

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	805.887,46	81.530,26	131.857,46	755.560,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	195.337,10	81.530,26	129.339,59	147.527,77
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	194.471,59	81.530,26	129.339,59	146.662,26
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20,79	0,00	0,00	20,79
5	1.1.01.001.001 Caixa	20,79	0,00	0,00	20,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	72.332,37	72.332,37	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	72.332,37	72.332,37	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	194.450,80	9.197,89	57.007,22	146.641,47
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	194.450,80	9.197,89	57.007,22	146.641,47
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	865,51	0,00	0,00	865,51
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	865,51	0,00	0,00	865,51
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	865,51	0,00	0,00	865,51
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	610.550,36	0,00	2.517,87	608.032,49
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	610.550,36	0,00	2.517,87	608.032,49
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	57.353,34	0,00	0,00	57.353,34
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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(50.402,98)	0,00	2.517,87	(52.920,85)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(24.009,87)	0,00	2.012,00	(26.021,87)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(291,56)	0,00	22,49	(314,05)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.486,13)	0,00	39,17	(3.525,30)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(13.713,21)	0,00	229,07	(13.942,28)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.172,70)	0,00	159,31	(8.332,01)
5116	1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(729,51)	0,00	55,83	(785,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	536.083,24	56.494,33	52.131,67	531.720,58
1351	S 2.1 CIRCULANTE	230.727,95	56.494,33	52.131,67	226.365,29
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	5.719,59	13.438,52	7.932,93	214,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	5.719,59	13.438,52	7.932,93	214,00
503029	2.1.03.001.001 Agps - Hotelaria Ltda	214,00	855,73	855,73	214,00
514264	2.1.03.001.001 Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda	0,00	4.559,90	4.559,90	0,00
515256	2.1.03.001.001 Celesc Distribuicao s.a	0,00	118,30	118,30	0,00
519975	2.1.03.001.001 DESTAQ EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00	20,00	20,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
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.	5,59	5,59	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.083,33	740,77	835,94	1.178,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.083,33	740,77	835,94	1.178,50
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	819,33	434,08	669,22	1.054,47
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	264,00	306,69	166,72	124,03
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	16.309,73	10.278,20	18.963,49	24.995,02
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.342,97	6.342,97	9.964,61	9.964,61
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.342,97	6.342,97	9.964,61	9.964,61
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.342,93	3.935,23	5.987,31	5.395,01
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.725,71	3.283,76	4.960,91	4.402,86
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	617,22	651,47	1.026,40	992,15
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	6.623,83	0,00	3.011,57	9.635,40
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	1.710,12	0,00	1.279,48	2.989,60
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	436,08	0,00	326,27	762,35
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	136,81	0,00	102,36	239,17
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	17,10	0,00	12,79	29,89
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	3.214,69	0,00	959,61	4.174,30
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	819,71	0,00	244,69	1.064,40
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	257,17	0,00	76,77	333,94
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	32,15	0,00	9,60	41,75
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	177.615,30	32.036,84	24.399,31	169.977,77
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	177.615,30	32.036,84	24.399,31	169.977,77
5114	2.1.09.003.001 Claudio José Lozano	167.848,77	11.600,00	0,00	156.248,77
5146	2.1.09.003.001 Marcilei Andrea Pezenatto Vignatti	0,00	10.154,01	10.154,01	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5139	2.1.09.003.002 Celesc Distribuicao s.a	600,00	800,00	200,00	0,00
5140	2.1.09.003.002 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	603,11	604,01	300,90	300,00
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	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
5142	2.1.09.003.002 Liutayh Tecnologia Ltda	1.889,00	1.889,00	1.889,00	1.889,00
5147	2.1.09.003.002 Quality Contabilidade e Consultoria Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5083	2.1.09.003.002 Srs Solucoes Empresariais Ltda	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5141	2.1.09.003.002 Tim s.a.	634,42	834,42	200,00	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	115,40	115,40	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29
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	269.804,22	63.861,94	17.897,40	223.839,68
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	521.430,45	0,00	15.611,19	537.041,64
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	521.430,45	0,00	15.611,19	537.041,64
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.221,86	0,00	286,04	1.507,90
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	1.221,86	0,00	286,04	1.507,90
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	520.208,59	0,00	15.325,15	535.533,74
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	17.777,59	0,00	3.925,15	21.702,74
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	275.476,00	0,00	0,00	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	59.040,00	0,00	11.400,00	70.440,00
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	(251.626,23)	63.861,94	2.286,21	(313.201,96)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(243.505,47)	63.478,57	2.286,21	(304.697,83)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(80.746,31)	26.203,77	651,79	(106.298,29)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(29.597,60)	12.401,93	527,76	(41.471,77)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(10.400,00)	2.000,00	0,00	(12.400,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(3.214,69)	959,61	0,00	(4.174,30)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(4.394,51)	1.279,48	0,00	(5.673,99)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(9.873,57)	3.857,46	124,02	(13.607,01)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(3.097,62)	1.171,29	0,01	(4.268,90)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(19.781,13)	4.387,58	0,00	(24.168,71)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(387,19)	146,42	0,00	(533,61)
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 - PRESIDENTE	(19.243,62)	15.569,64	0,00	(34.813,26)
5124	3.7.03.006.001 Alimentação	(1.362,29)	0,00	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	(7.507,30)	5.415,63	0,00	(12.922,93)
5125	3.7.03.006.001 Locomoção	(7.332,00)	10.154,01	0,00	(17.486,01)
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	(3.994,79)	862,52	0,00	(4.857,31)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(3.849,79)	811,52	0,00	(4.661,31)
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	(145,00)	51,00	0,00	(196,00)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(12.589,35)	2.517,87	0,00	(15.107,22)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(12.589,35)	2.517,87	0,00	(15.107,22)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.075,50)	943,87	1.634,42	(4.384,95)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.349,60)	318,30	800,00	(867,90)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(3.725,90)	625,57	834,42	(3.517,05)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(121.337,90)	17.380,90	0,00	(138.718,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(6.160,10)	313,90	0,00	(6.474,00)
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	(12.000,00)	2.000,00	0,00	(14.000,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(85,60)	0,00	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)	22,00	0,00	(159,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(340,00)	20,00	0,00	(360,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.958,17)	96,00	0,00	(3.054,17)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(171,30)	0,00	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	(8.105,00)	5.500,00	0,00	(13.605,00)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informatica	(11.334,00)	1.889,00	0,00	(13.223,00)
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	(3.430,00)	490,00	0,00	(3.920,00)
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	(9.741,06)	1.550,00	0,00	(11.291,06)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(36.000,00)	5.500,00	0,00	(41.500,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.635,66)	0,00	0,00	(3.635,66)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.635,66)	0,00	0,00	(3.635,66)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	(3.635,66)	0,00	0,00	(3.635,66)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.485,10)	383,37	0,00	(4.868,47)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(4.485,10)	383,37	0,00	(4.868,47)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.411,10)	305,53	0,00	(2.716,63)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(352,41)	77,84	0,00	(430,25)
5136	3.7.11.001.005 Juros s/ Parcelamentos	(1.721,59)	0,00	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	