

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>50.739,20</b>	<b>138.964,23</b>	<b>100.857,25</b>	<b>88.846,18</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>17.561,20</b>	<b>138.964,23</b>	<b>100.857,25</b>	<b>55.668,18</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>17.561,20</b>	<b>133.084,70</b>	<b>94.977,72</b>	<b>55.668,18</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>102,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,46</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	102,46	0,00	0,00	102,46
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>76.063,86</b>	<b>76.063,86</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	76.063,86	76.063,86	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>17.458,74</b>	<b>57.020,84</b>	<b>18.913,86</b>	<b>55.565,72</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	17.458,74	57.020,84	18.913,86	55.565,72
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879,53</b>	<b>5.879,53</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879,53</b>	<b>5.879,53</b>	<b>0,00</b>
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	5.879,53	5.879,53	0,00
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,00</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>33.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,00</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>33.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,00</b>
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
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>50.739,20</b>	<b>16.955,33</b>	<b>98.132,32</b>	<b>131.916,19</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>21.284,54</b>	<b>16.677,69</b>	<b>97.993,50</b>	<b>102.600,35</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.255,11</b>	<b>424,72</b>	<b>468,71</b>	<b>1.299,10</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>295,11</b>	<b>424,72</b>	<b>358,87</b>	<b>229,26</b>
1546	2.1.05.001.001 IRRF sem Vinculo a Recolher	0,00	0,00	28,98	28,98
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	85,46	347,07	261,61	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	209,65	77,65	68,28	200,28
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,84</b>	<b>1.069,84</b>
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	0,00	0,00	109,84	109,84
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	960,00	0,00	0,00	960,00
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS</b>	<b>16.840,68</b>	<b>13.064,22</b>	<b>10.258,44</b>	<b>14.034,90</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.005,82</b>	<b>2.451,99</b>	<b>5.883,75</b>	<b>10.437,58</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.005,82	2.451,99	5.883,75	10.437,58
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.330,28</b>	<b>1.334,50</b>	<b>3.042,02</b>	<b>3.037,80</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	913,17	917,39	2.495,81	2.491,59
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	417,11	417,11	546,21	546,21
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>8.504,58</b>	<b>9.277,73</b>	<b>1.332,67</b>	<b>559,52</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	6.276,46	6.847,04	570,58	0,00
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	1.663,26	1.814,47	151,21	0,00
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	502,10	547,75	45,65	0,00
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	62,76	68,47	5,71	0,00
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,00	0,00	412,94	412,94
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	0,00	0,00	109,41	109,41
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	0,00	33,04	33,04
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	0,00	0,00	4,13	4,13
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.668,75</b>	<b>1.668,75</b>	<b>87.266,35</b>	<b>87.266,35</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.668,75</b>	<b>1.668,75</b>	<b>87.266,35</b>	<b>87.266,35</b>
5088	2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
5086	2.1.09.003.001 Hotel Bruggemann de Turismo Ltda Epp	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00
5085	2.1.09.003.001 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda	0,00	0,00	22.497,60	22.497,60
5087	2.1.09.003.001 Jaison Aureliano Franzen	0,00	0,00	6.118,75	6.118,75

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
5083	2.1.09.003.001 SRS Assessoria Contabil	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	1.668,75	1.668,75	0,00	0,00
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.454,66</b>	<b>277,64</b>	<b>138,82</b>	<b>29.315,84</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>29.454,66</b>	<b>277,64</b>	<b>138,82</b>	<b>29.315,84</b>
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	29.454,66	138,82	0,00	29.315,84
5080	2.5.07.002 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	138,82	138,82	0,00
<b>2600</b>	<b>S 3 RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.056,44</b>	<b>58.986,43</b>	<b>(43.070,01)</b>
<b>2601</b>	<b>S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.150,83</b>	<b>57.150,83</b>
<b>2856</b>	<b>S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.150,83</b>	<b>57.150,83</b>
<b>2857</b>	<b>S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	0,00	0,00	0,83	0,83
<b>2884</b>	<b>S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.150,00</b>	<b>57.150,00</b>
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados e Eventos	0,00	0,00	57.150,00	57.150,00
<b>4011</b>	<b>S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.056,44</b>	<b>1.835,60</b>	<b>(100.220,84)</b>
<b>4326</b>	<b>S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.827,44</b>	<b>1.835,60</b>	<b>(99.991,84)</b>
<b>4327</b>	<b>S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.739,70</b>	<b>1.835,60</b>	<b>(6.904,10)</b>
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	412,94	0,00	(412,94)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	570,58	19,40	(551,18)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	2.069,93	1.814,47	(255,46)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	78,69	1,54	(77,15)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	4.217,72	0,00	(4.217,72)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	0,00	1.380,00	0,00	(1.380,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	9,84	0,19	(9,65)
<b>4429</b>	<b>S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.750,00)</b>
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	8.750,00	0,00	(8.750,00)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.739,22)</b>
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.739,22	0,00	(1.739,22)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.598,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.598,52)</b>
5007	3.7.03.015.006 Serviços Advocaticios	0,00	27.500,00	0,00	(27.500,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	11.720,92	0,00	(11.720,92)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	12.000,00	0,00	(12.000,00)
5004	3.7.03.015.028 Despesas com Software	0,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	0,00	20.977,60	0,00	(20.977,60)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(229,00)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(229,00)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	229,00	0,00	(229,00)

