

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	681.908,66	279.955,99	209.843,71	752.020,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	61.286,82	279.955,99	207.325,84	133.916,97
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	58.847,60	268.132,19	194.777,95	132.201,84
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	166.299,91	166.299,91	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	166.299,91	166.299,91	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.826,81	101.832,28	28.478,04	132.181,05
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	58.826,81	101.832,28	28.478,04	132.181,05
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.439,22	11.823,80	12.547,89	1.715,13
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	6.108,67	6.108,67	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	6.108,67	6.108,67	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	431,43	0,00	431,43
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	431,43	0,00	431,43
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS	2.439,22	1.283,70	2.439,22	1.283,70
5138	1.1.04.025.004 Férias a Pagar	2.439,22	1.283,70	2.439,22	1.283,70
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	620.621,84	0,00	2.517,87	618.103,97
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	620.621,84	0,00	2.517,87	618.103,97
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	(40.331,50)	0,00	2.517,87	(42.849,37)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(15.961,87)	0,00	2.012,00	(17.973,87)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(201,60)	0,00	22,49	(224,09)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.329,45)	0,00	39,17	(3.368,62)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(12.796,93)	0,00	229,07	(13.026,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(7.535,46)	0,00	159,31	(7.694,77)
5116	1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(506,19)	0,00	55,83	(562,02)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	643.318,88	65.813,15	64.206,73	641.712,46
1351	S 2.1 CIRCULANTE	337.963,59	65.813,15	64.206,73	336.357,17
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	10.628,36	26.112,84	25.796,90	10.312,42
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	10.628,36	26.112,84	25.796,90	10.312,42
515256	2.1.03.001.001 Celesc Distribuicao s.a	186,50	144,08	0,00	42,42
516993	2.1.03.001.001 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	296,89	599,22	302,33	0,00
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	490,00	1.470,00	980,00	0,00
516992	2.1.03.001.001 Jorge Lacerda Advogados	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
518790	2.1.03.001.001 Karina Elisa Machado 02701159946	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
516995	2.1.03.001.001 Liutayh Tecnologia Ltda	1.889,00	3.778,00	1.889,00	0,00
502486	2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a	389,90	269,90	0,00	120,00
519562	2.1.03.001.001 MARCELO FARIAS KROENKE LTDA ME	0,00	4.350,00	14.500,00	10.150,00
514255	2.1.03.001.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
516998	2.1.03.001.001 Tim s.a.	126,07	251,64	125,57	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.643,95	541,13	620,93	7.723,75
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	541,13	541,13	511,23	511,23
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	431,43	431,43	434,08	434,08
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	109,70	109,70	77,15	77,15
1603	S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS	7.102,82	0,00	109,70	7.212,52
1608	2.1.05.005.001 Inss	7.102,82	0,00	0,00	7.102,82
5105	2.1.05.005.001 Pis	0,00	0,00	109,70	109,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	11.901,05	13.492,09	12.784,51	11.193,47
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	6.023,26	6.023,26
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	6.023,26	6.023,26
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.867,03	4.944,19	3.420,59	3.343,43
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.989,43	4.066,59	2.803,37	2.726,21
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	877,60	877,60	617,22	617,22
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	7.034,02	8.547,90	3.340,66	1.826,78
5145	2.1.07.005.001 Adiantamentos de Férias a Pagar	6.108,67	6.108,67	0,00	0,00
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	0,00	1.827,14	1.827,14	0,00
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	0,00	465,92	465,92	0,00
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	0,00	146,17	146,17	0,00
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	88,63	0,00	8,66	97,29
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	622,11	0,00	663,77	1.285,88
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	158,62	0,00	169,26	327,88
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	49,77	0,00	53,10	102,87

