

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	971.692,97	702.979,58	473.678,31	1.200.994,24
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.697,84	702.979,58	471.141,98	613.535,44
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.359,22	630.968,62	433.633,96	464.693,88
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	378.385,41	378.385,41	0,00
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	378.385,41	378.385,41	0,00
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	267.359,22	252.583,21	55.248,55	464.693,88
18 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	267.359,22	252.583,21	55.248,55	464.693,88
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	114.338,62	72.010,96	37.508,02	148.841,56
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	108.368,19	72.010,96	37.508,02	142.871,13
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	108.368,19	72.010,96	37.508,02	142.871,13
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	589.995,13	0,00	2.536,33	587.458,80
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	589.995,13	0,00	2.536,33	587.458,80
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	(73.175,15)	0,00	2.536,33	(75.711,48)
128 1.3.02.04.01	(-) Deprec.-Edifícios	(42.117,87)	0,00	2.012,00	(44.129,87)
5027 1.3.02.04.01	(-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(493,98)	0,00	22,49	(516,47)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.232,00)	0,00	55,83	(1.287,83)
121 1.3.02.04.04	(-) Deprec.-Instalações	(3.838,64)	0,00	39,17	(3.877,81)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(15.774,83)	0,00	229,07	(16.003,90)
124 1.3.02.04.07	(-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(9.717,83)	0,00	177,77	(9.895,60)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2	PASSIVO		825.354,75	58.800,14	97.382,71	863.937,32
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		47.379,02	58.800,14	97.382,71	85.961,59
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		47.379,02	58.800,14	97.382,71	85.961,59
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES		14.581,85	38.123,03	70.742,76	47.201,58
797716	2.1.01.02.01	52.154.319 INGRID MARRESE LOPES	0,00	3.100,00	7.583,34	4.483,34
518975	2.1.01.02.01	A. Angeloni & Cia Ltda (Lj 16) - Floripa 20	0,00	0,00	1.054,54	1.054,54
653057	2.1.01.02.01	AGPS HOTELARIA LTDA EPP	0,00	0,00	1.547,64	1.547,64
806494	2.1.01.02.01	AJ IMPORT - COMERCIO, IMPORTACAO E E	0,00	0,00	1.172,00	1.172,00
806502	2.1.01.02.01	AKM ATACADISTA E SERVICOS LTDA	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
786252	2.1.01.02.01	CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEI	717,50	0,00	948,10	1.665,60
504188	2.1.01.02.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	232,83	232,83
806492	2.1.01.02.01	COPY-SERVICE - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	60,50	60,50	0,00
804444	2.1.01.02.01	CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	58,00	0,00	0,00	58,00
797727	2.1.01.02.01	DESTAQ EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.545,00	1.545,00
806499	2.1.01.02.01	DPM EDUCACAO SC LTDA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
806501	2.1.01.02.01	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	0,00	0,00	558,00	558,00
800111	2.1.01.02.01	GIZELE MAGALE RONDON STOPASSOLI 039	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
806490	2.1.01.02.01	GRAFICA CONTINENTE LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
806498	2.1.01.02.01	HISOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
797718	2.1.01.02.01	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	490,00	1.960,00	2.450,00	980,00
797713	2.1.01.02.01	ILDA PIERRE	0,00	6.916,62	6.916,62	0,00
806517	2.1.01.02.01	IVETE SALETE ZANOTELLI AMBROSIO	0,00	0,00	675,00	675,00
5042	2.1.01.02.01	JAISON AURELIANO FRANZEN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
797717	2.1.01.02.01	JORGE LACERDA ADVOGADOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5043	2.1.01.02.01	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONIC	1.135,08	0,00	0,00	1.135,08
800110	2.1.01.02.01	MARIA EDUARDA DA COSTA SOUZA 078193	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
806491	2.1.01.02.01	MKF SOLUCOES LTDA	0,00	102,90	102,90	0,00
661836	2.1.01.02.01	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	0,00	110,65	110,65
797714	2.1.01.02.01	QUALITY CONTABILIDADE E CONSULTORI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
806497	2.1.01.02.01	RB HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	645,00	645,00
792707	2.1.01.02.01	RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPR	2.681,27	615,01	664,20	2.730,46
800116	2.1.01.02.01	RI PRODUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
537914	2.1.01.02.01	TIM S.A.	0,00	0,00	108,44	108,44
797719	2.1.01.02.01	UFFICIO COMUNICACAO IN SENA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
806496	2.1.01.02.01	VILSON AIMI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
209 S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.135,66	306,69	1.216,41	2.045,38
1012	2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	105,55	63,33	35,75	77,97
212	2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	851,20	99,46	1.022,89	1.774,63
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	136,61	143,90	157,77	150,48
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		6.480,69	6.946,78	7.081,50	6.615,41
219	2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	1.276,47	1.151,22	1.203,87	1.329,12
222	2.1.01.05.01	Imposto Sindical a Recolher	36,45	0,00	36,45	72,90
218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher	5.167,77	5.795,56	5.841,18	5.213,39

