

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.166.533,69	162.908,48	185.155,65	1.144.286,52
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	581.611,24	162.908,48	182.619,32	561.900,40
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	457.301,16	161.809,46	176.573,53	442.537,09
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	119.436,54	119.436,54	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	119.436,54	119.436,54	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	457.301,16	42.372,92	57.136,99	442.537,09
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	457.301,16	42.372,92	57.136,99	442.537,09
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	124.310,08	1.099,02	6.045,79	119.363,31
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	118.765,84	302,78	0,00	119.068,62
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	118.765,84	302,78	0,00	119.068,62
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.544,24	796,24	6.045,79	294,69
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	865,51	0,00	713,04	152,47
2737 1.1.02.15.03 IRRF s/Aplicação Financeira	59,02	83,20	0,00	142,22
5046 1.1.02.15.07 INSS Pedido Perd Comp	4.619,71	713,04	5.332,75	0,00
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	584.922,45	0,00	2.536,33	582.386,12
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	584.922,45	0,00	2.536,33	582.386,12
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	(78.247,83)	0,00	2.536,33	(80.784,16)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(46.141,87)	0,00	2.012,00	(48.153,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(538,97)	0,00	22,49	(561,46)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(1.343,67)	0,00	55,83	(1.399,50)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(3.916,97)	0,00	39,17	(3.956,14)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.	(16.232,97)	0,00	229,07	(16.462,04)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(10.073,38)	0,00	177,77	(10.251,15)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2	PASSIVO		894.477,21	38.499,93	31.120,66	887.097,94
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		116.501,48	38.499,93	31.120,66	109.122,21
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		116.501,48	38.499,93	31.120,66	109.122,21
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES		66.276,86	5.694,20	664,20	61.246,86
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	332,32	0,00	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
797722	2.1.01.02.01	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIME	58,00	0,00	0,00	58,00
808133	2.1.01.02.01	ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	198,52	0,00	0,00	198,52
786252	2.1.01.02.01	CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEI	4.512,01	0,00	0,00	4.512,01
804444	2.1.01.02.01	CV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	58,00	0,00	0,00	58,00
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
806498	2.1.01.02.01	HISOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	12.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
797718	2.1.01.02.01	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	1.470,00	980,00	0,00	490,00
797713	2.1.01.02.01	ILDA PIERRE	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
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	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
5043	2.1.01.02.01	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONIC	1.135,08	0,00	0,00	1.135,08
661836	2.1.01.02.01	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	267,95	0,00	0,00	267,95
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	3.427,06	664,20	664,20	3.427,06
537914	2.1.01.02.01	TIM S.A.	130,04	0,00	0,00	130,04
797719	2.1.01.02.01	UFFICIO COMUNICACAO IN SENA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
209 S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.648,42	2.410,36	1.327,90	2.565,96
1012	2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	110,37	64,80	32,40	77,97
212	2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	3.174,70	2.029,68	1.145,02	2.290,04
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	321,05	315,88	150,48	155,65
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		12.776,67	14.598,17	9.891,12	8.069,62
219	2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	1.370,43	0,00	1.203,86	2.574,29
222	2.1.01.05.01	Imposto Sindical a Recolher	77,94	41,49	41,49	77,94
218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher	11.328,30	14.556,68	8.645,77	5.417,39
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		25.388,28	13.733,06	18.205,37	29.860,59
225	2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	13.733,03	13.733,03	12.164,25	12.164,25
228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	6.634,58	0,02	1.658,64	8.293,20
229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	5.020,67	0,01	4.382,48	9.403,14
234 S 2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		8.411,25	2.064,14	1.032,07	7.379,18
236	2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes	8.411,25	1.032,07	0,00	7.379,18
2845	2.1.01.10.01	Cartao Credito a Pagar	0,00	1.032,07	1.032,07	0,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	576.341,13	0,00	57.602,13	633.943,26
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	576.341,13	0,00	57.602,13	633.943,26
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	576.341,13	0,00	57.602,13	633.943,26
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.796,13	0,00	1.002,13	2.798,26
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	1.796,13	0,00	1.002,13	2.798,26
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	574.545,00	0,00	56.600,00	631.145,00
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	273.595,00	0,00	0,00	273.595,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	246.150,00	0,00	39.200,00	285.350,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	49.800,00	0,00	17.400,00	67.200,00
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	304.284,65	73.188,07	718,04	376.754,68
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	304.078,08	73.188,07	718,04	376.548,11
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.772,19	72.016,22	718,04	356.070,37
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	103.601,27	26.823,41	268,04	130.156,64
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	49.550,89	15.227,62	0,00	64.778,51
645 5.2.02.01.03	Ferías	7.924,73	3.815,20	0,00	11.739,93
646 5.2.02.01.04	13. Salario	4.932,79	1.233,20	0,00	6.165,99
647 5.2.02.01.05	Inss	15.085,05	4.721,53	150,47	19.656,11
648 5.2.02.01.06	Fgts	4.882,58	1.434,07	0,03	6.316,62
5044 5.2.02.01.06	Treinamento de Pessoal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
650 5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	1.225,23	391,79	117,54	1.499,48
654 S 5.2.02.02	OCUPACAO	10.277,39	3.383,61	0,00	13.661,00
655 5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	10.277,39	3.383,61	0,00	13.661,00
657 S 5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.145,35	2.536,33	0,00	12.681,68
658 5.2.02.04.01	Depreciações	10.145,35	2.536,33	0,00	12.681,68
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	22.755,82	647,27	0,00	23.403,09
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	568,13	257,59	0,00	825,72
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.187,69	389,68	0,00	2.577,37
843 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	110.664,30	38.625,60	450,00	148.839,90
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	11.236,16	0,00	0,00	11.236,16
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	9.962,84	11.685,00	450,00	21.197,84
996 5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizações	172,92	5.694,00	0,00	5.866,92
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	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocaticios	27.500,00	12.250,00	0,00	39.750,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	6.129,80	696,60	0,00	6.826,40
2824 5.2.02.07.15	Limpeza e Higiene	7.491,62	100,00	0,00	7.591,62
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	33.457,01	8.200,00	0,00	41.657,01
5002 S 5.2.02.10	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.828,06	0,00	0,00	7.828,06
5018 5.2.02.10.01	Combustíveis e Lubrificantes	515,04	0,00	0,00	515,04
5019 5.2.02.10.01	Hospedagem	4.576,33	0,00	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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	198,52	0,00	0,00	198,52
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	198,52	0,00	0,00	198,52
688 5.2.05.01.01 Combustíveis e Lubrificantes	198,52	0,00	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	3.198,66	1.171,85	0,00	4.370,51
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.198,66	1.171,85	0,00	4.370,51
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	591,47	61,38	0,00	652,85
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	2.607,19	504,30	0,00	3.111,49
717 5.2.10.01.06 Multas	0,00	606,17	0,00	606,17

LUCAS GABRIEL RAMILO  
Presidente  
CPF: 095.287.049-56

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

