

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	84.962,55	89.867,63	93.944,50	80.885,68
2	S 1.1 CIRCULANTE	51.784,55	89.867,63	93.944,50	47.707,68
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	51.784,55	89.867,63	93.944,50	47.707,68
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	102,46	0,00	0,00	102,46
5	1.1.01.001.001 Caixa	102,46	0,00	0,00	102,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	65.562,15	65.562,15	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	65.562,15	65.562,15	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.682,09	24.305,48	28.382,35	47.605,22
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	51.682,09	24.305,48	28.382,35	47.605,22
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
1082	1.2.05.003.008 Instalações	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	18.192,00	0,00	0,00	18.192,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	10.286,00	0,00	0,00	10.286,00
1350	S 2 PASSIVO	99.071,65	15.857,29	24.966,18	108.180,54
1351	S 2.1 CIRCULANTE	69.755,81	15.857,29	24.966,18	78.864,70
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.316,21	137,78	137,78	1.316,21
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	356,21	137,78	137,78	356,21
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	172,86	86,43	86,43	172,86
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	183,35	51,35	51,35	183,35
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	960,00	0,00	0,00	960,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	960,00	0,00	0,00	960,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	10.075,85	6.820,51	8.176,90	11.432,24
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.588,33	4.588,33	4.588,33	4.588,33
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	4.588,33	4.588,33	4.588,33	4.588,33
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.232,17	2.232,17	2.232,17	2.232,17
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.821,35	1.821,35	1.821,35	1.821,35
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	410,82	410,82	410,82	410,82
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	3.255,35	0,01	1.356,40	4.611,74
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	1.141,18	0,00	570,58	1.711,76
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	302,41	0,00	151,21	453,62
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	91,30	0,01	45,65	136,94
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	11,41	0,00	5,71	17,12
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	1.261,32	0,00	430,44	1.691,76
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	334,22	0,00	114,07	448,29
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	100,90	0,00	34,43	135,33
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	12,61	0,00	4,31	16,92
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.363,75	8.899,00	16.651,50	66.116,25
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	58.363,75	8.899,00	16.651,50	66.116,25
5088	2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda	3.200,00	0,00	1.600,00	4.800,00
5086	2.1.09.003.001 Hotel Bruggemann de Turismo Ltda Epp	0,00	3.899,00	3.899,00	0,00
5085	2.1.09.003.001 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda	24.320,00	0,00	3.040,00	27.360,00
5087	2.1.09.003.001 Jaison Aureliano Franzen	3.343,75	0,00	1.112,50	4.456,25
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	22.500,00	5.000,00	5.000,00	22.500,00
5083	2.1.09.003.001 SRS Assessoria Contabil	5.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	29.315,84	0,00	0,00	29.315,84
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	29.315,84	0,00	0,00	29.315,84
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	29.315,84	0,00	0,00	29.315,84
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(14.109,10)	53.752,31	40.566,55	(27.294,86)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	225.606,95	6.280,00	40.566,54	259.893,49
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	225.606,95	6.280,00	40.566,54	259.893,49

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	22,95	0,00	29,75	52,70
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	22,95	0,00	29,75	52,70
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	225.584,00	6.280,00	40.536,79	259.840,79
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados e Eventos	230.372,00	0,00	40.536,79	270.908,79
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(4.788,00)	6.280,00	0,00	(11.068,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(239.716,05)	47.472,31	0,01	(287.188,35)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(238.715,31)	47.221,59	0,01	(285.936,89)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(35.719,43)	13.338,48	0,01	(49.057,90)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(10.270,56)	5.135,28	0,00	(15.405,84)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.261,32)	430,44	0,00	(1.691,76)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(1.692,36)	570,58	0,00	(2.262,94)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(3.504,34)	1.626,11	0,00	(5.130,45)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(1.057,95)	490,90	0,01	(1.548,84)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(11.238,86)	3.643,80	0,00	(14.882,66)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	(5.980,00)	1.380,00	0,00	(7.360,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(581,80)	0,00	0,00	(581,80)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(132,24)	61,37	0,00	(193,61)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.440,00)	360,00	0,00	(1.800,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(1.440,00)	360,00	0,00	(1.800,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.606,50)	399,00	0,00	(2.005,50)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(1.606,50)	0,00	0,00	(1.606,50)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	399,00	0,00	(399,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(14.000,00)	3.500,00	0,00	(17.500,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(14.000,00)	3.500,00	0,00	(17.500,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.278,75)	1.155,95	0,00	(6.434,70)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(5.278,75)	1.155,95	0,00	(6.434,70)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(180.670,63)	28.468,16	0,00	(209.138,79)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(521,80)	400,00	0,00	(921,80)
5007	3.7.03.015.006 Serviços Advocaticios	(37.500,00)	5.000,00	0,00	(42.500,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(77.330,39)	16.128,16	0,00	(93.458,55)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(14.000,00)	2.000,00	0,00	(16.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(405,52)	0,00	0,00	(405,52)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(166,88)	0,00	0,00	(166,88)
5004	3.7.03.015.028 Despesas com Software	(14.128,44)	1.600,00	0,00	(15.728,44)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(36.317,60)	3.040,00	0,00	(39.357,60)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3,19)	3,72	0,00	(6,91)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3,19)	3,72	0,00	(6,91)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(1,14)	3,72	0,00	(4,86)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(2,05)	0,00	0,00	(2,05)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(997,55)	247,00	0,00	(1.244,55)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(997,55)	247,00	0,00	(1.244,55)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(967,94)	247,00	0,00	(1.214,94)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(5,86)	0,00	0,00	(5,86)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(23,75)	0,00	0,00	(23,75)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Adelar José Provenci Presidente CPF: 539.429.819-04	Ilmar Dalla Costa Superintendente CPF: 385.172.809-20		Douglas Fagner Santos CRC: 1-SC-036979/O-5 - Contador CPF: 057.035.129-48	
				Jairo Santos CRC: 1-SC-023920/O-0 - Contador CPF: 522.968.579-49	