

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	324.159,39	89.406,07	112.329,18	301.236,28
2	S 1.1 CIRCULANTE	304.916,24	88.206,07	111.965,16	281.157,15
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	304.916,24	85.506,07	109.265,16	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	18.639,08	42.378,38	281.103,48
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	165.840,92	1.208,07	42.378,38	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
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	19.243,15	1.200,00	364,02	20.079,13
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	19.243,15	1.200,00	364,02	20.079,13
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	39.829,34	1.200,00	0,00	41.029,34
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	1.499,00	1.200,00	0,00	2.699,00
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	19.994,34	0,00	0,00	19.994,34
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	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(20.586,19)	0,00	364,02	(20.950,21)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(5,00)	0,00	16,68	(21,68)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(2.976,92)	0,00	39,17	(3.016,09)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(11.085,83)	0,00	166,62	(11.252,45)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.514,72)	0,00	85,72	(6.600,44)
5116	1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(3,72)	0,00	55,83	(59,55)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	112.615,83	42.041,21	49.136,24	119.710,86
1351	S 2.1 CIRCULANTE	43.006,86	42.041,21	49.136,24	50.101,89
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	10.103,22	15.949,97	17.418,84	11.572,09
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	10.103,22	15.949,97	17.418,84	11.572,09
516993	2.1.03.001.001 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	302,80	302,80	0,00
518903	2.1.03.001.001 EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
518759	2.1.03.001.001 FERNANDO SILVA ALBINO 00483033995	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	5.980,00	980,00	490,00	5.490,00
516992	2.1.03.001.001 JORGE LACERDA ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
516995	2.1.03.001.001 LIUTAYH TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
502018	2.1.03.001.001 Loja do Guarda Po Ltda - Kobrasol	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00
502486	2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A	3.301,34	450,29	1.200,00	4.051,05
514265	2.1.03.001.001 Marcius Alessandro Teixeira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
514255	2.1.03.001.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
516998	2.1.03.001.001 Tim s.a.	821,88	821,88	873,04	873,04
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	30.965,31	21.374,88	26.623,22	36.213,65
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.897,08	13.897,08	13.954,28	13.954,28
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.897,08	13.897,08	13.954,28	13.954,28
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.310,19	7.477,80	7.509,69	7.342,08
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.975,10	6.142,71	6.168,99	6.001,38
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.335,09	1.335,09	1.340,70	1.340,70
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	9.758,04	0,00	5.159,25	14.917,29
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	3.774,52	0,00	2.178,97	5.953,49
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	962,51	0,00	555,63	1.518,14
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	301,96	0,00	174,31	476,27
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	37,74	0,00	21,80	59,54
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	3.480,58	0,00	1.656,92	5.137,50
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	887,48	0,00	422,49	1.309,97
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	278,44	0,00	132,56	411,00
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	34,81	0,00	16,57	51,38
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.850,05	3.850,05	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	3.850,05	3.850,05	0,00
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	0,00	2.836,14	2.836,14	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	1.013,91	1.013,91	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	69.608,97	0,00	0,00	69.608,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	69.608,97	0,00	0,00	69.608,97
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	69.108,97	0,00	0,00	69.108,97
5080	2.5.07.002 Ajuste de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	211.543,56	57.039,90	27.021,76	181.525,42
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	426.009,93	0,00	26.854,14	452.864,07
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	426.009,93	0,00	26.854,14	452.864,07
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.623,93	0,00	1.622,14	5.246,07
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,50	0,00	0,00	0,50
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	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
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
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(214.466,37)	57.039,90	167,62	(271.338,65)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(210.947,04)	54.762,32	167,62	(265.541,74)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(70.692,72)	29.025,36	167,62	(99.550,46)
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	(13.023,82)	5.419,19	167,62	(18.275,39)
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	(1.957,50)	1.158,00	0,00	(3.115,50)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(510,75)	205,96	0,00	(716,71)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(405,00)	360,00	0,00	(765,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(405,00)	360,00	0,00	(765,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.720,25)	0,00	0,00	(4.720,25)
5121	3.7.03.005.001 Roteiro de Viagem	(4.397,75)	0,00	0,00	(4.397,75)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(322,50)	0,00	0,00	(322,50)
5123	S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO	(6.410,72)	2.836,14	0,00	(9.246,86)
5124	3.7.03.006.001 Alimentação	(801,45)	627,14	0,00	(1.428,59)
5127	3.7.03.006.001 Estacionamento	(174,00)	67,00	0,00	(241,00)
5126	3.7.03.006.001 Hospedagem	(917,27)	747,00	0,00	(1.664,27)
5125	3.7.03.006.001 Locomoção	(4.518,00)	1.395,00	0,00	(5.913,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(6.824,78)	2.158,92	0,00	(8.983,70)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(6.824,78)	2.158,92	0,00	(8.983,70)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.586,19)	364,02	0,00	(20.950,21)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(20.586,19)	364,02	0,00	(20.950,21)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(9.509,78)	1.598,09	0,00	(11.107,87)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(6.451,04)	1.367,15	0,00	(7.818,19)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1.662,75)	0,00	0,00	(1.662,75)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(91.797,60)	18.419,79	0,00	(110.217,39)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(6.600,80)	2.535,00	0,00	(9.135,80)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(8.500,00)	2.000,00	0,00	(10.500,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
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	(2.606,29)	425,59	0,00	(3.031,88)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	144,32	0,00	(144,32)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(158,78)	0,00	0,00	(158,78)
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	(1.795,50)	0,00	0,00	(1.795,50)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(9.966,90)	774,88	0,00	(10.741,78)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	(24.800,00)	2.000,00	0,00	(26.800,00)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informática	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
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	(1.470,00)	490,00	0,00	(1.960,00)
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)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.616,44)	2.067,87	0,00	(3.684,31)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(1.616,44)	2.067,87	0,00	(3.684,31)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	1.324,48	0,00	(1.324,48)
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)
5120	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	(313,31)	743,39	0,00	(1.056,70)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.902,89)	209,71	0,00	(2.112,60)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.902,89)	209,71	0,00	(2.112,60)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.901,17)	189,85	0,00	(2.091,02)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(1,72)	19,86	0,00	(21,58)

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	