

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	643.331,03	410.462,68	403.509,31	650.284,40
2	S 1.1 CIRCULANTE	24.281,43	410.462,68	401.127,48	33.616,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	24.281,43	405.342,68	396.007,48	33.616,63
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	53,67	8.000,00	8.032,88	20,79
5	1.1.01.001.001 Caixa	53,67	8.000,00	8.032,88	20,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,01	279.137,64	279.137,65	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,01	279.137,64	279.137,65	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.227,75	118.205,04	108.836,95	33.595,84
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	24.227,75	118.205,04	108.836,95	33.595,84
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	619.049,60	0,00	2.381,83	616.667,77
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	619.049,60	0,00	2.381,83	616.667,77
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	41.029,34	0,00	0,00	41.029,34
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	19.994,34	0,00	0,00	19.994,34
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	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(25.579,74)	0,00	2.381,83	(27.961,57)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(3.889,87)	0,00	2.012,00	(5.901,87)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(66,66)	0,00	22,49	(89,15)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.094,43)	0,00	39,17	(3.133,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(11.585,69)	0,00	166,62	(11.752,31)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.771,88)	0,00	85,72	(6.857,60)
5116	1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(171,21)	0,00	55,83	(227,04)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	523.936,70	140.650,94	72.578,45	455.864,21
1351	S 2.1 CIRCULANTE	453.827,73	140.650,94	72.578,45	385.755,24
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.246,04	46.162,73	41.867,42	4.950,73
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	9.246,04	46.162,73	41.867,42	4.950,73
518791	2.1.03.001.001 Cambirela Emp. Turísticos Ltda	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
514258	2.1.03.001.001 Cia das Placas Ltda	720,00	720,00	0,00	0,00
516993	2.1.03.001.001 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	0,00	298,93	298,93	0,00
518761	2.1.03.001.001 Clube Restaurante e Eventos Limitada	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
500766	2.1.03.001.001 Copy-Service - Comercio de Materias de Escritorio	0,00	145,00	145,00	0,00
518759	2.1.03.001.001 Fernando Silva Albino 00483033995	0,00	925,00	925,00	0,00
518760	2.1.03.001.001 Floripa Mall	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
501931	2.1.03.001.001 Grafica Castro & Silva Ltda EPP	0,00	365,00	730,00	365,00
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
516992	2.1.03.001.001 Jorge Lacerda Advogados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
518790	2.1.03.001.001 Karina Elisa Machado 02701159946	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
516995	2.1.03.001.001 Liutayh Tecnologia Ltda	0,00	1.896,51	1.896,51	0,00
502486	2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a	2.910,47	570,29	0,00	2.340,18
518792	2.1.03.001.001 Mondo Viagens e Turismo	0,00	650,00	650,00	0,00
518789	2.1.03.001.001 Muhammad Samir Lopes	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
514255	2.1.03.001.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
516998	2.1.03.001.001 Tim s.a.	125,57	0,00	119,98	245,55
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.439,74	1.255,14	1.303,92	2.488,52
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.439,74	1.255,14	1.303,92	2.488,52
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	2.261,14	1.076,54	1.130,98	2.315,58
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	178,60	178,60	172,94	172,94
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	44.341,95	23.592,11	26.566,15	47.315,99
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.613,68	14.613,68	14.177,89	14.177,89
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	14.613,68	14.613,68	14.177,89	14.177,89
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.845,06	8.018,02	7.754,96	7.582,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	6.416,24	6.589,20	6.371,48	6.198,52
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.428,82	1.428,82	1.383,48	1.383,48
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	21.883,21	960,41	4.633,30	25.556,10
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	7.990,45	700,73	1.983,60	9.273,32
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	2.037,56	178,67	505,81	2.364,70
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	639,23	56,05	158,68	741,86
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	79,91	7,01	19,84	92,74
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	8.279,71	13,35	1.461,27	9.727,63
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	2.111,18	3,39	372,59	2.480,38
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	662,37	1,07	116,90	778,20
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	82,80	0,14	14,61	97,27
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.800,00	69.640,96	2.840,96	331.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	397.800,00	69.640,96	2.840,96	331.000,00
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	0,00	2.270,67	2.270,67	0,00
5114	2.1.09.003.001 Claudio José Lozano	397.800,00	66.800,00	0,00	331.000,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	570,29	570,29	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	70.108,97	0,00	0,00	70.108,97
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	70.108,97	0,00	0,00	70.108,97
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	69.108,97	0,00	0,00	69.108,97
5080	2.5.07.002 Ajuste de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	119.394,33	88.713,79	163.739,65	194.420,19
