

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	86.840,19	64.239,82	93.986,03	57.093,98
2	S 1.1 CIRCULANTE	53.662,19	64.239,82	93.986,03	23.915,98
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	53.662,19	64.239,82	93.986,03	23.915,98
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	326,95	0,00	134,37	192,58
5	1.1.01.001.001 Caixa	326,95	0,00	134,37	192,58
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	54.090,83	54.090,83	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	54.090,83	54.090,83	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	53.335,24	10.148,99	39.760,83	23.723,40
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	53.335,24	10.148,99	39.760,83	23.723,40
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	124.422,14	25.580,86	21.334,77	120.176,05
1351	S 2.1 CIRCULANTE	98.040,01	25.580,86	21.202,77	93.661,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.077,44	670,18	462,03	1.869,29
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.117,44	670,18	462,03	909,29
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	800,15	438,15	362,00	724,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	317,29	232,03	100,03	185,29
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	26.937,51	13.185,66	15.439,74	29.191,59
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.879,88	8.662,01	10.413,83	20.631,70
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.662,01	8.662,01	8.662,01	8.662,01
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	5.568,35	0,00	1.000,93	6.569,28
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	4.649,52	0,00	750,89	5.400,41
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.057,63	4.523,65	5.025,91	8.559,89
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.630,15	3.630,15	3.630,15	3.630,15
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	800,26	800,26	800,26	800,26
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	1.475,62	50,95	250,49	1.675,16
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	445,46	0,00	80,08	525,54
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	55,68	0,00	10,01	65,69
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.232,00	42,29	187,35	1.377,06
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	371,96	0,00	60,07	432,03
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	46,50	0,00	7,50	54,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.025,06	11.725,02	5.301,00	62.601,04
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	69.025,06	11.725,02	5.301,00	62.601,04
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	0,00	450,00	3.301,00	2.851,00
5088	2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda	4.400,00	1.400,00	0,00	3.000,00
508410	2.1.09.003.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
5081	2.1.09.003.001 Ilmar Dalla Costa	3.864,60	1.288,20	0,00	2.576,40
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	32.000,00	5.500,00	0,00	26.500,00
5082	2.1.09.003.001 Sirlene Resende Pereira	1.760,46	586,82	0,00	1.173,64
514255	2.1.09.003.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda	2.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	26.382,13	0,00	132,00	26.514,13
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	26.382,13	0,00	132,00	26.514,13
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	26.382,13	0,00	132,00	26.514,13
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(37.581,95)	40.026,43	14.526,31	(63.082,07)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	553.521,19	0,00	14.432,14	567.953,33
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	553.521,19	0,00	14.432,14	567.953,33

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.017,00	0,00	102,14	3.119,14
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	657,00	0,00	102,14	759,14
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	550.504,19	0,00	14.330,00	564.834,19
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados e Eventos	561.402,19	0,00	14.250,00	575.652,19
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	1.410,00	0,00	80,00	1.490,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(595.103,14)	40.026,43	94,17	(635.035,40)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(590.625,02)	39.676,25	94,17	(630.207,10)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(124.114,47)	15.938,70	94,17	(139.959,00)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(52.554,28)	10.003,30	0,00	(62.557,58)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(2.314,98)	0,00	0,00	(2.314,98)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(4.649,52)	750,89	0,00	(5.400,41)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(6.119,53)	1.000,93	0,00	(7.120,46)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(16.780,40)	3.089,62	94,16	(19.775,86)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(5.065,83)	940,41	0,00	(6.006,24)
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)	36,00	0,00	(1.316,50)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(38,00)	0,00	0,00	(38,00)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(633,22)	117,55	0,01	(750,76)
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	(19.290,69)	3.301,00	0,00	(22.591,69)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(15.434,73)	3.301,00	0,00	(18.735,73)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	(364,33)	0,00	0,00	(364,33)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(3.491,63)	0,00	0,00	(3.491,63)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(27.126,86)	567,85	0,00	(27.694,71)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(27.126,86)	567,85	0,00	(27.694,71)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.372,44)	2.059,49	0,00	(15.431,93)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(490,98)	225,17	0,00	(716,15)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(12.008,26)	1.186,02	0,00	(13.194,28)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(873,20)	648,30	0,00	(1.521,50)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(400.296,78)	17.809,21	0,00	(418.105,99)
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	(1.460,00)	0,00	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)	2.000,00	0,00	(26.000,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.050,00)	0,00	0,00	(1.050,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(4.059,50)	1.350,00	0,00	(5.409,50)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(91,00)	11,00	0,00	(102,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(759,50)	15,00	0,00	(774,50)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.418,31)	184,38	0,00	(2.602,69)
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	(2.173,19)	0,00	0,00	(2.173,19)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(4.530,00)	0,00	0,00	(4.530,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(649,43)	14,99	0,00	(664,42)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	517,17	0,00	(517,17)
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	(20.558,24)	2.026,67	0,00	(22.584,91)
4857	3.7.03.015.029 Cartão Corporativo	(1.257,36)	0,00	0,00	(1.257,36)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(43.973,10)	0,00	0,00	(43.973,10)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	(32.050,13)	6.200,00	0,00	(38.250,13)
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informatica	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
5098	3.7.03.015.033 Materiais de Informatica	(45,80)	0,00	0,00	(45,80)
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	(850,00)	3.260,00	0,00	(4.110,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
5101	3.7.03.015.036 Feiras e Eventos	(320,00)	0,00	0,00	(320,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(1.380,00)	1.380,00	0,00	(2.760,00)
5104	3.7.03.015.038 Serviços Profissionais - Acessoria de Imprensa	0,00	850,00	0,00	(850,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(122,33)	45,73	0,00	(168,06)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(122,33)	45,73	0,00	(168,06)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(94,05)	45,73	0,00	(139,78)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(28,28)	0,00	0,00	(28,28)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(4.355,79)	304,45	0,00	(4.660,24)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(4.355,79)	304,45	0,00	(4.660,24)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(4.316,88)	304,45	0,00	(4.621,33)
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	(33,05)	0,00	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