

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>113.530,61</b>	<b>57.585,23</b>	<b>84.275,65</b>	<b>86.840,19</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>80.352,61</b>	<b>57.585,23</b>	<b>84.275,65</b>	<b>53.662,19</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>80.352,61</b>	<b>57.585,23</b>	<b>84.275,65</b>	<b>53.662,19</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>297,68</b>	<b>160,00</b>	<b>130,73</b>	<b>326,95</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	297,68	160,00	130,73	326,95
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.166,38</b>	<b>53.166,38</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	53.166,38	53.166,38	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>80.054,93</b>	<b>4.258,85</b>	<b>30.978,54</b>	<b>53.335,24</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	80.054,93	4.258,85	30.978,54	53.335,24
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,00</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>33.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,00</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>33.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.178,00</b>
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
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>130.769,50</b>	<b>28.482,82</b>	<b>22.135,46</b>	<b>124.422,14</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>104.387,37</b>	<b>28.482,82</b>	<b>22.135,46</b>	<b>98.040,01</b>
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.844,35</b>	<b>238,02</b>	<b>471,11</b>	<b>2.077,44</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>884,35</b>	<b>238,02</b>	<b>471,11</b>	<b>1.117,44</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	676,17	238,02	362,00	800,15
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	208,18	0,00	109,11	317,29
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	960,00	0,00	0,00	960,00
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>21.052,84</b>	<b>11.780,83</b>	<b>17.665,50</b>	<b>26.937,51</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.738,30</b>	<b>7.987,72</b>	<b>12.129,30</b>	<b>18.879,88</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.439,64	7.987,72	10.210,09	8.662,01
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	4.478,93	0,00	1.089,42	5.568,35
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	3.819,73	0,00	829,79	4.649,52
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>6.314,54</b>	<b>3.793,11</b>	<b>5.536,20</b>	<b>8.057,63</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	2.759,10	3.111,06	3.982,11	3.630,15
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	609,44	682,05	872,87	800,26
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	1.186,92	0,00	288,70	1.475,62
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	358,32	0,00	87,14	445,46
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	44,79	0,00	10,89	55,68
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.012,20	0,00	219,80	1.232,00
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	305,58	0,00	66,38	371,96
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	38,19	0,00	8,31	46,50
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>81.490,18</b>	<b>16.463,97</b>	<b>3.998,85</b>	<b>69.025,06</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>81.490,18</b>	<b>16.463,97</b>	<b>3.998,85</b>	<b>69.025,06</b>
503029	2.1.09.003.001 Agps - Hotelaria Ltda	286,35	286,35	0,00	0,00
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	0,00	2.798,85	2.798,85	0,00
501907	2.1.09.003.001 Arthur Emerson de Andrade Haut	743,75	743,75	0,00	0,00
5088	2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda	3.600,00	400,00	1.200,00	4.400,00
508410	2.1.09.003.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	27.360,00	2.360,00	0,00	25.000,00
5081	2.1.09.003.001 Ilmar Dalla Costa	5.152,80	1.288,20	0,00	3.864,60
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	37.500,00	5.500,00	0,00	32.000,00
5082	2.1.09.003.001 Sirlene Resende Pereira	2.347,28	586,82	0,00	1.760,46
514255	2.1.09.003.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda	4.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>26.382,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.382,13</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>26.382,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.382,13</b>
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	26.382,13	0,00	0,00	26.382,13
<b>2600</b>	<b>S 3 RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>(17.238,89)</b>	<b>44.475,41</b>	<b>24.132,35</b>	<b>(37.581,95)</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	530.957,88	520,00	23.083,31	553.521,19
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	530.957,88	520,00	23.083,31	553.521,19
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	480,69	0,00	2.536,31	3.017,00
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	480,69	0,00	176,31	657,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	530.477,19	520,00	20.547,00	550.504,19
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados e Eventos	541.915,19	520,00	20.007,00	561.402,19
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(12.308,00)	0,00	0,00	(12.308,00)
