

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	847.218,49	330.770,88	206.296,40	971.692,97
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	254.687,02	330.770,88	203.760,06	381.697,84
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.213,78	310.862,33	202.716,89	267.359,22
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	183.345,80	183.345,80	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	183.345,80	183.345,80	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	159.213,78	127.516,53	19.371,09	267.359,22
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	159.213,78	127.516,53	19.371,09	267.359,22
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	95.473,24	19.908,55	1.043,17	114.338,62
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	88.566,27	19.908,55	106,63	108.368,19
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	88.566,27	19.908,55	106,63	108.368,19
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	936,54	0,00	936,54	0,00
53 1.1.02.14.06 Adiantamento de Férias	936,54	0,00	936,54	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.970,43	0,00	0,00	5.970,43
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	865,51	0,00	0,00	865,51
5046 1.1.02.15.07 INSS Pedido Perd Comp	5.104,92	0,00	0,00	5.104,92
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	592.531,47	0,00	2.536,34	589.995,13
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	592.531,47	0,00	2.536,34	589.995,13
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	(70.638,81)	0,00	2.536,34	(73.175,15)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(40.105,87)	0,00	2.012,00	(42.117,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(471,49)	0,00	22,49	(493,98)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.176,17)	0,00	55,83	(1.232,00)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(3.799,47)	0,00	39,17	(3.838,64)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(15.545,76)	0,00	229,07	(15.774,83)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(9.540,05)	0,00	177,78	(9.717,83)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2	PASSIVO	822.324,32	28.044,26	31.074,69	825.354,75
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.348,59	28.044,26	31.074,69	47.379,02
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	44.348,59	28.044,26	31.074,69	47.379,02
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	14.196,34	4.995,00	5.380,51	14.581,85
786252	2.1.01.02.01 CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEI	0,00	0,00	717,50	717,50
800113	2.1.01.02.01 CENTROSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTD	850,00	850,00	0,00	0,00
804444	2.1.01.02.01 CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	58,00	58,00
800111	2.1.01.02.01 GIZELE MAGALE RONDON STOPASSOLI 039	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
797718	2.1.01.02.01 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	490,00	490,00
5042	2.1.01.02.01 JAISON AURELIANO FRANZEN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
804443	2.1.01.02.01 JOSE ROBERTO PALUDO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	645,00	615,01	2.681,27
209 S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.255,24	1.405,53	1.285,95	1.135,66
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	105,55	33,44	33,44	105,55
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	751,43	1.016,13	1.115,90	851,20
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	355,96	355,96	136,61	136,61
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIÁRIAS	10.728,05	12.825,83	8.578,47	6.480,69
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	1.560,28	1.491,37	1.207,56	1.276,47
222	2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	36,45	36,45	36,45	36,45
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	9.131,32	11.298,01	7.334,46	5.167,77
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.918,96	8.462,85	15.474,71	14.930,82
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	6.534,92	6.534,92	11.295,01	11.295,01
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	1.298,12	0,00	1.791,30	3.089,42
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	85,92	1.927,93	2.388,40	546,39
234 S 2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	10.250,00	355,05	355,05	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	355,05	355,05	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	46.087,41	0,00	164.365,16	210.452,57
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	46.087,41	0,00	164.365,16	210.452,57
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.087,41	0,00	164.365,16	210.452,57
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	247,41	0,00	370,16	617,57
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	247,41	0,00	370,16	617,57
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	45.840,00	0,00	163.995,00	209.835,00
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	41.040,00	0,00	136.795,00	177.835,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	4.800,00	0,00	21.600,00	26.400,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	21.193,24	43.873,33	952,22	64.114,35
501 S 5.1	CUSTOS	206,57	0,00	0,00	206,57
502 S 5.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	206,57	0,00	0,00	206,57
518 S 5.1.01.03	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	206,57	0,00	0,00	206,57
2846 5.1.01.03.04	(-) Estoque Final	206,57	0,00	0,00	206,57
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.986,67	43.873,33	952,22	63.907,78
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.369,06	42.578,18	952,22	59.995,02
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.295,87	27.364,88	952,22	35.708,53
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	4.178,02	13.731,53	29,24	17.880,31
645 5.2.02.01.03	Ferías	1.905,91	1.873,25	14,33	3.764,83
646 5.2.02.01.04	13. Salario	965,15	1.331,85	0,00	2.297,00
647 5.2.02.01.05	Inss	1.588,02	4.792,47	791,10	5.589,39
648 5.2.02.01.06	Fgts	658,77	1.341,51	0,01	2.000,27
5044 5.2.02.01.06	Treinamento de Pessoal	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
650 5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	0,00	794,27	117,54	676,73
654 S 5.2.02.02	OCUPACAO	0,00	1.561,37	0,00	1.561,37
655 5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	0,00	1.561,37	0,00	1.561,37
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.536,33	2.536,34	0,00	5.072,67
658 5.2.02.04.01	Depreciaoes	2.536,33	2.536,34	0,00	5.072,67
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	5.000,00	5.454,14	0,00	10.454,14
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	0,00	454,14	0,00	454,14
843 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	845,00	2.514,76	0,00	3.359,76
955 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	0,00	64,26	0,00	64,26
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	0,00	717,50	0,00	717,50
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	200,00	540,00	0,00	740,00
577 5.2.02.07.10	Consultorias	0,00	490,00	0,00	490,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	645,00	645,00	0,00	1.290,00
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	0,00	58,00	0,00	58,00
5002 S 5.2.02.10	VIAGENS E REPRESENTACOES	691,86	3.146,69	0,00	3.838,55
5019 5.2.02.10.01	Hospedagem	691,86	410,00	0,00	1.101,86
5041 5.2.02.10.01	Passagem Aérea e nibus	0,00	2.736,69	0,00	2.736,69

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.085,54	20,29	0,00	2.105,83
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	2.085,54	20,29	0,00	2.105,83
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	16,98	20,29	0,00	37,27
707 5.2.08.01.03 Impostos Municipais	2.068,56	0,00	0,00	2.068,56
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	532,07	1.274,86	0,00	1.806,93
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	532,07	1.274,86	0,00	1.806,93
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	588,12	0,00	588,12
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	532,07	686,74	0,00	1.218,81

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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