

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.144.286,52	100.901,60	188.245,40	1.056.942,72
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	561.900,40	100.901,60	185.709,06	477.092,94
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.537,09	100.779,51	135.173,95	408.142,65
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	82.420,93	82.420,93	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	82.420,93	82.420,93	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	442.537,09	18.358,58	52.753,02	408.142,65
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	442.537,09	18.358,58	52.753,02	408.142,65
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	119.363,31	122,09	50.535,11	68.950,29
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	119.068,62	0,00	50.535,11	68.533,51
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	119.068,62	0,00	50.535,11	68.533,51
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	294,69	122,09	0,00	416,78
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	152,47	0,00	0,00	152,47
2737 1.1.02.15.03 IRRF s/Aplicação Financeira	142,22	122,09	0,00	264,31
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	582.386,12	0,00	2.536,34	579.849,78
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	582.386,12	0,00	2.536,34	579.849,78
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	(80.784,16)	0,00	2.536,34	(83.320,50)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(48.153,87)	0,00	2.012,00	(50.165,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(561,46)	0,00	22,49	(583,95)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.399,50)	0,00	55,83	(1.455,33)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(3.956,14)	0,00	39,17	(3.995,31)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(16.462,04)	0,00	229,07	(16.691,11)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(10.251,15)	0,00	177,78	(10.428,93)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2	PASSIVO		887.097,94	78.656,67	27.510,95	835.952,22
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		109.122,21	78.656,67	27.510,95	57.976,49
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		109.122,21	78.656,67	27.510,95	57.976,49
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES		61.246,86	52.088,86	664,20	9.822,20
797716	2.1.01.02.01	52.154.319 INGRID MARRESE LOPES	4.483,34	4.483,34	0,00	0,00
518975	2.1.01.02.01	A. Angeloni & Cia Ltda (Lj 16) - Floripa 20	1.054,54	1.054,54	0,00	0,00
653057	2.1.01.02.01	AGPS HOTELARIA LTDA EPP	332,32	332,32	0,00	0,00
806494	2.1.01.02.01	AJ IMPORT - COMERCIO, IMPORTACAO E E	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00
797722	2.1.01.02.01	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIME	58,00	58,00	0,00	0,00
808133	2.1.01.02.01	ARIRIU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	198,52	198,52	0,00	0,00
786252	2.1.01.02.01	CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEI	4.512,01	4.512,01	0,00	0,00
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	13.000,00	0,00	0,00
806501	2.1.01.02.01	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	558,00	558,00	0,00	0,00
800111	2.1.01.02.01	GIZELE MAGALE RONDON STOPASSOLI 039	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
806498	2.1.01.02.01	HISOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	10.000,00	900,00	0,00	9.100,00
797718	2.1.01.02.01	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	490,00	490,00	0,00	0,00
806517	2.1.01.02.01	IVETE SALETE ZANOTELLI AMBROSIO	675,00	675,00	0,00	0,00
5042	2.1.01.02.01	JAISON AURELIANO FRANZEN	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
797717	2.1.01.02.01	JORGE LACERDA ADVOGADOS	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
5043	2.1.01.02.01	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONIC	1.135,08	1.135,08	0,00	0,00
661836	2.1.01.02.01	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	267,95	267,95	0,00	0,00
797714	2.1.01.02.01	QUALITY CONTABILIDADE E CONSULTORI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
806497	2.1.01.02.01	RB HOTELARIA LTDA	645,00	645,00	0,00	0,00
792707	2.1.01.02.01	RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPR	3.427,06	3.427,06	664,20	664,20
537914	2.1.01.02.01	TIM S.A.	130,04	130,04	0,00	0,00
797719	2.1.01.02.01	UFFICIO COMUNICACAO IN SENA LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
209 S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.565,96	1.338,35	1.327,90	2.555,51
1012	2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	77,97	32,40	32,40	77,97
212	2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	2.290,04	1.305,95	1.145,02	2.129,11
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	155,65	0,00	150,48	306,13
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS		8.069,62	8.188,01	8.151,56	8.033,17
219	2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	2.574,29	1.203,86	1.203,86	2.574,29
