

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.200.994,24	112.501,59	146.962,14	1.166.533,69
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	613.535,44	112.501,59	144.425,79	581.611,24
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	464.693,88	112.442,57	119.835,29	457.301,16
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	81.580,74	81.580,74	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	81.580,74	81.580,74	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	464.693,88	30.861,83	38.254,55	457.301,16
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	464.693,88	30.861,83	38.254,55	457.301,16
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	148.841,56	59,02	24.590,50	124.310,08
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	142.871,13	0,00	24.105,29	118.765,84
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	142.871,13	0,00	24.105,29	118.765,84
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.970,43	59,02	485,21	5.544,24
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	865,51	0,00	0,00	865,51
2737 1.1.02.15.03 IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	59,02	0,00	59,02
5046 1.1.02.15.07 INSS Pedido Perd Comp	5.104,92	0,00	485,21	4.619,71
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	587.458,80	0,00	2.536,35	584.922,45
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	587.458,80	0,00	2.536,35	584.922,45
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	(75.711,48)	0,00	2.536,35	(78.247,83)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(44.129,87)	0,00	2.012,00	(46.141,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(516,47)	0,00	22,50	(538,97)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.287,83)	0,00	55,84	(1.343,67)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(3.877,81)	0,00	39,16	(3.916,97)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(16.003,90)	0,00	229,07	(16.232,97)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(9.895,60)	0,00	177,78	(10.073,38)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S	2	PASSIVO	863.937,32	72.755,83	103.295,72	894.477,21
201 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.961,59	72.755,83	103.295,72	116.501,48
202 S	2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	85.961,59	72.755,83	103.295,72	116.501,48
208 S	2.1.01.02	FORNECEDORES	47.201,58	55.163,68	74.238,96	66.276,86
808142	2.1.01.02.01	52.034.560 SERGIO PEDRO DE ANDRADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
797716	2.1.01.02.01	52.154.319 INGRID MARRESE LOPES	4.483,34	0,00	0,00	4.483,34
518975	2.1.01.02.01	A. Angeloni & Cia Ltda (Lj 16) - Floripa 20	1.054,54	0,00	0,00	1.054,54
653057	2.1.01.02.01	AGPS HOTELARIA LTDA EPP	1.547,64	1.215,32	0,00	332,32
806494	2.1.01.02.01	AJ IMPORT - COMERCIO, IMPORTACAO E E	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
808132	2.1.01.02.01	ALEX DOS SANTOS CAETANO 02058753003	0,00	750,00	750,00	0,00
797722	2.1.01.02.01	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIME	0,00	0,00	58,00	58,00
502531	2.1.01.02.01	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	8.068,60	8.068,60	0,00
808133	2.1.01.02.01	ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	0,00	0,00	198,52	198,52
808141	2.1.01.02.01	BRINDES BRUSQUE LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
786252	2.1.01.02.01	CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEI	1.665,60	707,25	3.553,66	4.512,01
504188	2.1.01.02.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	232,83	568,13	335,30	0,00
800113	2.1.01.02.01	CENTROSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTD	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
806492	2.1.01.02.01	COPY-SERVICE - COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	725,00	725,00	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	1.545,00	1.565,00	20,00	0,00
808138	2.1.01.02.01	DH E S ARTE DIGITAL LTDA	0,00	1.342,50	1.342,50	0,00
806499	2.1.01.02.01	DPM EDUCACAO SC LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
806501	2.1.01.02.01	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	558,00	0,00	0,00	558,00
800111	2.1.01.02.01	GIZELE MAGALE RONDON STOPASSOLI 039	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
808131	2.1.01.02.01	GUSTAVO MIGUEL MARTHENDAL EIRELI M	0,00	370,00	370,00	0,00
806498	2.1.01.02.01	HISOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.500,00	5.000,00	15.000,00	12.500,00
797718	2.1.01.02.01	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	980,00	1.470,00	1.960,00	1.470,00
797713	2.1.01.02.01	ILDA PIERRE	0,00	1.550,00	3.100,00	1.550,00
806517	2.1.01.02.01	IVETE SALETE ZANOTELLI AMBROSIO	675,00	0,00	0,00	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	12.250,00	16.500,00	4.250,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00
808134	2.1.01.02.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	205,00	205,00	0,00
661836	2.1.01.02.01	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	110,65	0,00	157,30	267,95
808129	2.1.01.02.01	QUALITY'S SOM E SERVICOS EIRELI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
797714	2.1.01.02.01	QUALITY CONTABILIDADE E CONSULTORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
806497	2.1.01.02.01	RB HOTELARIA LTDA	645,00	0,00	0,00	645,00
792707	2.1.01.02.01	RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPR	2.730,46	664,20	1.360,80	3.427,06
551543	2.1.01.02.01	Tds Comercio de Adesivos Eireli - Me	0,00	110,00	110,00	0,00
537914	2.1.01.02.01	TIM S.A.	108,44	195,28	216,88	130,04
797719	2.1.01.02.01	UFFICIO COMUNICACAO IN SENA LTDA	0,00	8.200,00	10.000,00	1.800,00
808125	2.1.01.02.01	VINICIUS JOSE EUGENIO	0,00	2.717,40	2.717,40	0,00
209 S	2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.045,38	0,00	1.603,04	3.648,42
1012	2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	77,97	0,00	32,40	110,37
212	2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	1.774,63	0,00	1.400,07	3.174,70

