

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	301.236,28	880.178,72	500.841,86	680.573,14
2	S 1.1 CIRCULANTE	281.157,15	276.578,72	498.594,16	59.141,71
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	281.157,15	270.578,72	492.594,16	59.141,71
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	53,67	0,00	0,00	53,67
5	1.1.01.001.001 Caixa	53,67	0,00	0,00	53,67
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	257.743,41	257.743,40	0,01
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	257.743,41	257.743,40	0,01
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	281.103,48	12.835,31	234.850,76	59.088,03
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	124.670,61	283,45	124.954,06	0,00
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	156.432,87	12.551,86	109.896,70	59.088,03
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	20.079,13	603.600,00	2.247,70	621.431,43
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	20.079,13	603.600,00	2.247,70	621.431,43
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	0,00	603.600,00	0,00	603.600,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	0,00	603.600,00	0,00	603.600,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	41.029,34	0,00	0,00	41.029,34
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
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	19.994,34	0,00	0,00	19.994,34
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	10.286,00	0,00	0,00	10.286,00
5111	1.2.05.003.021 Computadores e Perifericos	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(20.950,21)	0,00	2.247,70	(23.197,91)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	0,00	0,00	1.877,87	(1.877,87)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(21,68)	0,00	22,49	(44,17)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.016,09)	0,00	39,17	(3.055,26)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(11.252,45)	0,00	166,62	(11.419,07)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.600,44)	0,00	85,72	(6.686,16)
5116	1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(59,55)	0,00	55,83	(115,38)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	120.210,86	243.089,57	645.306,44	522.427,73
1351	S 2.1 CIRCULANTE	50.101,89	243.089,57	645.306,44	452.318,76
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.572,09	14.050,87	11.729,54	9.250,76
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	11.572,09	14.050,87	11.729,54	9.250,76
518913	2.1.03.001.001 Agape Design Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
516993	2.1.03.001.001 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	0,00	314,06	314,06	0,00
514768	2.1.03.001.001 Comercial Vitoria de Armarinhos Ltda	0,00	96,64	96,64	0,00
518912	2.1.03.001.001 Estoque 4 Comercio e Locacao de Materiais para Fes	0,00	136,00	136,00	0,00
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	5.490,00	490,00	0,00	5.000,00
516996	2.1.03.001.001 Joao Paulo Nunes Borges 04607705942	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
516992	2.1.03.001.001 Jorge Lacerda Advogados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
516995	2.1.03.001.001 Liutayh Tecnologia Ltda	0,00	1.876,09	1.876,09	0,00
502018	2.1.03.001.001 Loja do Guarda Po Ltda - Kobrasol	1.158,00	388,00	0,00	770,00
502486	2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a	4.051,05	570,29	0,00	3.480,76
518792	2.1.03.001.001 Mondo Viagens e Turismo	0,00	1.556,75	1.556,75	0,00
514255	2.1.03.001.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
516998	2.1.03.001.001 Tim s.a.	873,04	873,04	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.316,15	1.239,61	1.241,70	2.318,24
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.316,15	1.239,61	1.241,70	2.318,24
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	2.148,56	1.072,02	1.074,43	2.150,97
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	167,59	167,59	167,27	167,27
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	36.213,65	24.727,05	25.663,16	37.149,76
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.954,28	13.954,28	13.519,23	13.519,23
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.954,28	13.954,28	13.519,23	13.519,23
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.342,08	7.509,36	7.494,81	7.327,53
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	6.001,38	6.168,66	6.156,67	5.989,39
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.340,70	1.340,70	1.338,14	1.338,14
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	14.917,29	3.263,41	4.649,12	16.303,00
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	5.953,49	2.375,92	1.997,99	5.575,56
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	1.518,14	605,85	509,49	1.421,78
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	476,27	190,06	159,84	446,05
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	59,54	23,76	19,98	55,76
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	5.137,50	50,45	1.458,61	6.545,66
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.309,97	12,82	371,93	1.669,08
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	411,00	4,04	116,69	523,65
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	51,38	0,51	14,59	65,46
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	203.072,04	606.672,04	403.600,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	203.072,04	606.672,04	403.600,00
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	0,00	1.824,01	1.824,01	0,00
5114	2.1.09.003.001 Claudio José Lozano	0,00	200.000,00	603.600,00	403.600,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	1.248,03	1.248,03	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	70.108,97	0,00	0,00	70.108,97
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	70.108,97	0,00	0,00	70.108,97
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	69.108,97	0,00	0,00	69.108,97
5080	2.5.07.002 Ajuste de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	181.025,42	50.212,56	27.332,55	158.145,41
