

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	183.270,62	453.821,89	280.895,80	356.196,71
2	S 1.1 CIRCULANTE	150.092,62	453.821,89	280.895,80	323.018,71
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	150.092,62	453.821,89	280.895,80	323.018,71
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	113,46	0,00	0,00	113,46
5	1.1.01.001.001 Caixa	113,46	0,00	0,00	113,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	253.929,90	253.929,90	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	253.929,90	253.929,90	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.979,16	199.891,99	26.965,90	322.905,25
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	149.979,16	81.075,54	26.965,90	204.088,80
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	0,00	118.816,45	0,00	118.816,45
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	102.361,84	14.558,84	19.158,98	106.961,98
1351	S 2.1 CIRCULANTE	33.252,87	14.558,84	19.158,98	37.853,01
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	736,80	112,03	814,61	1.439,38
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	736,80	112,03	814,61	1.439,38
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	624,77	0,00	699,42	1.324,19
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	112,03	112,03	115,19	115,19
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	17.516,07	14.446,81	18.344,37	21.413,63
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.827,33	9.459,71	12.296,56	14.664,18
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.459,71	9.459,71	9.656,50	9.656,50
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	960,09	0,00	1.552,08	2.512,17
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	1.407,53	0,00	1.087,98	2.495,51
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.688,74	4.987,10	6.047,81	6.749,45
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.975,66	4.090,84	4.215,50	4.100,32
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	896,26	896,26	921,51	921,51
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	244,83	0,00	395,78	640,61
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	76,82	0,00	124,16	200,98
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	9,60	0,00	15,52	25,12
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	358,89	0,00	277,42	636,31
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	112,60	0,00	87,04	199,64
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	14,08	0,00	10,88	24,96
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	15.000,00	0,00	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
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	80.908,78	60.308,85	228.634,80	249.234,73
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	157.398,15	2.280,00	228.519,59	383.637,74
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	157.398,15	2.280,00	228.519,59	383.637,74
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	790,15	0,00	1.555,59	2.345,74
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	790,15	0,00	1.555,59	2.345,74
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	156.608,00	2.280,00	226.964,00	381.292,00
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	143.488,00	0,00	76.228,00	219.716,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	0,00	0,00	131.096,00	131.096,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	12.980,00	0,00	19.640,00	32.620,00
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	0,00	2.280,00	0,00	(2.280,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5102	3.1.05.003.012 Distribuição de Materiais em Eventos	140,00	0,00	0,00	140,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(76.489,37)	58.028,85	115,21	(134.403,01)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.326,57)	57.172,16	115,21	(131.383,52)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(24.182,56)	20.576,98	115,21	(44.644,33)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(11.803,52)	11.518,92	0,00	(23.322,44)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.407,53)	1.087,98	0,00	(2.495,51)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(4.768,61)	1.552,08	0,00	(6.320,69)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(4.584,73)	3.725,70	115,21	(8.195,22)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(1.438,37)	1.132,71	0,00	(2.571,08)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	1.418,00	0,00	(1.418,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(179,80)	141,59	0,00	(321,39)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(405,00)	0,00	0,00	(405,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(405,00)	0,00	0,00	(405,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.468,40)	1.836,30	0,00	(8.304,70)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(6.468,40)	1.836,30	0,00	(8.304,70)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(2.656,81)	2.082,41	0,00	(4.739,22)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(2.656,81)	2.082,41	0,00	(4.739,22)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.447,29)	2.138,69	0,00	(6.585,98)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(353,14)	575,62	0,00	(928,76)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(2.466,45)	1.563,07	0,00	(4.029,52)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1.627,70)	0,00	0,00	(1.627,70)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(36.166,51)	30.537,78	0,00	(66.704,29)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.371,00)	2.497,50	0,00	(3.868,50)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(4.000,00)	2.000,00	0,00	(6.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	550,00	0,00	(550,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(11,00)	0,00	0,00	(11,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	250,00	0,00	(250,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(98,00)	764,08	0,00	(862,08)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	900,00	0,00	(900,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(11,28)	85,00	0,00	(96,28)
4857	3.7.03.015.029 Cartão Corporativo	(1.265,23)	0,00	0,00	(1.265,23)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	(12.400,00)	6.200,00	0,00	(18.600,00)
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	(6.250,00)	2.700,00	0,00	(8.950,00)
5101	3.7.03.015.036 Feiras e Eventos	0,00	8.922,20	0,00	(8.922,20)
5109	3.7.03.015.037 Arte e Decoração	0,00	289,00	0,00	(289,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(2.760,00)	1.380,00	0,00	(4.140,00)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(8.000,00)	4.000,00	0,00	(12.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.405,23)	94,91	0,00	(1.500,14)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.405,23)	94,91	0,00	(1.500,14)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(102,10)	94,91	0,00	(197,01)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	(1.293,97)	0,00	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	(757,57)	761,78	0,00	(1.519,35)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(757,57)	761,78	0,00	(1.519,35)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(757,57)	761,78	0,00	(1.519,35)

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