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	495.502,49	750,01	162.318,48	657.070,96
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	495.502,49	750,01	162.318,48	657.070,96
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.624,28	0,01	17,84	5.642,11
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,50	0,00	0,00	0,50
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	5.623,78	0,01	17,84	5.641,61
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	489.878,21	750,00	162.300,64	651.428,85
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	8.886,21	0,00	6.540,64	15.426,85
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	253.346,00	0,00	0,00	253.346,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	139.336,00	0,00	141.050,00	280.386,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	90.970,00	0,00	14.710,00	105.680,00
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(2.800,00)	750,00	0,00	(3.550,00)
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	(376.108,16)	87.963,78	1.421,17	(462.650,77)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(369.399,01)	87.105,65	1.421,17	(455.083,49)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(156.634,48)	32.349,07	1.421,17	(187.562,38)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(90.749,84)	17.295,67	198,11	(107.847,40)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(8.279,71)	1.508,82	60,90	(9.727,63)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(11.798,97)	2.002,71	719,84	(13.081,84)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(28.415,69)	5.478,21	372,04	(33.521,86)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(8.892,45)	1.664,40	62,46	(10.494,39)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(4.245,59)	4.191,20	0,00	(8.436,79)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(3.115,50)	0,00	0,00	(3.115,50)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(1.136,73)	208,06	7,82	(1.336,97)
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	(6.277,00)	650,00	0,00	(6.927,00)
5121	3.7.03.005.001 Roteiro de Viagem	(4.397,75)	0,00	0,00	(4.397,75)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(322,50)	0,00	0,00	(322,50)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	(1.556,75)	650,00	0,00	(2.206,75)
5123	S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO	(12.182,29)	2.270,67	0,00	(14.452,96)
5124	3.7.03.006.001 Alimentação	(2.365,83)	433,35	0,00	(2.799,18)
5128	3.7.03.006.001 Cartório	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
5130	3.7.03.006.001 Combustíveis e Lubrificantes	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
5127	3.7.03.006.001 Estacionamento	(337,00)	0,00	0,00	(337,00)
5126	3.7.03.006.001 Hospedagem	(2.707,46)	0,00	0,00	(2.707,46)
5125	3.7.03.006.001 Locomoção	(6.423,00)	1.837,32	0,00	(8.260,32)
5129	3.7.03.006.001 Passagem Aérea	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(13.498,02)	2.140,82	0,00	(15.638,84)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(13.298,02)	2.140,82	0,00	(15.438,84)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(25.579,74)	2.381,83	0,00	(27.961,57)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(25.579,74)	2.381,83	0,00	(27.961,57)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.809,34)	550,56	0,00	(13.359,90)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.952,66)	131,65	0,00	(2.084,31)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(9.193,93)	418,91	0,00	(9.612,84)
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	(141.653,14)	46.762,70	0,00	(188.415,84)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(9.482,44)	925,00	0,00	(10.407,44)
5122	3.7.03.015.003 Material de Uso e Consumo	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(15.000,00)	2.000,00	0,00	(17.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(950,00)	0,00	0,00	(950,00)
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 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	(3.806,81)	1.984,02	0,00	(5.790,83)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(900,00)	1.120,00	0,00	(2.020,00)
4551	3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	(432,92)	0,00	0,00	(432,92)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(294,78)	32,88	0,00	(327,66)
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	(1.795,50)	0,00	0,00	(1.795,50)
5115	3.7.03.015.026 Certificado Digital	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
5004	3.7.03.015.028 Despesas com Software	0,00	285,00	0,00	(285,00)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(12.596,78)	30.690,29	0,00	(43.287,07)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	(30.800,00)	2.000,00	0,00	(32.800,00)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informática	(5.559,58)	1.896,51	0,00	(7.456,09)
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	(4.930,00)	0,00	0,00	(4.930,00)
5109	3.7.03.015.037 Arte e Decoração	(289,00)	279,00	0,00	(568,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(10.170,00)	1.550,00	0,00	(11.720,00)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(28.000,00)	4.000,00	0,00	(32.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.950,56)	132,45	0,00	(4.083,01)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.950,56)	132,45	0,00	(4.083,01)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	(1.456,93)	132,45	0,00	(1.589,38)
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)
5120	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	(1.190,50)	0,00	0,00	(1.190,50)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.758,59)	725,68	0,00	(3.484,27)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.758,59)	725,68	0,00	(3.484,27)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.737,01)	725,68	0,00	(3.462,69)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(21,58)	0,00	0,00	(21,58)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	