

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	765.846,91	81.289,44	121.280,39	725.855,96
2	S 1.1 CIRCULANTE	162.850,16	79.072,50	118.743,51	123.179,15
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	161.984,65	79.072,50	118.743,51	122.313,64
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	70.210,16	70.210,16	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	70.210,16	70.210,16	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	161.963,86	8.862,34	48.533,35	122.292,85
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	161.963,86	8.862,34	48.533,35	122.292,85
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	602.996,75	2.216,94	2.536,88	602.676,81
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	602.996,75	2.216,94	2.536,88	602.676,81
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	2.216,94	0,00	59.570,28
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	2.216,94	0,00	21.332,94
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	(57.956,59)	0,00	2.536,88	(60.493,47)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(30.045,87)	0,00	2.012,00	(32.057,87)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(359,03)	0,00	22,49	(381,52)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(3.603,64)	0,00	39,17	(3.642,81)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(14.400,42)	0,00	229,07	(14.629,49)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.650,63)	0,00	178,32	(8.828,95)
5116	1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos	(897,00)	0,00	55,83	(952,83)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	459.374,90	55.969,35	51.477,52	454.883,07
1351	S 2.1 CIRCULANTE	154.019,61	55.969,35	51.477,52	149.527,78
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5118	2.1.02.001.001 Empréstimos da UVB	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.398,27	1.374,79	1.249,06	2.272,54
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.358,07	1.334,59	1.249,06	2.272,54
5160	2.1.05.001.001 CRF a Recolher	22,79	22,79	45,57	45,57
1546	2.1.05.001.001 IRRF sem Vinculo a Recolher	30,87	23,52	47,04	54,39
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	2.157,75	1.141,62	1.016,13	2.032,26
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	146,66	146,66	140,32	140,32
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	40,20	40,20	0,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	40,20	40,20	0,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	35.778,27	23.150,51	20.625,69	33.253,45
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.680,59	11.680,59	11.077,06	11.077,06
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	11.680,59	11.680,59	11.077,06	11.077,06
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.462,92	11.469,92	6.451,71	1.444,71
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.289,71	10.296,71	5.329,16	322,16
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.173,21	1.173,21	1.122,55	1.122,55
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	17.634,76	0,00	3.096,92	20.731,68
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	6.341,88	0,00	1.571,72	7.913,60
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	1.617,18	0,00	400,79	2.017,97
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	507,35	0,00	125,74	633,09
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	63,42	0,00	15,71	79,13
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	6.769,56	0,00	730,83	7.500,39
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.726,12	0,00	186,35	1.912,47
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	541,56	0,00	58,47	600,03
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	67,69	0,00	7,31	75,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.843,07	31.444,05	29.602,77	99.001,79
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	100.843,07	31.444,05	29.602,77	99.001,79
5114	2.1.09.003.001 Claudio José Lozano	77.453,07	5.800,00	0,00	71.653,07
5146	2.1.09.003.001 Marcilei Andrea Pezenatto Vignatti	0,00	3.769,39	3.769,39	0,00
5139	2.1.09.003.002 Celesc Distribuicao s.a	150,00	94,86	94,86	150,00
5172	2.1.09.003.002 Config Adminsitração de Sistemas SA - CONFIGR	0,00	2.335,80	2.335,80	0,00
5085	2.1.09.003.002 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda	490,00	980,00	933,69	443,69
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	6.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
5117	2.1.09.003.002 Jorge Lacerda Advogados	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5142	2.1.09.003.002 Liutayh Tecnologia Ltda	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5173	2.1.09.003.002 MadeiraMadeira Comercio Eletronico SA	0,00	211,91	2.216,94	2.005,03
5147	2.1.09.003.002 Quality Contabilidade e Consultoria Ltda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5140	2.1.09.003.002 Telefonia e Internet a Pagar	500,00	432,93	432,93	500,00
5148	2.1.09.003.002 Ufficio Comunicação In Sensa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	1.569,16	1.569,16	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	306.472,01	57.751,26	22.252,14	270.972,89
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	785.738,14	0,00	17.180,00	802.918,14
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	785.738,14	0,00	17.180,00	802.918,14
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.224,40	0,00	0,00	2.224,40
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	2.224,40	0,00	0,00	2.224,40
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	783.513,74	0,00	17.180,00	800.693,74
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	21.702,74	0,00	0,00	21.702,74
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	289.156,00	0,00	0,00	289.156,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	376.615,00	0,00	1.700,00	378.315,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	92.040,00	0,00	12.480,00	104.520,00
5170	3.1.05.003.010 Patrocinadores	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
