

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	356.196,71	105.502,75	120.255,22	341.444,24
2	S 1.1 CIRCULANTE	323.018,71	102.152,75	120.255,22	304.916,24
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	323.018,71	102.152,75	120.255,22	304.916,24
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	113,46	0,00	40,00	73,46
5	1.1.01.001.001 Caixa	113,46	0,00	40,00	73,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	80.914,61	80.914,61	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	80.914,61	80.914,61	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	322.905,25	21.238,14	39.300,61	304.842,78
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	204.088,80	1.052,73	39.300,61	165.840,92
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	118.816,45	20.185,41	0,00	139.001,86
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	33.178,00	3.350,00	0,00	36.528,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	33.178,00	3.350,00	0,00	36.528,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	33.178,00	3.350,00	0,00	36.528,00
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
5111	1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
1350	S 2 PASSIVO	106.961,98	25.585,17	25.635,83	107.012,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE	37.853,01	25.585,17	25.635,83	37.903,67
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.439,38	739,96	1.238,91	1.938,33
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.439,38	739,96	1.238,91	1.938,33
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	1.324,19	624,77	1.072,02	1.771,44
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	115,19	115,19	166,89	166,89
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	21.413,63	14.845,21	24.396,92	30.965,34
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.664,18	9.656,50	16.144,50	21.152,18
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.656,50	9.656,50	13.897,08	13.897,08
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	2.512,17	0,00	1.262,35	3.774,52
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	2.495,51	0,00	985,07	3.480,58
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.749,45	5.188,71	8.252,42	9.813,16
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.100,32	4.267,20	6.142,01	5.975,13
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	921,51	921,51	1.335,09	1.335,09
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	640,61	0,00	321,90	962,51
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	200,98	0,00	100,98	301,96
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	25,12	0,00	12,62	37,74
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	636,31	0,00	251,17	887,48
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	199,64	0,00	78,80	278,44
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	24,96	0,00	9,85	34,81
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
508410	2.1.09.003.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
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	249.234,73	57.861,73	43.058,60	234.431,60
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	383.637,74	520,00	42.891,69	426.009,43
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	383.637,74	520,00	42.891,69	426.009,43
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.345,74	0,00	1.277,69	3.623,43
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	2.345,74	0,00	1.277,69	3.623,43
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	381.292,00	520,00	41.614,00	422.386,00
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	219.716,00	0,00	15.694,00	235.410,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	131.096,00	0,00	8.240,00	139.336,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	32.620,00	0,00	17.680,00	50.300,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(2.280,00)	520,00	0,00	(2.800,00)
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	(134.403,01)	57.341,73	166,91	(191.577,83)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(131.383,52)	56.867,23	166,91	(188.083,84)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(44.644,33)	25.675,83	166,91	(70.153,25)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(23.322,44)	16.688,64	0,00	(40.011,08)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(2.495,51)	985,07	0,00	(3.480,58)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(6.320,69)	1.262,35	0,00	(7.583,04)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(8.195,22)	4.995,54	166,91	(13.023,85)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(2.571,08)	1.514,87	0,00	(4.085,95)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	40,00	0,00	(40,00)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(1.418,00)	0,00	0,00	(1.418,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(321,39)	189,36	0,00	(510,75)
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	(8.304,70)	3.870,97	0,00	(12.175,67)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(8.304,70)	3.870,97	0,00	(12.175,67)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(4.739,22)	2.085,56	0,00	(6.824,78)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(4.739,22)	2.085,56	0,00	(6.824,78)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(6.585,98)	2.101,92	0,00	(8.687,90)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(928,76)	467,23	0,00	(1.395,99)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(4.029,52)	1.599,64	0,00	(5.629,16)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1.627,70)	35,05	0,00	(1.662,75)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(66.704,29)	23.132,95	0,00	(89.837,24)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(3.868,50)	2.595,60	0,00	(6.464,10)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(6.000,00)	2.000,00	0,00	(8.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(550,00)	400,00	0,00	(950,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(11,00)	204,00	0,00	(215,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(862,08)	1.243,02	0,00	(2.105,10)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(96,28)	0,00	0,00	(96,28)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	125,33	0,00	(125,33)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	1.795,00	0,00	(1.795,00)
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	(18.600,00)	6.200,00	0,00	(24.800,00)
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	(8.950,00)	2.700,00	0,00	(11.650,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	0,00	490,00	0,00	(490,00)
5101	3.7.03.015.036 Feiras e Eventos	(8.922,20)	0,00	0,00	(8.922,20)
5109	3.7.03.015.037 Arte e Decoração	(289,00)	0,00	0,00	(289,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(4.140,00)	1.380,00	0,00	(5.520,00)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocáticos	(12.000,00)	4.000,00	0,00	(16.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.500,14)	116,30	0,00	(1.616,44)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.500,14)	116,30	0,00	(1.616,44)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(197,01)	116,30	0,00	(313,31)
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	(1.519,35)	358,20	0,00	(1.877,55)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.519,35)	358,20	0,00	(1.877,55)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.519,35)	358,20	0,00	(1.877,55)

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	