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	452.864,07	0,00	23.366,02	476.230,09
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	452.864,07	0,00	23.366,02	476.230,09
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.246,07	0,00	339,57	5.585,64
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,50	0,00	0,00	0,50
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	5.245,57	0,00	339,57	5.585,14
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	447.618,00	0,00	23.026,45	470.644,45
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	2.632,45	2.632,45
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	248.862,00	0,00	4.484,00	253.346,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	139.336,00	0,00	0,00	139.336,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	62.080,00	0,00	15.910,00	77.990,00
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
5102	3.1.05.003.012 Distribuição de Materiais em Eventos	140,00	0,00	0,00	140,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(271.838,65)	50.212,56	3.966,53	(318.084,68)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(266.041,74)	49.846,75	3.966,53	(311.921,96)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(99.550,46)	27.440,70	3.966,53	(123.024,63)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(56.769,83)	16.726,75	409,00	(73.087,58)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(5.137,50)	1.529,95	121,79	(6.545,66)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(9.762,01)	2.020,93	2.398,86	(9.384,08)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(18.275,39)	5.338,07	810,02	(22.803,44)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(5.733,52)	1.622,22	224,01	(7.131,73)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(40,00)	0,00	0,00	(40,00)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(3.115,50)	0,00	0,00	(3.115,50)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(716,71)	202,78	2,85	(916,64)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(765,00)	0,00	0,00	(765,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(765,00)	0,00	0,00	(765,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.720,25)	1.556,75	0,00	(6.277,00)
5121	3.7.03.005.001 Roteiro de Viagem	(4.397,75)	0,00	0,00	(4.397,75)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(322,50)	0,00	0,00	(322,50)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	1.556,75	0,00	(1.556,75)
5123	S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO	(9.246,86)	1.824,01	0,00	(11.070,87)
5124	3.7.03.006.001 Alimentação	(1.428,59)	622,37	0,00	(2.050,96)
5128	3.7.03.006.001 Cartório	0,00	14,00	0,00	(14,00)
5127	3.7.03.006.001 Estacionamento	(241,00)	96,00	0,00	(337,00)
5126	3.7.03.006.001 Hospedagem	(1.664,27)	836,64	0,00	(2.500,91)
5125	3.7.03.006.001 Locomoção	(5.913,00)	255,00	0,00	(6.168,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(8.983,70)	2.157,82	0,00	(11.141,52)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(8.983,70)	2.157,82	0,00	(11.141,52)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.950,21)	2.247,70	0,00	(23.197,91)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(20.950,21)	2.247,70	0,00	(23.197,91)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(11.107,87)	667,44	0,00	(11.775,31)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.626,93)	139,70	0,00	(1.766,63)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(7.818,19)	527,74	0,00	(8.345,93)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1.662,75)	0,00	0,00	(1.662,75)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(110.717,39)	13.952,33	0,00	(124.669,72)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(9.135,80)	346,64	0,00	(9.482,44)
5122	3.7.03.015.003 Material de Uso e Consumo	0,00	65,00	0,00	(65,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(11.000,00)	2.000,00	0,00	(13.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(3.031,88)	334,30	0,00	(3.366,18)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(144,32)	144,30	0,00	(288,62)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(158,78)	136,00	0,00	(294,78)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(125,33)	0,00	0,00	(125,33)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(1.795,50)	0,00	0,00	(1.795,50)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(10.741,78)	0,00	0,00	(10.741,78)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	(26.800,00)	2.000,00	0,00	(28.800,00)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informática	(1.800,00)	1.876,09	0,00	(3.676,09)
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	(14.350,00)	0,00	0,00	(14.350,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	(1.960,00)	1.500,00	0,00	(3.460,00)
5109	3.7.03.015.037 Arte e Decoração	(289,00)	0,00	0,00	(289,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(7.070,00)	1.550,00	0,00	(8.620,00)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(20.000,00)	4.000,00	0,00	(24.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.684,31)	133,80	0,00	(3.818,11)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.684,31)	133,80	0,00	(3.818,11)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(1.324,48)	0,00	0,00	(1.324,48)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	(1.293,97)	0,00	0,00	(1.293,97)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(9,16)	0,00	0,00	(9,16)
5120	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	(1.056,70)	133,80	0,00	(1.190,50)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.112,60)	232,01	0,00	(2.344,61)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.112,60)	232,01	0,00	(2.344,61)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.091,02)	232,01	0,00	(2.323,03)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(21,58)	0,00	0,00	(21,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Anderson Guzzatto Presidente CPF: 083.362.839-94			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	