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	150,48	0,00	170,57	321,05
217 S	2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS	6.615,41	1.609,21	7.770,47	12.776,67
219	2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	1.329,12	1.329,12	1.370,43	1.370,43
222	2.1.01.05.01	Imposto Sindical a Recolher	72,90	36,45	41,49	77,94
218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher	5.213,39	243,64	6.358,55	11.328,30
224 S	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.849,22	12.305,44	17.844,50	25.388,28
225	2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	12.291,42	12.291,42	13.733,03	13.733,03
228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	4.802,28	0,00	1.832,30	6.634,58
229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	2.755,52	14,02	2.279,17	5.020,67
234 S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	10.250,00	3.677,50	1.838,75	8.411,25
236	2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes	10.250,00	1.838,75	0,00	8.411,25
2845	2.1.01.10.01	Cartao Credito a Pagar	0,00	1.838,75	1.838,75	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	532.659,18	0,00	43.681,95	576.341,13
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	532.659,18	0,00	43.681,95	576.341,13
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	532.659,18	0,00	43.681,95	576.341,13
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.014,18	0,00	781,95	1.796,13
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.014,18	0,00	781,95	1.796,13
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	531.645,00	0,00	42.900,00	574.545,00
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	256.495,00	0,00	17.100,00	273.595,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	228.750,00	0,00	17.400,00	246.150,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	41.400,00	0,00	8.400,00	49.800,00
5038 4.1.02.02.08 Patrocinadores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	195.602,26	109.151,06	468,67	304.284,65
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	195.395,69	109.151,06	468,67	304.078,08
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.790,00	108.450,86	468,67	284.772,19
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	68.948,10	35.121,84	468,67	103.601,27
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	33.115,63	16.435,67	0,41	49.550,89
645 5.2.02.01.03	Ferias	5.407,29	2.517,44	0,00	7.924,73
646 5.2.02.01.04	13. Salario	3.570,50	1.362,29	0,00	4.932,79
647 5.2.02.01.05	Inss	9.966,28	5.299,67	180,90	15.085,05
648 5.2.02.01.06	Fgts	3.437,42	1.614,98	169,82	4.882,58
5044 5.2.02.01.06	Treinamento de Pessoal	12.500,00	7.500,00	0,00	20.000,00
650 5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	950,98	391,79	117,54	1.225,23
654 S 5.2.02.02	OCUPACAO	9.403,54	873,85	0,00	10.277,39
655 5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	9.403,54	873,85	0,00	10.277,39
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	7.609,00	2.536,35	0,00	10.145,35
658 5.2.02.04.01	Depreciações	7.609,00	2.536,35	0,00	10.145,35
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	19.356,37	3.399,45	0,00	22.755,82
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	232,83	335,30	0,00	568,13
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.623,54	564,15	0,00	2.187,69
843 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	17.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.000,00	11.500,00	0,00	19.500,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	8.000,00	11.500,00	0,00	19.500,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	58.800,94	51.863,36	0,00	110.664,30
955 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	3.592,28	0,00	0,00	3.592,28
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	4.954,00	6.282,16	0,00	11.236,16
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	6.612,44	3.350,40	0,00	9.962,84
996 5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizações	172,92	0,00	0,00	172,92
1008 5.2.02.07.10	Assessoria Administrativa	5.166,67	0,00	0,00	5.166,67
577 5.2.02.07.10	Consultorias	2.450,00	980,00	0,00	3.430,00
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocaticios	11.000,00	16.500,00	0,00	27.500,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	3.986,60	2.143,20	0,00	6.129,80
2824 5.2.02.07.15	Limpeza e Higiene	4.391,62	3.100,00	0,00	7.491,62
809 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	13.949,41	19.507,60	0,00	33.457,01
5002 S 5.2.02.10	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.672,05	3.156,01	0,00	7.828,06

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5018	5.2.02.10.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	515,04	0,00	515,04
5019	5.2.02.10.01	Hospedagem	1.935,36	2.640,97	0,00	4.576,33
5041	5.2.02.10.01	Passagem Aérea e Ônibus	2.736,69	0,00	0,00	2.736,69
701 S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	198,52	0,00	198,52
702 S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	0,00	198,52	0,00	198,52
688	5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	198,52	0,00	198,52
703 S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.908,71	0,00	0,00	15.908,71
704 S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	15.908,71	0,00	0,00	15.908,71
705	5.2.08.01.01	Impostos Federais	110,41	0,00	0,00	110,41
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	15.798,30	0,00	0,00	15.798,30
710 S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.696,98	501,68	0,00	3.198,66
711 S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.696,98	501,68	0,00	3.198,66
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	591,47	0,00	0,00	591,47
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	2.105,51	501,68	0,00	2.607,19

LUCAS GABRIEL RAMILO
Presidente
CPF: 095.287.049-56

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