

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	838.547,04	158.667,46	149.996,01	847.218,49
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	243.479,24	158.667,46	147.459,68	254.687,02
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.066,20	129.340,62	132.193,04	159.213,78
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	89.008,03	89.008,03	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	89.008,03	89.008,03	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	162.066,20	40.332,59	43.185,01	159.213,78
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	162.066,20	40.332,59	43.185,01	159.213,78
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	81.413,04	29.326,84	15.266,64	95.473,24
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	64.461,96	24.221,85	117,54	88.566,27
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	64.461,96	24.221,85	117,54	88.566,27
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	10.980,72	0,00	10.044,18	936,54
53 1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	10.980,72	0,00	10.044,18	936,54
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.970,36	5.104,99	5.104,92	5.970,43
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	865,51	0,00	0,00	865,51
869 1.1.02.15.07 INSS a Recuperar	5.104,85	0,07	5.104,92	0,00
5046 1.1.02.15.07 INSS Pedido Perd Comp	0,00	5.104,92	0,00	5.104,92
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	595.067,80	0,00	2.536,33	592.531,47
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	595.067,80	0,00	2.536,33	592.531,47
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
109 1.3.02.01.03 Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
110 S 1.3.02.02 BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.570,28	0,00	0,00	59.570,28
113 1.3.02.02.02 Equipamentos e Processamento de Dados	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
111 1.3.02.02.04 Instalacoes	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
2724 1.3.02.02.05 Aparelhos Eletrônicos	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
112 1.3.02.02.05 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	27.488,34	0,00	0,00	27.488,34
114 1.3.02.02.07 Móveis e Utensílios	21.332,94	0,00	0,00	21.332,94
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(68.102,48)	0,00	2.536,33	(70.638,81)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(38.093,87)	0,00	2.012,00	(40.105,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(449,00)	0,00	22,49	(471,49)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(1.120,33)	0,00	55,84	(1.176,17)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(3.760,31)	0,00	39,16	(3.799,47)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.	(15.316,69)	0,00	229,07	(15.545,76)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(9.362,28)	0,00	177,77	(9.540,05)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2	PASSIVO	838.547,04	39.513,41	23.290,69	822.324,32
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.571,31	39.513,41	23.290,69	44.348,59
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	60.571,31	39.513,41	23.290,69	44.348,59
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	14.196,34	615,01	615,01	14.196,34
800113	2.1.01.02.01 CENTROSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTD	850,00	0,00	0,00	850,00
800111	2.1.01.02.01 GIZELE MAGALE RONDON STOPASSOLI 039	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5042	2.1.01.02.01 JAISON AURELIANO FRANZEN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5043	2.1.01.02.01 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONIC	1.135,08	0,00	0,00	1.135,08
792707	2.1.01.02.01 RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPR	2.711,26	615,01	615,01	2.711,26
209 S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.199,04	3.733,81	790,01	1.255,24
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	75,56	0,00	29,99	105,55
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	3.548,06	3.481,33	684,70	751,43
270	2.1.01.04.01 Irrf Retido a Recolher	42,30	0,00	0,00	42,30
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	533,12	252,48	75,32	355,96
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.404,56	3.122,31	10.445,80	10.728,05
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	1.571,71	1.571,71	1.560,28	1.560,28
222	2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	0,00	0,00	36,45	36,45
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	1.832,85	1.550,60	8.849,07	9.131,32
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	28.521,37	30.166,29	9.563,88	7.918,96
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	11.980,62	11.980,62	6.534,92	6.534,92
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	1.298,12	1.298,12
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	16.540,75	18.185,67	1.730,84	85,92
234 S 2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	10.250,00	1.875,99	1.875,99	10.250,00
236	2.1.01.10.01 Adiantamento de Clientes	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
2845	2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	1.875,99	1.875,99	0,00
250 S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.975,73	0,00	0,00	777.975,73
265 S 2.4.03	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	777.975,73	0,00	0,00	777.975,73
292 S 2.4.03.02	LUCROS DO EXERCICIO A DESTINAR	199.367,55	0,00	0,00	199.367,55
295	2.4.03.02.02 Lucro do Exercício a Destinar	199.367,55	0,00	0,00	199.367,55
5030 S 2.4.03.06	SUPERAVIT DO EXERCICIO	273.252,89	0,00	0,00	273.252,89
5032	2.4.03.06.01 Superavit do Exercício	273.252,89	0,00	0,00	273.252,89
5033 S 2.4.03.07	SUPERAVIT ACUMULADO	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29
5034	2.4.03.07.01 Superavit Acumulado	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	46.087,41	46.087,41
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	46.087,41	46.087,41
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	46.087,41	46.087,41
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	247,41	247,41
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	0,00	0,00	247,41	247,41
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	45.840,00	45.840,00
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	0,00	0,00	41.040,00	41.040,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.049,28	5.856,04	21.193,24
501 S 5.1	CUSTOS	0,00	206,57	0,00	206,57
502 S 5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	206,57	0,00	206,57
518 S 5.1.01.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	206,57	0,00	206,57
2846 5.1.01.03.04	(-) Estoque Final	0,00	206,57	0,00	206,57
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.842,71	5.856,04	20.986,67
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.225,10	5.856,04	18.369,06
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.151,91	5.856,04	9.295,87
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	4.194,25	16,23	4.178,02
645 5.2.02.01.03	Ferias	0,00	3.647,98	1.742,07	1.905,91
646 5.2.02.01.04	13. Salario	0,00	965,15	0,00	965,15
647 5.2.02.01.05	Inss	0,00	5.438,37	3.850,35	1.588,02
648 5.2.02.01.06	Fgts	0,00	788,62	129,85	658,77
650 5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	0,00	117,54	117,54	0,00
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.536,33	0,00	2.536,33
658 5.2.02.04.01	Depreciações	0,00	2.536,33	0,00	2.536,33
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
843 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	0,00	845,00	0,00	845,00
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	200,00	0,00	200,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	0,00	645,00	0,00	645,00
5002 S 5.2.02.10	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	691,86	0,00	691,86
5019 5.2.02.10.01	Hospedagem	0,00	691,86	0,00	691,86
703 S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.085,54	0,00	2.085,54
704 S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.085,54	0,00	2.085,54
705 5.2.08.01.01	Impostos Federais	0,00	16,98	0,00	16,98
707 5.2.08.01.03	Impostos Municipais	0,00	2.068,56	0,00	2.068,56
710 S 5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	532,07	0,00	532,07
711 S 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	0,00	532,07	0,00	532,07
714 5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	0,00	532,07	0,00	532,07

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
 Presidente
 CPF: 692.879.109-87

NILDO PEDROTTI
 CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador
 CPF: 601.779.500-72