

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	752.020,94	589.967,19	464.241,97	877.746,16
2	S 1.1 CIRCULANTE	133.916,97	589.967,19	461.724,10	262.160,06
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	132.201,84	584.365,00	454.940,40	261.626,44
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20,79	0,00	0,00	20,79
5	1.1.01.001.001 Caixa	20,79	0,00	0,00	20,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	365.332,59	365.332,59	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	365.332,59	365.332,59	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132.181,05	219.032,41	89.607,81	261.605,65
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	132.181,05	219.032,41	89.607,81	261.605,65
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.715,13	5.602,19	6.783,70	533,62
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	431,43	0,00	0,00	431,43
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	431,43	0,00	0,00	431,43
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	1.283,70	102,19	1.283,70	102,19
5138	1.1.04.025.004 Férias a Pagar	1.283,70	102,19	1.283,70	102,19
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	618.103,97	0,00	2.517,87	615.586,10
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	618.103,97	0,00	2.517,87	615.586,10
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	57.353,34	0,00	0,00	57.353,34
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	27.488,34	0,00	0,00	27.488,34
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	19.116,00	0,00	0,00	19.116,00
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	(42.849,37)	0,00	2.517,87	(45.367,24)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(17.973,87)	0,00	2.012,00	(19.985,87)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(224,09)	0,00	22,49	(246,58)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.368,62)	0,00	39,17	(3.407,79)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(13.026,00)	0,00	229,07	(13.255,07)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.694,77)	0,00	159,31	(7.854,08)
5116	1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(562,02)	0,00	55,83	(617,85)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	641.712,46	149.395,42	64.413,48	556.730,52
1351	S 2.1 CIRCULANTE	336.357,17	149.395,42	64.413,48	251.375,23
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	45.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
5118	2.1.02.001.001 Empréstimos da UVB	45.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	10.312,42	18.369,95	23.517,53	15.460,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	10.312,42	18.369,95	23.517,53	15.460,00
515256	2.1.03.001.001 Celesc Distribuicao s.a	42,42	42,42	0,00	0,00
516993	2.1.03.001.001 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	0,00	298,53	298,53	0,00
500909	2.1.03.001.001 Comercial Catarinense de Armarinho em Geral Ltda m	0,00	150,00	150,00	0,00
519975	2.1.03.001.001 DESTAQ EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
518759	2.1.03.001.001 Fernando Silva Albino 00483033995	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
519547	2.1.03.001.001 INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVA PRESENCIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
516992	2.1.03.001.001 Jorge Lacerda Advogados	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
516995	2.1.03.001.001 Liutayh Tecnologia Ltda	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00
500926	2.1.03.001.001 M K F Comercial Eireli	0,00	0,00	90,00	90,00
502486	2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a	120,00	120,00	0,00	0,00
519562	2.1.03.001.001 MARCELO FARIAS KROENKE LTDA ME	10.150,00	0,00	5.220,00	15.370,00
519780	2.1.03.001.001 TCHE APROCHEGA COMERCIO DE ARTIGOS GAUCHOS MORAIS	0,00	650,00	650,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.723,75	11.803,96	9.870,43	5.790,22
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	511,23	4.701,14	9.870,43	5.680,52
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	434,08	0,00	434,08	868,16
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	77,15	77,16	77,16	77,15
5134	2.1.05.001.005 Parcelamento INSS	0,00	2.931,70	8.795,10	5.863,40
5135	2.1.05.001.006 (-) Juros s/ Parcelamento	0,00	1.692,28	564,09	(1.128,19)
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	7.212,52	7.102,82	0,00	109,70
1608	2.1.05.005.001 Inss	7.102,82	7.102,82	0,00	0,00
5105	2.1.05.005.001 Pis	109,70	0,00	0,00	109,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	11.193,47	10.734,32	11.688,09	12.147,24
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.023,26	6.023,26	6.103,45	6.103,45
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.023,26	6.023,26	6.103,45	6.103,45
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.343,43	3.420,59	3.420,59	3.343,43
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.726,21	2.803,37	2.803,37	2.726,21
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	617,22	617,22	617,22	617,22
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	1.826,78	1.290,47	2.164,05	2.700,36
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	0,00	966,60	966,60	0,00
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	0,00	246,48	246,48	0,00
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	0,00	77,32	77,32	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	97,29	0,06	8,90	106,13
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	1.285,88	0,00	642,94	1.928,82
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	327,88	0,00	163,94	491,82
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	102,87	0,01	51,44	154,30
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	12,86	0,00	6,43	19,29
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	262.127,53	93.487,19	19.337,43	187.977,77
