

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	317.985,54	874.044,92	492.460,36	699.570,10
2	S 1.1 CIRCULANTE	281.157,15	270.444,92	492.460,36	59.141,71
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	281.157,15	270.444,92	492.460,36	59.141,71
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	53,67	0,00	0,00	53,67
5	1.1.01.001.001 Caixa	53,67	0,00	0,00	53,67
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	257.743,41	257.743,40	0,01
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	257.743,41	257.743,40	0,01
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	281.103,48	12.701,51	234.716,96	59.088,03
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	124.670,61	149,65	124.820,26	0,00
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	156.432,87	12.551,86	109.896,70	59.088,03
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	36.828,39	603.600,00	0,00	640.428,39
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	36.828,39	603.600,00	0,00	640.428,39
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	0,00	603.600,00	0,00	603.600,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	0,00	603.600,00	0,00	603.600,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	36.828,39	0,00	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	3.650,39	0,00	0,00	3.650,39
1350	S 2 PASSIVO	112.638,80	225.966,67	630.504,86	517.176,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	43.529,83	225.966,67	630.504,86	448.068,02
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.316,15	1.239,61	1.241,70	2.318,24
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.316,15	1.239,61	1.241,70	2.318,24
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	2.148,56	1.072,02	1.074,43	2.150,97
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	167,59	167,59	167,27	167,27
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	36.213,68	24.727,06	25.663,16	37.149,78
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.954,28	13.954,28	13.519,23	13.519,23
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	13.954,28	13.954,28	13.519,23	13.519,23
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.342,11	7.509,37	7.494,81	7.327,55
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	6.001,41	6.168,67	6.156,67	5.989,41
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.340,70	1.340,70	1.338,14	1.338,14
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	14.917,29	3.263,41	4.649,12	16.303,00
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	5.953,49	2.375,92	1.997,99	5.575,56
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	1.518,14	605,85	509,49	1.421,78
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	476,27	190,06	159,84	446,05
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	59,54	23,76	19,98	55,76
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	5.137,50	50,45	1.458,61	6.545,66
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.309,97	12,82	371,93	1.669,08
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	411,00	4,04	116,69	523,65
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	51,38	0,51	14,59	65,46
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	200.000,00	603.600,00	403.600,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	200.000,00	603.600,00	403.600,00
5114	2.1.09.003.001 Claudio José Lozano	0,00	200.000,00	603.600,00	403.600,00
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	205.346,74	50.286,19	27.332,56	182.393,11
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	452.863,57	0,00	23.366,02	476.229,59
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	452.863,57	0,00	23.366,02	476.229,59

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.245,57	0,00	339,57	5.585,14
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	5.245,57	0,00	339,57	5.585,14
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	447.618,00	0,00	23.026,45	470.644,45
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	2.632,45	2.632,45
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	248.862,00	0,00	4.484,00	253.346,00
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	62.080,00	0,00	15.910,00	77.990,00
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	(247.516,83)	50.286,19	3.966,54	(293.836,48)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(241.745,26)	49.920,38	3.966,54	(287.699,10)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(97.852,99)	27.828,70	3.966,54	(121.715,15)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(56.769,83)	16.726,75	409,00	(73.087,58)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(5.137,50)	1.529,95	121,79	(6.545,66)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(9.762,01)	2.020,93	2.398,86	(9.384,08)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(18.275,42)	5.338,07	810,03	(22.803,46)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(5.733,52)	1.622,22	224,01	(7.131,73)
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)	388,00	0,00	(1.806,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(716,71)	202,78	2,85	(916,64)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(765,00)	0,00	0,00	(765,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(765,00)	0,00	0,00	(765,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(15.786,69)	3.380,76	0,00	(19.167,45)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(15.011,81)	1.133,35	0,00	(16.145,16)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	1.556,75	0,00	(1.556,75)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(774,88)	690,66	0,00	(1.465,54)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(8.983,70)	2.157,82	0,00	(11.141,52)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(8.983,70)	2.157,82	0,00	(11.141,52)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.234,83)	1.540,48	0,00	(11.775,31)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.626,93)	139,70	0,00	(1.766,63)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(6.945,15)	1.400,78	0,00	(8.345,93)
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	(108.122,05)	15.012,62	0,00	(123.134,67)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(8.999,10)	346,64	0,00	(9.345,74)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(10.000,00)	2.000,00	0,00	(12.000,00)
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	(294,22)	779,59	0,00	(1.073,81)
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	(2.530,69)	334,30	0,00	(2.864,99)
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)	136,00	0,00	(232,28)
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	(1.800,00)	0,00	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	(26.800,00)	2.000,00	0,00	(28.800,00)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informática	0,00	1.876,09	0,00	(1.876,09)
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	(14.350,00)	0,00	0,00	(14.350,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	(1.470,00)	1.990,00	0,00	(3.460,00)
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(7.070,00)	1.550,00	0,00	(8.620,00)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(20.000,00)	4.000,00	0,00	(24.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.704,17)	133,80	0,00	(3.837,97)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.704,17)	133,80	0,00	(3.837,97)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(1.056,70)	133,80	0,00	(1.190,50)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(1.344,34)	0,00	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)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.067,40)	232,01	0,00	(2.299,41)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.067,40)	232,01	0,00	(2.299,41)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.067,40)	232,01	0,00	(2.299,41)

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