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	6,22	0,00	6,64	12,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	262.790,23	25.667,09	25.004,39	262.127,53
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	262.790,23	25.667,09	25.004,39	262.127,53
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	0,00	6.664,33	6.664,33	0,00
5114	2.1.09.003.001 Claudio José Lozano	252.000,00	5.800,00	0,00	246.200,00
5140	2.1.09.003.002 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	302,33	302,33	298,53	298,53
5085	2.1.09.003.002 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda	980,00	980,00	490,00	490,00
5143	2.1.09.003.002 Ilda Pierri	1.493,33	1.493,33	1.550,00	1.550,00
5117	2.1.09.003.002 Jorge Lacerda Advogados	4.000,00	4.000,00	11.500,00	11.500,00
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	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
5141	2.1.09.003.002 Tim s.a.	125,57	125,57	200,00	200,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	412,53	412,53	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	38.589,78	66.778,89	138.497,59	110.308,48
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	71.921,18	0,00	137.921,34	209.842,52
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.921,18	0,00	137.921,34	209.842,52
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	17,73	0,00	99,47	117,20
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	17,73	0,00	99,47	117,20
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	71.903,45	0,00	137.821,87	209.725,32
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	4.893,45	0,00	4.385,87	9.279,32
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	63.410,00	0,00	121.436,00	184.846,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	3.600,00	0,00	12.000,00	15.600,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(33.331,40)	66.778,89	576,25	(99.534,04)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.854,08)	63.851,98	576,25	(96.129,81)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(7.674,08)	17.244,36	576,25	(24.342,19)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(270,99)	7.715,26	499,08	(7.487,17)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(622,11)	663,77	0,00	(1.285,88)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(857,26)	865,57	0,01	(1.722,82)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(440,96)	2.434,51	77,16	(2.798,31)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(138,36)	739,56	0,00	(877,92)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(5.220,21)	4.733,24	0,00	(9.953,45)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(124,19)	92,45	0,00	(216,64)
5123	S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO	0,00	6.664,33	0,00	(6.664,33)
5124	3.7.03.006.001 Alimentação	0,00	493,30	0,00	(493,30)
5127	3.7.03.006.001 Estacionamento	0,00	27,00	0,00	(27,00)
5126	3.7.03.006.001 Hospedagem	0,00	1.656,00	0,00	(1.656,00)
5125	3.7.03.006.001 Locomoção	0,00	1.650,00	0,00	(1.650,00)
5129	3.7.03.006.001 Passagem Aérea	0,00	2.838,03	0,00	(2.838,03)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(858,45)	769,25	0,00	(1.627,70)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(748,45)	769,25	0,00	(1.517,70)
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	(110,00)	0,00	0,00	(110,00)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.517,87)	2.517,87	0,00	(5.035,74)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(2.517,87)	2.517,87	0,00	(5.035,74)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(1.319,74)	803,04	0,00	(2.122,78)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(308,89)	0,00	0,00	(308,89)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(1.010,85)	803,04	0,00	(1.813,89)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(20.483,94)	35.853,13	0,00	(56.337,07)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	37,90	0,00	(37,90)
5122	3.7.03.015.003 Material de Uso e Consumo	(148,90)	0,00	0,00	(148,90)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(2.000,00)	2.000,00	0,00	(4.000,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(11,98)	151,23	0,00	(163,21)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	14.500,00	0,00	(14.500,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(1.534,00)	3.500,00	0,00	(5.034,00)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informatica	(3.778,00)	1.889,00	0,00	(5.667,00)
5098	3.7.03.015.033 Materiais de Informatica	0,00	235,00	0,00	(235,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	(1.470,00)	490,00	0,00	(1.960,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(3.541,06)	1.550,00	0,00	(5.091,06)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(8.000,00)	11.500,00	0,00	(19.500,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.225,49	0,00	(2.225,49)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.225,49	0,00	(2.225,49)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	0,00	2.225,49	0,00	(2.225,49)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(477,32)	701,42	0,00	(1.178,74)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(477,32)	701,42	0,00	(1.178,74)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(423,68)	463,64	0,00	(887,32)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(53,64)	237,78	0,00	(291,42)

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