

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>824.643,22</b>	<b>56.548,69</b>	<b>75.304,45</b>	<b>805.887,46</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>211.574,99</b>	<b>56.548,69</b>	<b>72.786,58</b>	<b>195.337,10</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>205.209,48</b>	<b>56.548,69</b>	<b>67.286,58</b>	<b>194.471,59</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,79</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	20,79	0,00	0,00	20,79
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.405,38</b>	<b>44.405,38</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	44.405,38	44.405,38	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>205.188,69</b>	<b>12.143,31</b>	<b>22.881,20</b>	<b>194.450,80</b>
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	205.188,69	12.143,31	22.881,20	194.450,80
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.365,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>865,51</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>865,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,51</b>
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	865,51	0,00	0,00	865,51
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>613.068,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,87</b>	<b>610.550,36</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>613.068,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,87</b>	<b>610.550,36</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>603.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.600,00</b>
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>57.353,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.353,34</b>
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	2.699,00	0,00	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	27.488,34	0,00	0,00	27.488,34
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	19.116,00	0,00	0,00	19.116,00
5111	1.2.05.003.021 Computadores e Perifericos	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(47.885,11)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,87</b>	<b>(50.402,98)</b>
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(21.997,87)	0,00	2.012,00	(24.009,87)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(269,07)	0,00	22,49	(291,56)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.446,96)	0,00	39,17	(3.486,13)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(13.484,14)	0,00	229,07	(13.713,21)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.013,39)	0,00	159,31	(8.172,70)
5116	1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(673,68)	0,00	55,83	(729,51)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	535.360,11	40.326,55	41.049,68	536.083,24
1351	S 2.1 CIRCULANTE	230.004,82	40.326,55	41.049,68	230.727,95
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5118	2.1.02.001.001 Empréstimos da UVB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	6.086,41	11.806,00	5.719,59
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.086,41	11.806,00	5.719,59
503029	2.1.03.001.001 Agps - Hotelaria Ltda	0,00	965,56	1.179,56	214,00
514264	2.1.03.001.001 Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
515256	2.1.03.001.001 Celesc Distribuicao s.a	0,00	218,14	218,14	0,00
501931	2.1.03.001.001 Grafica Castro & Silva Ltda EPP	0,00	1.278,71	1.278,71	0,00
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	0,00	490,00	490,00	0,00
516992	2.1.03.001.001 Jorge Lacerda Advogados	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
516995	2.1.03.001.001 Liutayh Tecnologia Ltda	0,00	1.889,00	1.889,00	0,00
516998	2.1.03.001.001 Tim s.a.	0,00	0,00	5,59	5,59
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.499,76	3.499,21	1.082,78	1.083,33
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.499,76	3.499,21	1.082,78	1.083,33
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	868,16	434,08	385,25	819,33
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	264,00	77,15	77,15	264,00
5134	2.1.05.001.005 Parcelamento INSS	2.931,70	2.987,98	56,28	0,00
5135	2.1.05.001.006 (-) Juros s/ Parcelamento	(564,10)	0,00	564,10	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	14.084,17	9.555,21	11.780,77	16.309,73
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.134,62	6.134,62	6.342,97	6.342,97
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.134,62	6.134,62	6.342,97	6.342,97
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.343,45	3.420,57	3.420,05	3.342,93
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.726,23	2.803,35	2.802,83	2.725,71
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	617,22	617,22	617,22	617,22
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	4.606,10	0,02	2.017,75	6.623,83
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	852,88	0,01	857,25	1.710,12
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	217,48	0,00	218,60	436,08
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	68,23	0,00	68,58	136,81
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	8,53	0,00	8,57	17,10
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	2.571,75	0,00	642,94	3.214,69
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	655,77	0,00	163,94	819,71
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	205,74	0,01	51,44	257,17
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	25,72	0,00	6,43	32,15
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	182.420,89	21.185,72	16.380,13	177.615,30
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	182.420,89	21.185,72	16.380,13	177.615,30

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	0,00	1.581,70	1.581,70	0,00
5114	2.1.09.003.001 Claudio José Lozano	167.848,77	0,00	0,00	167.848,77
5139	2.1.09.003.002 Celesc Distribuicao s.a	400,00	0,00	200,00	600,00
5140	2.1.09.003.002 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	303,11	0,00	300,00	603,11
5085	2.1.09.003.002 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda	490,00	490,00	490,00	490,00
5143	2.1.09.003.002 Ilda Pierri	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5144	2.1.09.003.002 Jaison Aureliano Franzen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5117	2.1.09.003.002 Jorge Lacerda Advogados	5.500,00	11.000,00	5.500,00	0,00
5142	2.1.09.003.002 Liutayh Tecnologia Ltda	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00