5102	3.1.05.003.012 Distribuição de Materiais em Eventos	870,00	0,00	540,00	1.410,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(552.196,77)	43.955,41	1.049,04	(595.103,14)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(548.188,07)	43.485,99	1.049,04	(590.625,02)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(105.680,70)	19.482,81	1.049,04	(124.114,47)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(41.643,30)	10.910,98	0,00	(52.554,28)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(1.265,98)	2.098,00	1.049,00	(2.314,98)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(3.819,73)	829,80	0,01	(4.649,52)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(5.030,11)	1.089,42	0,00	(6.119,53)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(13.380,52)	3.399,89	0,01	(16.780,40)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(4.039,44)	1.026,40	0,01	(5.065,83)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(21.798,21)	0,00	0,00	(21.798,21)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	(12.880,00)	0,00	0,00	(12.880,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(1.280,50)	0,00	0,00	(1.280,50)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(38,00)	0,00	0,00	(38,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(504,91)	128,32	0,01	(633,22)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.423,78)	0,00	0,00	(6.423,78)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(6.423,78)	0,00	0,00	(6.423,78)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(13.618,23)	5.672,46	0,00	(19.290,69)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(11.284,88)	4.149,85	0,00	(15.434,73)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	364,33	0,00	(364,33)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(2.333,35)	1.158,28	0,00	(3.491,63)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(26.553,44)	573,42	0,00	(27.126,86)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(26.553,44)	573,42	0,00	(27.126,86)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(12.259,53)	1.112,91	0,00	(13.372,44)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(237,88)	253,10	0,00	(490,98)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(11.148,45)	859,81	0,00	(12.008,26)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(873,20)	0,00	0,00	(873,20)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(383.652,39)	16.644,39	0,00	(400.296,78)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(4.732,45)	0,00	0,00	(4.732,45)
4535	3.7.03.015.004 Revistas e Publicações	0,00	1.460,00	0,00	(1.460,00)
5007	3.7.03.015.006 Serviços Advocaticios	(67.500,00)	0,00	0,00	(67.500,00)
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	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(600,00)	450,00	0,00	(1.050,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(4.050,00)	9,50	0,00	(4.059,50)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(11,00)	80,00	0,00	(91,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(759,50)	0,00	0,00	(759,50)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.298,58)	119,73	0,00	(2.418,31)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(1.640,00)	0,00	0,00	(1.640,00)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(1.113,19)	1.060,00	0,00	(2.173,19)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.930,00)	1.600,00	0,00	(4.530,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(649,43)	0,00	0,00	(649,43)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(19.495,00)	0,00	0,00	(19.495,00)
5004	3.7.03.015.028 Despesas com Software	(17.328,44)	3.229,80	0,00	(20.558,24)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	3.7.03.015.029	0,00	1.257,36	0,00	(1.257,36)
5079	3.7.03.015.030	(43.973,10)	0,00	0,00	(43.973,10)
5090	3.7.03.015.031	(26.250,13)	5.800,00	0,00	(32.050,13)
5097	3.7.03.015.032	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
5098	3.7.03.015.033	(45,80)	0,00	0,00	(45,80)
5099	3.7.03.015.034	(850,00)	0,00	0,00	(850,00)
5100	3.7.03.015.035	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
5101	3.7.03.015.036	(122,00)	198,00	0,00	(320,00)
5103	3.7.03.015.037	0,00	1.380,00	0,00	(1.380,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(99,60)</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(122,33)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(99,60)</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(122,33)</b>
4656	3.7.09.001.001	(74,62)	19,43	0,00	(94,05)
4670	3.7.09.001.015	(24,98)	3,30	0,00	(28,28)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(3.909,10)</b>	<b>446,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.355,79)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(3.909,10)</b>	<b>446,69</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.355,79)</b>
4698	3.7.11.001.002	(3.870,19)	446,69	0,00	(4.316,88)
4701	3.7.11.001.005	(5,86)	0,00	0,00	(5,86)
4704	3.7.11.001.008	(33,05)	0,00	0,00	(33,05)
<b>4732</b>	<b>S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>4733</b>	<b>S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>4734</b>	<b>S 3.9.01.001 RECEITAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
4735	3.9.01.001.001	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