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	262.127,53	93.487,19	19.337,43	187.977,77
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
5114	2.1.09.003.001 Claudio José Lozano	246.200,00	72.551,23	0,00	173.648,77
5139	2.1.09.003.002 Celesc Distribuicao s.a	0,00	0,00	200,00	200,00
5140	2.1.09.003.002 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	298,53	298,53	300,00	300,00
5085	2.1.09.003.002 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda	490,00	490,00	490,00	490,00
5143	2.1.09.003.002 Ilda Pierrí	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5144	2.1.09.003.002 Jaison Aureliano Franzen	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
5117	2.1.09.003.002 Jorge Lacerda Advogados	11.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00
5142	2.1.09.003.002 Liutayh Tecnologia Ltda	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00
5083	2.1.09.003.002 Srs Solucoes Empresariais Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5141	2.1.09.003.002 Tim s.a.	200,00	0,00	200,00	400,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	576,85	576,85	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	110.308,48	65.790,02	276.497,18	321.015,64
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	209.842,52	4.350,00	275.956,96	481.449,48
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	209.842,52	4.350,00	275.956,96	481.449,48
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	117,20	0,00	232,18	349,38
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	117,20	0,00	232,18	349,38
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	209.725,32	4.350,00	275.724,78	481.100,10
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	9.279,32	0,00	4.159,78	13.439,10
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	184.846,00	0,00	85.500,00	270.346,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	0,00	0,00	172.265,00	172.265,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	15.600,00	0,00	13.800,00	29.400,00
5137	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Anuidade	0,00	3.700,00	0,00	(3.700,00)
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	0,00	650,00	0,00	(650,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(99.534,04)	61.440,02	540,22	(160.433,84)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(96.129,81)	58.587,04	540,22	(154.176,63)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(24.342,19)	17.039,96	540,22	(40.841,93)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(7.487,17)	7.715,26	418,89	(14.783,54)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.285,88)	642,94	0,00	(1.928,82)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(1.722,82)	917,83	32,81	(2.607,84)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(2.798,31)	2.442,52	85,53	(5.155,30)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(877,92)	742,09	2,63	(1.617,38)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(9.953,45)	4.486,54	0,00	(14.439,99)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(216,64)	92,78	0,36	(309,06)
5123	S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO	(6.664,33)	2.631,58	0,00	(9.295,91)
5124	3.7.03.006.001 Alimentação	(493,30)	411,58	0,00	(904,88)
5127	3.7.03.006.001 Estacionamento	(27,00)	177,00	0,00	(204,00)
5126	3.7.03.006.001 Hospedagem	(1.656,00)	246,00	0,00	(1.902,00)
5125	3.7.03.006.001 Locomoção	(1.650,00)	1.797,00	0,00	(3.447,00)
5129	3.7.03.006.001 Passagem Aérea	(2.838,03)	0,00	0,00	(2.838,03)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(1.627,70)	804,25	0,00	(2.431,95)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(1.517,70)	769,25	0,00	(2.286,95)
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	(110,00)	35,00	0,00	(145,00)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.035,74)	2.517,87	0,00	(7.553,61)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(5.035,74)	2.517,87	0,00	(7.553,61)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.122,78)	992,03	0,00	(3.114,81)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(308,89)	200,00	0,00	(508,89)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.813,89)	792,03	0,00	(2.605,92)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(56.337,07)	34.601,35	0,00	(90.938,42)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(37,90)	7.020,00	0,00	(7.057,90)
5122	3.7.03.015.003 Material de Uso e Consumo	(148,90)	0,00	0,00	(148,90)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4538	3.7.03.015.007	(4.000,00)	2.000,00	0,00	(6.000,00)
4542	3.7.03.015.011	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4544	3.7.03.015.013	0,00	8,00	0,00	(8,00)
4545	3.7.03.015.014	0,00	320,00	0,00	(320,00)
4546	3.7.03.015.015	(163,21)	1.083,27	0,00	(1.246,48)
4556	3.7.03.015.025	(14.500,00)	0,00	0,00	(14.500,00)
5079	3.7.03.015.030	(5.034,00)	8.714,00	0,00	(13.748,00)
5090	3.7.03.015.031	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
5097	3.7.03.015.032	(5.667,00)	1.889,00	0,00	(7.556,00)
5098	3.7.03.015.033	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
5100	3.7.03.015.035	(1.960,00)	490,00	0,00	(2.450,00)
5109	3.7.03.015.037	0,00	527,08	0,00	(527,08)
5103	3.7.03.015.037	(5.091,06)	1.550,00	0,00	(6.641,06)
5007	3.7.03.015.039	(19.500,00)	5.500,00	0,00	(25.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.225,49)	1.410,17	0,00	(3.635,66)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2.225,49)	1.410,17	0,00	(3.635,66)
4668	3.7.09.001.013	(2.225,49)	1.410,17	0,00	(3.635,66)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.178,74)	1.442,81	0,00	(2.621,55)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.178,74)	1.442,81	0,00	(2.621,55)
4698	3.7.11.001.002	(887,32)	878,72	0,00	(1.766,04)
4701	3.7.11.001.005	(291,42)	0,00	0,00	(291,42)
5136	3.7.11.001.005	0,00	564,09	0,00	(564,09)

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