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.930,82	11.427,02	16.345,42	19.849,22
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	11.295,01	11.427,02	12.423,43	12.291,42
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	3.089,42	0,00	1.712,86	4.802,28
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	546,39	0,00	2.209,13	2.755,52
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	10.250,00	1.996,62	1.996,62	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	1.996,62	1.996,62	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	210.452,57	1.400,00	323.606,61	532.659,18
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	210.452,57	1.400,00	323.606,61	532.659,18
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	210.452,57	1.400,00	323.606,61	532.659,18
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	617,57	0,00	396,61	1.014,18
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	617,57	0,00	396,61	1.014,18
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	209.835,00	1.400,00	323.210,00	531.645,00
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	177.835,00	0,00	78.660,00	256.495,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	5.600,00	1.400,00	224.550,00	228.750,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	26.400,00	0,00	15.000,00	41.400,00
5038 4.1.02.02.08 Patrocinadores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	64.114,35	131.959,89	471,98	195.602,26
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	63.907,78	131.959,89	471,98	195.395,69
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.995,02	117.266,96	471,98	176.790,00
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	35.708,53	33.711,55	471,98	68.948,10
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	17.880,31	15.235,32	0,00	33.115,63
645 5.2.02.01.03	Ferías	3.764,83	1.642,46	0,00	5.407,29
646 5.2.02.01.04	13. Salario	2.297,00	1.273,50	0,00	3.570,50
647 5.2.02.01.05	Inss	5.589,39	4.731,33	354,44	9.966,28
648 5.2.02.01.06	Fgts	2.000,27	1.437,15	0,00	3.437,42
5044 5.2.02.01.06	Treinamento de Pessoal	3.500,00	9.000,00	0,00	12.500,00
650 5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	676,73	391,79	117,54	950,98
654 S 5.2.02.02	OCUPACAO	1.561,37	7.842,17	0,00	9.403,54
655 5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	1.561,37	7.842,17	0,00	9.403,54
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÖES E AMORTIZACÖES	5.072,67	2.536,33	0,00	7.609,00
658 5.2.02.04.01	Depreciações	5.072,67	2.536,33	0,00	7.609,00
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	10.454,14	8.902,23	0,00	19.356,37
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	0,00	232,83	0,00	232,83
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	454,14	1.169,40	0,00	1.623,54
843 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	10.000,00	7.500,00	0,00	17.500,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	3.359,76	55.441,18	0,00	58.800,94
955 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	64,26	3.528,02	0,00	3.592,28
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	717,50	4.236,50	0,00	4.954,00
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	740,00	5.872,44	0,00	6.612,44
996 5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizações	0,00	172,92	0,00	172,92
1008 5.2.02.07.10	Assessoria Administrativa	0,00	5.166,67	0,00	5.166,67
577 5.2.02.07.10	Consultorias	490,00	1.960,00	0,00	2.450,00
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	1.290,00	2.696,60	0,00	3.986,60
2824 5.2.02.07.15	Limpeza e Higiene	0,00	4.391,62	0,00	4.391,62
809 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	58,00	13.891,41	0,00	13.949,41

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002 S	5.2.02.10 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.838,55	833,50	0,00	4.672,05
5019	5.2.02.10.01 Hospedagem	1.101,86	833,50	0,00	1.935,36
5041	5.2.02.10.01 Passagem Aérea e Ônibus	2.736,69	0,00	0,00	2.736,69
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.105,83	13.802,88	0,00	15.908,71
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	2.105,83	13.802,88	0,00	15.908,71
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	37,27	73,14	0,00	110,41
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	2.068,56	13.729,74	0,00	15.798,30
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.806,93	890,05	0,00	2.696,98
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.806,93	890,05	0,00	2.696,98
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	588,12	3,35	0,00	591,47
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.218,81	886,70	0,00	2.105,51

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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