

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	74.435,49	304.032,87	195.197,74	183.270,62
2	S 1.1 CIRCULANTE	41.257,49	304.032,87	195.197,74	150.092,62
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	41.257,49	304.032,87	195.197,74	150.092,62
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	61,74	140,00	88,28	113,46
5	1.1.01.001.001 Caixa	61,74	140,00	88,28	113,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	175.788,73	175.788,73	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	175.788,73	175.788,73	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.195,75	128.104,14	19.320,73	149.979,16
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	41.195,75	128.104,14	19.320,73	149.979,16
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
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	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
1350	S 2 PASSIVO	102.378,84	17.447,82	17.430,82	102.361,84
1351	S 2.1 CIRCULANTE	33.269,87	17.447,82	17.430,82	33.252,87
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	412,88	412,88	736,80	736,80
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	412,88	412,88	736,80	736,80
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	284,49	284,49	624,77	624,77
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	128,39	128,39	112,03	112,03
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	12.356,99	11.534,94	16.694,02	17.516,07
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.495,10	5.800,62	11.132,85	11.827,33
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	583,22	583,22	9.459,71	9.459,71
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	5.211,43	5.217,40	966,06	960,09
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	700,45	0,00	707,08	1.407,53
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.861,89	5.734,32	5.561,17	5.688,74
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.593,15	4.705,17	4.087,68	3.975,66
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.027,09	1.027,09	896,26	896,26
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	0,00	1,53	246,36	244,83
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	0,00	0,47	77,29	76,82
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	0,00	0,06	9,66	9,60
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	178,61	0,00	180,28	358,89
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	56,03	0,00	56,57	112,60
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	7,01	0,00	7,07	14,08
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.500,00	5.500,00	0,00	15.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	20.500,00	5.500,00	0,00	15.000,00
508410	2.1.09.003.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	69.108,97	0,00	0,00	69.108,97
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	69.108,97	0,00	0,00	69.108,97
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	69.108,97	0,00	0,00	69.108,97
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(27.943,35)	48.357,43	157.209,56	80.908,78
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	308,68	0,00	157.089,47	157.398,15
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	308,68	0,00	157.089,47	157.398,15
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	308,68	0,00	481,47	790,15
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	308,68	0,00	481,47	790,15
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	156.608,00	156.608,00
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	0,00	0,00	143.488,00	143.488,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	0,00	0,00	12.980,00	12.980,00
5102	3.1.05.003.012 Distribuição de Materiais em Eventos	0,00	0,00	140,00	140,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(28.252,03)	48.357,43	120,09	(76.489,37)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(27.887,25)	46.559,41	120,09	(74.326,57)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(6.871,81)	17.430,84	120,09	(24.182,56)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(600,22)	11.203,30	0,00	(11.803,52)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(700,45)	707,09	0,01	(1.407,53)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(3.808,52)	966,06	5,97	(4.768,61)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(1.302,80)	3.395,50	113,57	(4.584,73)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(408,72)	1.030,12	0,47	(1.438,37)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(51,10)	128,77	0,07	(179,80)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	405,00	0,00	(405,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	0,00	405,00	0,00	(405,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.468,40	0,00	(6.468,40)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	0,00	6.468,40	0,00	(6.468,40)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(572,33)	2.084,48	0,00	(2.656,81)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(572,33)	2.084,48	0,00	(2.656,81)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.413,49)	3.033,80	0,00	(4.447,29)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(324,86)	28,28	0,00	(353,14)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.088,63)	1.377,82	0,00	(2.466,45)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	1.627,70	0,00	(1.627,70)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(19.029,62)	17.136,89	0,00	(36.166,51)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.350,00)	21,00	0,00	(1.371,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	11,00	0,00	(11,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	98,00	0,00	(98,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	11,28	0,00	(11,28)
4857	3.7.03.015.029 Cartão Corporativo	(549,62)	715,61	0,00	(1.265,23)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	(6.200,00)	6.200,00	0,00	(12.400,00)
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	(2.700,00)	2.700,00	0,00	(5.400,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(1.380,00)	1.380,00	0,00	(2.760,00)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(4.000,00)	4.000,00	0,00	(8.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(66,57)	1.338,66	0,00	(1.405,23)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(66,57)	1.338,66	0,00	(1.405,23)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(57,41)	44,69	0,00	(102,10)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	0,00	1.293,97	0,00	(1.293,97)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(9,16)	0,00	0,00	(9,16)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(298,21)	459,36	0,00	(757,57)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(298,21)	459,36	0,00	(757,57)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(298,21)	459,36	0,00	(757,57)

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	