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	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(479.266,13)	57.751,26	5.072,14	(531.945,25)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(469.342,25)	57.363,21	5.072,14	(521.633,32)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(153.215,38)	22.245,81	5.072,14	(170.389,05)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(69.404,93)	10.269,29	472,60	(79.201,62)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(12.400,00)	0,00	0,00	(12.400,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(6.769,56)	730,84	0,01	(7.500,39)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(9.026,27)	1.571,72	0,00	(10.597,99)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(22.421,68)	3.308,49	102,69	(25.627,48)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(7.034,34)	1.306,76	0,02	(8.341,08)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(25.279,32)	4.895,37	4.496,81	(25.677,88)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(879,28)	163,34	0,01	(1.042,61)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(13.018,00)	5.000,00	0,00	(18.018,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(12.500,00)	5.000,00	0,00	(17.500,00)
4379	3.7.03.003.004 Anúncios	(518,00)	0,00	0,00	(518,00)
5150	S 3.7.03.004 EVENTOS UVESC	(58.127,91)	1.860,00	0,00	(59.987,91)
5158	3.7.03.004.001 Apresentações Musicais	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
5151	3.7.03.004.001 Brindes e Donativos	(18.464,75)	0,00	0,00	(18.464,75)
5168	3.7.03.004.001 Estacionamentos	(108,00)	0,00	0,00	(108,00)
5157	3.7.03.004.001 Filmagens e Fotografias	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
5161	3.7.03.004.001 Hospedagem	(6.110,02)	0,00	0,00	(6.110,02)
5164	3.7.03.004.001 Locação de Auditórios	(6.960,00)	0,00	0,00	(6.960,00)
5165	3.7.03.004.001 Locação de Móveis e Utensílios	(435,00)	0,00	0,00	(435,00)
5159	3.7.03.004.001 Materiais Gráficos	(2.445,08)	1.860,00	0,00	(4.305,08)
5166	3.7.03.004.001 Material de Uso e Consumo	(194,39)	0,00	0,00	(194,39)
5152	3.7.03.004.001 Palestrantes	(7.940,20)	0,00	0,00	(7.940,20)
5153	3.7.03.004.001 Passagens Aéreas	(1.070,47)	0,00	0,00	(1.070,47)
5167	3.7.03.004.001 Publicidade	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
5154	3.7.03.004.001 Segurança e Vigilância	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
5169	3.7.03.004.001 Serviços Profissionais - Comercial	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.201,08)	712,99	0,00	(1.914,07)
5162	3.7.03.005.003 Combustíveis e Lubrificantes	(982,39)	0,00	0,00	(982,39)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	219,00	0,00	(219,00)
5163	3.7.03.005.003 Pedágios	(9,40)	0,00	0,00	(9,40)
4408	3.7.03.005.004 Alimentação	(209,29)	493,99	0,00	(703,28)
5123	S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - PRESIDENTE	(38.572,12)	3.769,39	0,00	(42.341,51)
5124	3.7.03.006.001 Alimentação	(1.858,65)	270,95	0,00	(2.129,60)
5127	3.7.03.006.001 Estacionamentos	(204,00)	0,00	0,00	(204,00)
5126	3.7.03.006.001 Hospedagem	(12.964,93)	970,94	0,00	(13.935,87)
5125	3.7.03.006.001 Locomoção	(20.706,51)	2.527,50	0,00	(23.234,01)
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	(6.409,83)	770,31	0,00	(7.180,14)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(6.213,83)	770,31	0,00	(6.984,14)
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	(196,00)	0,00	0,00	(196,00)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.142,96)	2.536,88	0,00	(22.679,84)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(20.142,96)	2.536,88	0,00	(22.679,84)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.908,68)	1.087,79	0,00	(6.996,47)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(1.200,06)	94,86	0,00	(1.294,92)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(4.469,32)	432,93	0,00	(4.902,25)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(39,30)	0,00	0,00	(39,30)
4481	3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
4482	3.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	560,00	0,00	(560,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(172.746,29)	19.380,04	0,00	(192.126,33)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(7.537,95)	1.777,74	0,00	(9.315,69)
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	(18.000,00)	2.000,00	0,00	(20.000,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(187,60)	0,00	0,00	(187,60)
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 Conduções	(509,00)	100,00	0,00	(609,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(5.873,26)	864,20	0,00	(6.737,46)
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	(40,50)	26,00	0,00	(66,50)
5115	3.7.03.015.026 Certificado Digital	(179,00)	0,00	0,00	(179,00)
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	(17.605,00)	2.000,00	0,00	(19.605,00)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informática	(17.623,00)	2.200,00	0,00	(19.823,00)
5098	3.7.03.015.033 Materiais de Informática	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	(4.976,45)	1.026,30	0,00	(6.002,75)
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	(14.616,06)	1.550,00	0,00	(16.166,06)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocatícios	(52.500,00)	5.500,00	0,00	(58.000,00)
5174	3.7.03.015.040 Licença de Uso de Software	0,00	2.335,80	0,00	(2.335,80)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.695,94)	0,00	0,00	(3.695,94)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.695,94)	0,00	0,00	(3.695,94)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(60,28)	0,00	0,00	(60,28)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	(3.635,66)	0,00	0,00	(3.635,66)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(6.227,94)	388,05	0,00	(6.615,99)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(6.227,94)	388,05	0,00	(6.615,99)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(4.075,91)	388,05	0,00	(4.463,96)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(430,44)	0,00	0,00	(430,44)
5136	3.7.11.001.005 Juros s/ Parcelamentos	(1.721,59)	0,00	0,00	(1.721,59)

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