

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	647.725,01	168.056,62	133.872,97	681.908,66
2	S 1.1 CIRCULANTE	24.585,30	168.056,62	131.355,10	61.286,82
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	24.585,30	157.088,63	122.826,33	58.847,60
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	97.364,89	97.364,89	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	97.364,89	97.364,89	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.564,51	59.723,74	25.461,44	58.826,81
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	24.564,51	59.723,74	25.461,44	58.826,81
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.967,99	8.528,77	2.439,22
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.528,77	8.528,77	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	8.528,77	8.528,77	0,00
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	0,00	2.439,22	0,00	2.439,22
5138	1.1.04.025.004 Férias a Pagar	0,00	2.439,22	0,00	2.439,22
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	623.139,71	0,00	2.517,87	620.621,84
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	623.139,71	0,00	2.517,87	620.621,84
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	(37.813,63)	0,00	2.517,87	(40.331,50)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(13.949,87)	0,00	2.012,00	(15.961,87)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(179,11)	0,00	22,49	(201,60)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.290,28)	0,00	39,17	(3.329,45)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(12.567,86)	0,00	229,07	(12.796,93)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.376,15)	0,00	159,31	(7.535,46)
5116	1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(450,36)	0,00	55,83	(506,19)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	647.725,01	49.084,52	44.678,39	643.318,88
1351	S 2.1 CIRCULANTE	342.369,72	49.084,52	44.678,39	337.963,59
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5118	2.1.02.001.001 Empréstimos da UVB	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	5.089,12	1.571,61	7.110,85	10.628,36
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	5.089,12	1.571,61	7.110,85	10.628,36
515256	2.1.03.001.001 Celesc Distribuicao s.a	0,00	122,39	308,89	186,50
516993	2.1.03.001.001 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	0,00	0,00	296,89	296,89
514768	2.1.03.001.001 Comercial Vitoria de Armarinhos Ltda	117,32	117,32	0,00	0,00
501931	2.1.03.001.001 Grafica Castro & Silva Ltda EPP	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	0,00	0,00	490,00	490,00
516992	2.1.03.001.001 Jorge Lacerda Advogados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
518790	2.1.03.001.001 Karina Elisa Machado 02701159946	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
516995	2.1.03.001.001 Liutayh Tecnologia Ltda	0,00	0,00	1.889,00	1.889,00
502486	2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a	659,80	269,90	0,00	389,90
516998	2.1.03.001.001 Tim s.a.	0,00	0,00	126,07	126,07
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.386,03	3.874,00	1.131,92	7.643,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.287,57	3.874,00	1.127,56	541,13
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	3.055,16	3.641,59	1.017,86	431,43
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	232,41	232,41	109,70	109,70
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	7.098,46	0,00	4,36	7.102,82
1608	2.1.05.005.001 Inss	7.098,46	0,00	4,36	7.102,82
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	24.094,57	28.008,73	15.815,21	11.901,05
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.313,15	6.565,49	252,34	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.313,15	6.565,49	252,34	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.973,46	7.083,16	4.976,73	4.867,03
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	6.090,08	6.199,78	4.099,13	3.989,43
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	883,38	883,38	877,60	877,60
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	10.807,96	14.360,08	10.586,14	7.034,02
5145	2.1.07.005.001 Adiantamentos de Férias a Pagar	0,00	0,00	6.108,67	6.108,67
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	8.035,66	10.756,13	2.720,47	0,00
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	2.049,10	2.742,82	693,72	0,00
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	642,84	860,47	217,63	0,00
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	80,36	0,66	8,93	88,63
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	622,11	622,11
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	158,62	158,62
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	49,77	49,77
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	6,22	6,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	257.800,00	15.630,18	20.620,41	262.790,23
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	257.800,00	15.630,18	20.620,41	262.790,23
5114	2.1.09.003.001 Claudio José Lozano	257.800,00	5.800,00	0,00	252.000,00
5139	2.1.09.003.002 Celesc Distribuicao s.a	0,00	308,89	308,89	0,00
5140	2.1.09.003.002 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	0,00	296,89	599,22	302,33
5085	2.1.09.003.002 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda	0,00	490,00	1.470,00	980,00
5143	2.1.09.003.002 Ilda Pierri	0,00	2.047,73	3.541,06	1.493,33
5117	2.1.09.003.002 Jorge Lacerda Advogados	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
5142	2.1.09.003.002 Liutayh Tecnologia Ltda	0,00	1.889,00	3.778,00	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.	0,00	126,07	251,64	125,57
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	671,60	671,60	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	0,00	36.505,61	75.095,39	38.589,78
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.921,18	71.921,18
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.921,18	71.921,18
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,73	17,73
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	0,00	0,00	17,73	17,73
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	71.903,45	71.903,45
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	4.893,45	4.893,45
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	0,00	0,00	63.410,00	63.410,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.505,61	3.174,21	(33.331,40)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.028,29	3.174,21	(32.854,08)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.848,29	3.174,21	(7.674,08)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	520,34	249,35	(270,99)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	622,11	0,00	(622,11)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	923,64	66,38	(857,26)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	3.293,48	2.852,52	(440,96)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	143,66	5,30	(138,36)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	5.220,21	0,00	(5.220,21)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	124,85	0,66	(124,19)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	858,45	0,00	(858,45)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	748,45	0,00	(748,45)
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	110,00	0,00	(110,00)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.517,87	0,00	(2.517,87)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	2.517,87	0,00	(2.517,87)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.319,74	0,00	(1.319,74)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	308,89	0,00	(308,89)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.010,85	0,00	(1.010,85)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	20.483,94	0,00	(20.483,94)
5122	3.7.03.015.003 Material de Uso e Consumo	0,00	148,90	0,00	(148,90)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	11,98	0,00	(11,98)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	0,00	1.534,00	0,00	(1.534,00)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informática	0,00	3.778,00	0,00	(3.778,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	0,00	1.470,00	0,00	(1.470,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	3.541,06	0,00	(3.541,06)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocatícios	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	477,32	0,00	(477,32)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	477,32	0,00	(477,32)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	423,68	0,00	(423,68)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	53,64	0,00	(53,64)

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