222	2.1.01.05.01	Imposto Sindical a Recolher	77,94	77,94	41,49	41,49
218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher	5.417,39	6.906,21	6.906,21	5.417,39
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		29.860,59	14.375,81	16.034,47	31.519,25
225	2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	12.164,25	12.164,25	12.164,25	12.164,25
228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	8.293,20	0,00	1.658,66	9.951,86
229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	9.403,14	2.211,56	2.211,56	9.403,14
234 S 2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		7.379,18	2.665,64	1.332,82	6.046,36
236	2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes	7.379,18	1.332,82	0,00	6.046,36
2845	2.1.01.10.01	Cartao Credito a Pagar	0,00	1.332,82	1.332,82	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	633.943,26	698,00	30.818,92	664.064,18
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	633.943,26	698,00	30.818,92	664.064,18
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	633.943,26	698,00	30.818,92	664.064,18
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.798,26	0,00	1.028,92	3.827,18
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.798,26	0,00	1.028,92	3.827,18
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	631.145,00	698,00	29.790,00	660.237,00
5040 4.1.02.02.08 (-) Devolução de Inscrições	0,00	698,00	0,00	(698,00)
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	273.595,00	0,00	6.840,00	280.435,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	285.350,00	0,00	9.550,00	294.900,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	67.200,00	0,00	13.400,00	80.600,00
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	376.754,68	68.798,61	2.479,61	443.073,68
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	376.548,11	68.798,61	2.479,61	442.867,11
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	356.070,37	68.078,88	2.479,61	421.669,64
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	130.156,64	24.652,53	2.479,61	152.329,56
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	64.778,51	15.227,65	0,00	80.006,16
645 5.2.02.01.03	Ferías	11.739,93	1.644,28	2.211,57	11.172,64
646 5.2.02.01.04	13. Salario	6.165,99	1.233,20	0,00	7.399,19
647 5.2.02.01.05	Inss	19.656,11	4.721,54	150,50	24.227,15
648 5.2.02.01.06	Fgts	6.316,62	1.434,07	0,00	7.750,69
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	1.499,48	391,79	117,54	1.773,73
654 S 5.2.02.02	OCUPACAO	13.661,00	3.377,60	0,00	17.038,60
655 5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	13.661,00	3.377,60	0,00	17.038,60
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	12.681,68	2.536,34	0,00	15.218,02
658 5.2.02.04.01	Depreciações	12.681,68	2.536,34	0,00	15.218,02
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	23.403,09	792,71	0,00	24.195,80
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	825,72	199,46	0,00	1.025,18
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	2.577,37	593,25	0,00	3.170,62
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	9.325,00	0,00	28.825,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	19.500,00	9.325,00	0,00	28.825,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	148.839,90	27.394,70	0,00	176.234,60
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	21.197,84	12.237,60	0,00	33.435,44
996 5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizações	5.866,92	0,00	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	490,00	0,00	3.920,00
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocaticios	39.750,00	12.250,00	0,00	52.000,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	6.826,40	696,60	0,00	7.523,00
2824 5.2.02.07.15	Limpeza e Higiene	7.591,62	1.550,00	0,00	9.141,62
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	41.657,01	170,50	0,00	41.827,51
5002 S 5.2.02.10	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.828,06	0,00	0,00	7.828,06

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5018	S	5.2.02.10.01	Combustíveis e Lubrificantes	515,04	0,00	0,00	515,04
5019	S	5.2.02.10.01	Hospedagem	4.576,33	0,00	0,00	4.576,33
5041	S	5.2.02.10.01	Passagem Aérea e Ônibus	2.736,69	0,00	0,00	2.736,69
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	S	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	S	5.2.08.01.01	Impostos Federais	110,41	0,00	0,00	110,41
707	S	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	15.798,30	0,00	0,00	15.798,30
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	4.370,51	719,73	0,00	5.090,24
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	4.370,51	719,73	0,00	5.090,24
712	S	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	652,85	0,00	0,00	652,85
714	S	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	3.111,49	719,73	0,00	3.831,22
717	S	5.2.10.01.06	Multas	606,17	0,00	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