

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	341.444,24	85.063,07	108.521,77	317.985,54
2	S 1.1 CIRCULANTE	304.916,24	84.762,68	108.521,77	281.157,15
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	304.916,24	84.762,68	108.521,77	281.157,15
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	73,46	0,00	19,79	53,67
5	1.1.01.001.001 Caixa	73,46	0,00	19,79	53,67
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	66.866,99	66.866,99	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	66.866,99	66.866,99	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	304.842,78	17.895,69	41.634,99	281.103,48
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	165.840,92	464,68	41.634,99	124.670,61
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	139.001,86	17.431,01	0,00	156.432,87
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	36.528,00	300,39	0,00	36.828,39
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	36.528,00	300,39	0,00	36.828,39
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	36.528,00	300,39	0,00	36.828,39
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 Perifericos	3.350,00	300,39	0,00	3.650,39
1350	S 2 PASSIVO	107.012,64	22.241,19	27.867,35	112.638,80
1351	S 2.1 CIRCULANTE	37.903,67	22.241,19	27.867,35	43.529,83
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.938,33	866,31	1.244,13	2.316,15
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.938,33	866,31	1.244,13	2.316,15
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	1.771,44	699,42	1.076,54	2.148,56
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	166,89	166,89	167,59	167,59
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	30.965,34	21.374,88	26.623,22	36.213,68
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.152,18	13.897,08	17.790,17	25.045,27
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.897,08	13.897,08	13.954,28	13.954,28
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	3.774,52	0,00	2.178,97	5.953,49
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	3.480,58	0,00	1.656,92	5.137,50
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.813,16	7.477,80	8.833,05	11.168,41
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.975,13	6.142,71	6.168,99	6.001,41
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.335,09	1.335,09	1.340,70	1.340,70
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	962,51	0,00	555,63	1.518,14
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	301,96	0,00	174,31	476,27
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	37,74	0,00	21,80	59,54
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	887,48	0,00	422,49	1.309,97
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	278,44	0,00	132,56	411,00
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	34,81	0,00	16,57	51,38
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
508410	2.1.09.003.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	5.000,00	0,00	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	234.431,60	56.106,62	27.021,76	205.346,74
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	426.009,43	0,00	26.854,14	452.863,57
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	426.009,43	0,00	26.854,14	452.863,57
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.623,43	0,00	1.622,14	5.245,57
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	3.623,43	0,00	1.622,14	5.245,57
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	422.386,00	0,00	25.232,00	447.618,00
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	235.410,00	0,00	13.452,00	248.862,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	139.336,00	0,00	0,00	139.336,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	50.300,00	0,00	11.780,00	62.080,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(2.800,00)	0,00	0,00	(2.800,00)
5102	3.1.05.003.012 Distribuição de Materiais em Eventos	140,00	0,00	0,00	140,00
<b>4011</b>	<b>S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(191.577,83)</b>	<b>56.106,62</b>	<b>167,62</b>	<b>(247.516,83)</b>
<b>4326</b>	<b>S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(188.083,84)</b>	<b>53.829,04</b>	<b>167,62</b>	<b>(241.745,26)</b>
<b>4327</b>	<b>S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(70.153,25)</b>	<b>27.867,36</b>	<b>167,62</b>	<b>(97.852,99)</b>
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(40.011,08)	16.758,75	0,00	(56.769,83)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(3.480,58)	1.656,92	0,00	(5.137,50)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(7.583,04)	2.178,97	0,00	(9.762,01)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(13.023,85)	5.419,19	167,62	(18.275,42)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(4.085,95)	1.647,57	0,00	(5.733,52)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(40,00)	0,00	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	(510,75)	205,96	0,00	(716,71)
<b>4375</b>	<b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>(405,00)</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(765,00)</b>
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(405,00)	360,00	0,00	(765,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(12.175,67)</b>	<b>3.611,02</b>	<b>0,00</b>	<b>(15.786,69)</b>
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(12.175,67)	2.836,14	0,00	(15.011,81)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	774,88	0,00	(774,88)
<b>4429</b>	<b>S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>(6.824,78)</b>	<b>2.158,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.983,70)</b>
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(6.824,78)	2.158,92	0,00	(8.983,70)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(8.687,90)</b>	<b>1.546,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.234,83)</b>
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.395,99)	230,94	0,00	(1.626,93)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(5.629,16)	1.315,99	0,00	(6.945,15)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1.662,75)	0,00	0,00	(1.662,75)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(89.837,24)</b>	<b>18.284,81</b>	<b>0,00</b>	<b>(108.122,05)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(6.464,10)	2.535,00	0,00	(8.999,10)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(8.000,00)	2.000,00	0,00	(10.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	294,22	0,00	(294,22)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(215,00)	0,00	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	(2.105,10)	425,59	0,00	(2.530,69)
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	(125,33)	0,00	0,00	(125,33)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(1.795,00)	0,00	0,00	(1.795,00)
5004	3.7.03.015.028 Despesas com Software	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
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	(24.800,00)	2.000,00	0,00	(26.800,00)
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	(11.650,00)	2.700,00	0,00	(14.350,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	(490,00)	980,00	0,00	(1.470,00)
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	(5.520,00)	1.550,00	0,00	(7.070,00)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(16.000,00)	4.000,00	0,00	(20.000,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.616,44)</b>	<b>2.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.704,17)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(1.616,44)</b>	<b>2.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.704,17)</b>
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(313,31)	743,39	0,00	(1.056,70)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	1.344,34	0,00	(1.344,34)
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)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.877,55)</b>	<b>189,85</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.067,40)</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.877,55)	189,85	0,00	(2.067,40)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.877,55)	189,85	0,00	(2.067,40)

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