C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	2.831,90D	0,00	3.202,80	370,90D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	147.612,23C	2.831,90	2.604,42	147.384,75C
<b>967</b>	<b>2.4.6</b>	<b>COMODATO E EMPRESTIMO</b>	<b>659,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,40C</b>
<b>968</b>	<b>2.4.60.1</b>	<b>COMODATO E EMPRESTIMO</b>	<b>659,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,40C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

969	2.4.60.100.1	Comodato e Emprestimo	659,40C	0,00	0,00	659,40C
-----	--------------	-----------------------	---------	------	------	---------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	301.752,60D	467.583,70	542.230,11	227.106,19D
PASSIVO	301.752,60C	346.554,69	271.908,28	227.106,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	145.439,73C	2.831,90	5.807,22	148.415,05C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	301.752,60D	467.583,70	542.230,11	227.106,19D
CONTAS CREDORAS	447.192,33C	349.386,59	277.715,50	375.521,24C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaime de Souza  
Presidente  
CPF: 133.309.009-97

Solange Natalina Borguesan  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC025018O2  
CPF: 887.702.819-04