

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	80.668,78	71.752,44	81.767,03	70.654,19
2	S 1.1 CIRCULANTE	47.490,78	71.752,44	81.767,03	37.476,19
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	47.490,78	71.752,44	81.767,03	37.476,19
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	729,02	0,00	626,45	102,57
5	1.1.01.001.001 Caixa	729,02	0,00	626,45	102,57
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	52.489,79	52.489,79	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	52.489,79	52.489,79	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.761,76	19.262,65	28.650,79	37.373,62
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	46.761,76	19.262,65	28.650,79	37.373,62
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	33.178,00	0,00	0,00	33.178,00
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	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
1350	S 2 PASSIVO	111.352,63	16.733,43	15.520,22	110.139,42
1351	S 2.1 CIRCULANTE	82.139,25	16.733,43	15.520,22	80.926,04
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.546,28	216,26	301,53	1.631,55
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	586,28	216,26	301,53	671,55
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	390,76	152,74	238,02	476,04
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	195,52	63,52	63,51	195,51
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	960,00	0,00	0,00	960,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	960,00	0,00	0,00	960,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	15.834,22	8.304,67	9.718,69	17.248,24
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.489,81	5.489,81	5.489,81	5.489,81
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	5.489,81	5.489,81	5.489,81	5.489,81
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.814,86	2.814,86	2.814,86	2.814,86
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.306,75	2.306,75	2.306,75	2.306,75
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	508,11	508,11	508,11	508,11
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	7.529,55	0,00	1.414,02	8.943,57
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	2.934,14	0,00	596,17	3.530,31
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	777,55	0,00	157,99	935,54
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	234,73	0,00	47,69	282,42
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias	29,34	0,00	5,97	35,31
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	2.622,73	0,00	447,43	3.070,16
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	695,00	0,00	118,53	813,53
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	209,82	0,00	35,78	245,60
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário	26,24	0,00	4,46	30,70
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.758,75	8.212,50	5.500,00	62.046,25
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	64.758,75	8.212,50	5.500,00	62.046,25
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
5088	2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda	4.800,00	1.600,00	0,00	3.200,00
5086	2.1.09.003.001 Hotel Bruggemann de Turismo Ltda Epp	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5085	2.1.09.003.001 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00
5087	2.1.09.003.001 Jaison Aureliano Franzen	3.343,75	1.112,50	0,00	2.231,25
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
5083	2.1.09.003.001 SRS Assessoria Contabil	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	29.213,38	0,00	0,00	29.213,38
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	29.213,38	0,00	0,00	29.213,38
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	29.213,38	0,00	0,00	29.213,38
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(30.683,85)	32.700,94	23.899,56	(39.485,23)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	375.644,71	0,00	23.899,54	399.544,25

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	375.644,71	0,00	23.899,54	399.544,25
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	196,92	0,00	60,54	257,46
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	196,92	0,00	60,53	257,45
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	375.447,79	0,00	23.839,00	399.286,79
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados e Eventos	386.515,79	0,00	23.839,00	410.354,79
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(11.068,00)	0,00	0,00	(11.068,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(410.328,56)	32.700,94	0,02	(443.029,48)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(407.840,17)	32.359,70	0,02	(440.199,85)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(80.585,26)	11.400,24	0,02	(91.985,48)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(27.673,74)	6.351,46	0,00	(34.025,20)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(2.622,73)	447,43	0,00	(3.070,16)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(3.485,32)	596,17	0,00	(4.081,49)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(8.952,04)	1.959,64	0,00	(10.911,68)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(2.702,54)	591,59	0,01	(3.294,12)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(21.765,21)	0,00	0,00	(21.765,21)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	(11.870,05)	1.380,00	0,00	(13.250,05)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(1.137,80)	0,00	0,00	(1.137,80)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(38,00)	0,00	0,00	(38,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(337,83)	73,95	0,01	(411,77)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.676,90)	2.786,88	0,00	(5.463,78)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(2.676,90)	2.786,88	0,00	(5.463,78)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(9.974,87)	4.845,76	0,00	(14.820,63)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(8.287,87)	1.345,76	0,00	(9.633,63)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(1.687,00)	3.500,00	0,00	(5.187,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(22.484,00)	0,00	0,00	(22.484,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(22.484,00)	0,00	0,00	(22.484,00)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(7.647,35)	3.225,71	0,00	(10.873,06)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(7.647,35)	2.352,51	0,00	(9.999,86)
4479	3.7.03.011.004 Correios	0,00	873,20	0,00	(873,20)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(284.471,79)	10.101,11	0,00	(294.572,90)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(1.026,89)	1.613,86	0,00	(2.640,75)
5007	3.7.03.015.006 Serviços Advocáticos	(42.500,00)	0,00	0,00	(42.500,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	(160.153,77)	0,00	0,00	(160.153,77)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(20.000,00)	2.000,00	0,00	(22.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	585,00	0,00	(585,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(592,50)	26,00	0,00	(618,50)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.734,57)	366,25	0,00	(2.100,82)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	990,00	0,00	(990,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(378,02)	0,00	0,00	(378,02)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	1.020,00	0,00	(1.020,00)
5004	3.7.03.015.028 Despesas com Software	(17.328,44)	0,00	0,00	(17.328,44)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(39.357,60)	0,00	0,00	(39.357,60)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS	(34,99)	14,14	0,00	(49,13)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(34,99)	14,14	0,00	(49,13)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(25,21)	14,14	0,00	(39,35)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(9,78)	0,00	0,00	(9,78)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.453,40)	327,10	0,00	(2.780,50)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.453,40)	327,10	0,00	(2.780,50)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.423,79)	317,80	0,00	(2.741,59)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(5,86)	0,00	0,00	(5,86)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(23,75)	9,30	0,00	(33,05)
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4734	S 3.9.01.001 RECEITAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4735	3.9.01.001.001 Bonificação, Doação ou Brinde	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

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