5083	2.1.09.003.002 Srs Solucoes Empresariais Ltda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5141	2.1.09.003.002 Tim s.a.	440,01	5,59	200,00	634,42
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	669,43	669,43	0,00
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>305.355,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.355,29</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>305.355,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.355,29</b>
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	289.283,11	41.978,46	22.499,57	269.804,22
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	503.630,96	0,00	17.799,49	521.430,45
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	503.630,96	0,00	17.799,49	521.430,45
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	552,37	0,00	669,49	1.221,86
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	552,37	0,00	669,49	1.221,86
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	503.078,59	0,00	17.130,00	520.208,59
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	17.777,59	0,00	0,00	17.777,59
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	270.346,00	0,00	5.130,00	275.476,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	172.265,00	0,00	0,00	172.265,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	47.040,00	0,00	12.000,00	59.040,00
5132	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Anuidade	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(214.347,85)	41.978,46	4.700,08	(251.626,23)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(207.146,77)	41.058,78	4.700,08	(243.505,47)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(68.094,56)	17.351,83	4.700,08	(80.746,31)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(22.111,08)	7.715,26	228,74	(29.597,60)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(10.400,00)	0,00	0,00	(10.400,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(2.571,75)	642,94	0,00	(3.214,69)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(3.537,27)	857,25	0,01	(4.394,51)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(7.523,64)	2.427,07	77,14	(9.873,57)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(2.360,39)	737,24	0,01	(3.097,62)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(19.295,39)	4.879,92	4.394,18	(19.781,13)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(295,04)	92,15	0,00	(387,19)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(518,00)	0,00	0,00	(518,00)
4379	3.7.03.003.004 Anúncios	(518,00)	0,00	0,00	(518,00)
5123	S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO	(15.599,36)	3.644,26	0,00	(19.243,62)
5124	3.7.03.006.001 Alimentação	(1.175,59)	186,70	0,00	(1.362,29)
5127	3.7.03.006.001 Estacionamento	(204,00)	0,00	0,00	(204,00)
5126	3.7.03.006.001 Hospedagem	(5.444,74)	2.062,56	0,00	(7.507,30)
5125	3.7.03.006.001 Locomoção	(5.937,00)	1.395,00	0,00	(7.332,00)
5129	3.7.03.006.001 Passagem Aérea	(2.838,03)	0,00	0,00	(2.838,03)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(3.209,02)	785,77	0,00	(3.994,79)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(3.064,02)	785,77	0,00	(3.849,79)
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	(145,00)	0,00	0,00	(145,00)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.071,48)	2.517,87	0,00	(12.589,35)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(10.071,48)	2.517,87	0,00	(12.589,35)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(4.037,38)	1.038,12	0,00	(5.075,50)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(931,46)	418,14	0,00	(1.349,60)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(3.105,92)	619,98	0,00	(3.725,90)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(105.616,97)</b>	<b>15.720,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(121.337,90)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(4.805,70)	1.354,40	0,00	(6.160,10)
5122	3.7.03.015.003 Material de Uso e Consumo	(352,09)	0,00	0,00	(352,09)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(10.000,00)	2.000,00	0,00	(12.000,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	85,60	0,00	(85,60)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Condições	(137,00)	0,00	0,00	(137,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(340,00)	0,00	0,00	(340,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.277,54)	680,63	0,00	(2.958,17)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	0,00	171,30	0,00	(171,30)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(14.500,00)	0,00	0,00	(14.500,00)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	(13,50)	0,00	0,00	(13,50)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(13.748,00)	0,00	0,00	(13.748,00)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	(6.105,00)	2.000,00	0,00	(8.105,00)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informatica	(9.445,00)	1.889,00	0,00	(11.334,00)
5098	3.7.03.015.033 Materiais de Informatica	(235,00)	0,00	0,00	(235,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	(2.940,00)	490,00	0,00	(3.430,00)
5109	3.7.03.015.037 Arte e Decoração	(527,08)	0,00	0,00	(527,08)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(8.191,06)	1.550,00	0,00	(9.741,06)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(30.500,00)	5.500,00	0,00	(36.000,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(3.635,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.635,66)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(3.635,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.635,66)</b>
4668	3.7.09.001.013 Iptu	(3.635,66)	0,00	0,00	(3.635,66)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.565,42)</b>	<b>919,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.485,10)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(3.565,42)</b>	<b>919,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.485,10)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.116,51)	294,59	0,00	(2.411,10)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(291,42)	60,99	0,00	(352,41)
5136	3.7.11.001.005 Juros s/ Parcelamentos	(1.157,49)	564,10	0,00	(1.721,59)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Marcilei Andrea Pezenatto Vignatti Presidente CPF: 692.879.109-87			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	