


**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>89.784,44</b>	<b>146.932,69</b>	<b>148.334,58</b>	<b>88.382,55</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>56.606,44</b>	<b>146.932,69</b>	<b>148.334,58</b>	<b>55.204,55</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>56.606,44</b>	<b>146.932,69</b>	<b>148.334,58</b>	<b>55.204,55</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>102,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,46</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	102,46	0,00	0,00	102,46
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>(134,54)</b>	<b>108.859,72</b>	<b>105.305,18</b>	<b>3.420,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	(134,54)	108.859,72	105.305,18	3.420,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>56.638,52</b>	<b>38.072,97</b>	<b>43.029,40</b>	<b>51.682,09</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	56.638,52	38.072,97	43.029,40	51.682,09
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,00</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>33.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,00</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>33.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,00</b>
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
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>116.800,08</b>	<b>25.871,85</b>	<b>21.101,02</b>	<b>112.029,25</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>87.484,24</b>	<b>25.871,85</b>	<b>21.101,02</b>	<b>82.713,41</b>
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.229,78</b>	<b>51,35</b>	<b>137,78</b>	<b>1.316,21</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>269,78</b>	<b>51,35</b>	<b>137,78</b>	<b>356,21</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	86,43	0,00	86,43	172,86
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	183,35	51,35	51,35	183,35
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	960,00	0,00	0,00	960,00
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>8.685,61</b>	<b>6.820,50</b>	<b>8.210,74</b>	<b>10.075,85</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.588,33</b>	<b>4.588,33</b>	<b>4.588,33</b>	<b>4.588,33</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	4.588,33	4.588,33	4.588,33	4.588,33
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.232,17</b>	<b>2.232,17</b>	<b>2.232,17</b>	<b>2.232,17</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	1.821,35	1.821,35	1.821,35	1.821,35
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	410,82	410,82	410,82	410,82
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>1.865,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,24</b>	<b>3.255,35</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	550,58	0,00	590,60	1.141,18
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	145,91	0,00	156,50	302,41
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	44,05	0,00	47,25	91,30
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	5,51	0,00	5,90	11,41
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	825,88	0,00	435,44	1.261,32
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	218,85	0,00	115,37	334,22
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	66,07	0,00	34,83	100,90
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	8,26	0,00	4,35	12,61
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>77.568,85</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.752,50</b>	<b>71.321,35</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>77.568,85</b>	<b>19.000,00</b>	<b>12.752,50</b>	<b>71.321,35</b>
5088	2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda	4.800,00	0,00	1.600,00	6.400,00
5086	2.1.09.003.001 Hotel Bruggemann de Turismo Ltda Epp	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5085	2.1.09.003.001 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda	25.537,60	0,00	3.040,00	28.577,60
5087	2.1.09.003.001 Jaison Aureliano Franzen	7.231,25	5.000,00	1.112,50	3.343,75
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	27.500,00	10.000,00	5.000,00	22.500,00
5083	2.1.09.003.001 SRS Assessoria Contabil	9.000,00	4.000,00	2.000,00	7.000,00
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>29.315,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.315,84</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>29.315,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.315,84</b>
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	29.315,84	0,00	0,00	29.315,84
<b>2600</b>	<b>S 3 RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(27.015,64)</b>	<b>62.478,23</b>	<b>65.847,17</b>	<b>(23.646,70)</b>
<b>2601</b>	<b>S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>163.250,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776,83</b>	<b>229.026,95</b>
<b>2856</b>	<b>S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>163.250,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65.776,83</b>	<b>229.026,95</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	6,12	0,00	16,83	22,95
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	6,12	0,00	16,83	22,95
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	163.244,00	0,00	65.760,00	229.004,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados e Eventos	168.032,00	0,00	65.760,00	233.792,00
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(4.788,00)	0,00	0,00	(4.788,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(190.265,76)	62.478,23	70,34	(252.673,65)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(189.640,19)	62.237,60	70,34	(251.807,45)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(22.581,45)	13.138,00	0,02	(35.719,43)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(5.135,28)	5.135,28	0,00	(10.270,56)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(825,88)	435,44	0,00	(1.261,32)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(1.101,76)	590,60	0,00	(1.692,36)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(1.871,64)	1.632,70	0,00	(3.504,34)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(565,05)	492,91	0,01	(1.057,95)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(7.829,40)	3.409,46	0,00	(11.238,86)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	(4.600,00)	1.380,00	0,00	(5.980,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(581,80)	0,00	0,00	(581,80)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(70,64)	61,61	0,01	(132,24)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.440,00	0,00	(1.440,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	0,00	1.440,00	0,00	(1.440,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.606,50)	0,00	0,00	(1.606,50)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(1.606,50)	0,00	0,00	(1.606,50)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(12.250,00)	5.250,00	0,00	(17.500,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(12.250,00)	5.250,00	0,00	(17.500,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.794,85)	1.618,44	0,00	(5.413,29)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(3.794,85)	1.618,44	0,00	(5.413,29)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(149.407,39)	40.791,16	70,32	(190.128,23)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(521,80)	0,00	0,00	(521,80)
5007	3.7.03.015.006 Serviços Advocatícios	(32.500,00)	5.000,00	0,00	(37.500,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(51.685,77)	25.714,94	70,32	(77.330,39)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(14.000,00)	2.000,00	0,00	(16.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(169,30)	236,22	0,00	(405,52)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(166,88)	0,00	0,00	(166,88)
5004	3.7.03.015.028 Despesas com Software	(12.528,44)	4.800,00	0,00	(17.328,44)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(37.535,20)	3.040,00	0,00	(40.575,20)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2,01)	1,18	0,00	(3,19)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(2,01)	1,18	0,00	(3,19)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(0,47)	0,67	0,00	(1,14)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(1,54)	0,51	0,00	(2,05)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(623,56)	239,45	0,00	(863,01)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(623,56)	239,45	0,00	(863,01)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(593,95)	239,45	0,00	(833,40)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(5,86)	0,00	0,00	(5,86)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(23,75)	0,00	0,00	(23,75)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
				 Assinado digitalmente por: DOUGLAS FAGNER SANTOS Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço : < <a href="http://www.serpro.gov.br/assinador-digital">http://www.serpro.gov.br/assinador-digital</a> >	
	Adelar José Provenci Presidente CPF: 539.429.819-04	Ilmar Dalla Costa Superintendente CPF: 385.172.809-20		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	