

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	728.135,96	118.443,41	110.326,19	736.253,18
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	125.459,15	118.443,41	107.789,85	136.112,71
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.593,64	114.850,25	107.751,95	131.691,94
4 S 1.1.01.01 CAIXA	2.300,79	0,00	2.300,79	0,00
5 1.1.01.01.01 Caixa	2.300,79	0,00	2.300,79	0,00
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78.914,96	78.914,96	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	78.914,96	78.914,96	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	122.292,85	35.935,29	26.536,20	131.691,94
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	122.292,85	35.935,29	26.536,20	131.691,94
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	865,51	3.593,16	37,90	4.420,77
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	58,69	37,90	20,79
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	58,69	37,90	20,79
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	865,51	3.534,47	0,00	4.399,98
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	865,51	0,00	0,00	865,51
869 1.1.02.15.07 INSS a Recuperar	0,00	3.534,47	0,00	3.534,47
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	602.676,81	0,00	2.536,34	600.140,47
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	602.676,81	0,00	2.536,34	600.140,47
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
109 1.3.02.01.03 Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
110 S 1.3.02.02 BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.570,28	0,00	0,00	59.570,28
113 1.3.02.02.02 Equipamentos e Processamento de Dados	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
111 1.3.02.02.04 Instalacoes	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
2724 1.3.02.02.05 Aparelhos Eletrônicos	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
112 1.3.02.02.05 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	27.488,34	0,00	0,00	27.488,34
114 1.3.02.02.07 Móveis e Utensílios	21.332,94	0,00	0,00	21.332,94
129 S 1.3.02.04 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(60.493,47)	0,00	2.536,34	(63.029,81)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(32.057,87)	0,00	2.012,00	(34.069,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(381,52)	0,00	22,50	(404,02)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(952,83)	0,00	55,84	(1.008,67)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(3.642,81)	0,00	39,16	(3.681,97)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.	(14.629,49)	0,00	229,06	(14.858,55)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(8.828,95)	0,00	177,78	(9.006,73)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2	PASSIVO		728.135,96	155.007,27	163.519,22	736.647,91
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		149.527,78	155.007,27	163.519,22	158.039,73
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		149.527,78	155.007,27	163.519,22	158.039,73
203 S 2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5028 2.1.01.01.01	Empréstimos da UVB		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES		99.001,79	119.052,70	46.537,78	26.486,87
797726 2.1.01.02.01	41.256.242 MATHEUS MESCHKE DA SILVEIR		0,00	34,00	34,00	0,00
797716 2.1.01.02.01	52.154.319 INGRID MARRESE LOPES		0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
797722 2.1.01.02.01	ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIM		0,00	22,00	22,00	0,00
786252 2.1.01.02.01	CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEI		0,00	502,40	502,40	0,00
933 2.1.01.02.01	Celesc		150,00	150,00	0,00	0,00
504188 2.1.01.02.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A		0,00	80,00	80,00	0,00
797727 2.1.01.02.01	DESTAQ EXPRESS TRANSPORTES LTDA		0,00	25,00	25,00	0,00
840 2.1.01.02.01	Fornecedores		98.851,79	98.851,79	0,00	0,00
797718 2.1.01.02.01	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA		0,00	490,00	933,69	443,69
797713 2.1.01.02.01	ILDA PIERRE		0,00	1.550,00	3.100,00	1.550,00
5042 2.1.01.02.01	JAISON AURELIANO FRANZEN		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
797717 2.1.01.02.01	JORGE LACERDA ADVOGADOS		0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00
797725 2.1.01.02.01	LIUTAYH TECNOLOGIA LTDA		0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
5043 2.1.01.02.01	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRO		0,00	211,85	2.005,03	1.793,18
797714 2.1.01.02.01	QUALITY CONTABILIDADE E CONSULTORI		0,00	2.200,66	4.200,66	2.000,00
797721 2.1.01.02.01	SAL SERVICO DE ESTACIONAMENTO LTDA		0,00	54,00	54,00	0,00
797719 2.1.01.02.01	UFFICIO COMUNICACAO IN SENA LTDA		0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
511942 2.1.01.02.01	ZANINI COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EP		0,00	115,00	115,00	0,00
209 S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.272,54	1.156,45	1.156,45	2.272,54
1012 2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher		45,57	0,00	0,00	45,57
212 2.1.01.04.01	IRRF a Recolher		2.032,26	1.016,13	1.016,13	2.032,26
270 2.1.01.04.01	Irrf Retido a Recolher		54,39	0,00	0,00	54,39
2768 2.1.01.04.02	PIS s/Folha de Pagto Recolher		140,32	140,32	140,32	140,32
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS		1.444,71	6.906,55	8.417,24	2.955,40
219 2.1.01.05.01	FGTS a Recolher		1.122,55	1.122,55	1.122,55	1.122,55
218 2.1.01.05.01	INSS a Recolher		322,16	5.784,00	7.294,69	1.832,85
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		31.808,74	21.720,85	30.898,45	40.986,34
225 2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar		11.077,06	11.077,06	10.975,63	10.975,63
228 2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos		10.087,89	0,00	7.509,80	17.597,69
229 2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos		10.643,79	10.643,79	12.413,02	12.413,02
234 S 2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		0,00	6.170,72	76.509,30	70.338,58
236 2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes		0,00	0,00	4.485,51	4.485,51
2845 2.1.01.10.01	Cartao Credito a Pagar		0,00	370,72	370,72	0,00
238 2.1.01.10.01	Contas a Pagar		0,00	5.800,00	71.653,07	65.853,07
250 S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		578.608,18	0,00	0,00	578.608,18

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	578.608,18	0,00	0,00	578.608,18
5030 S 2.4.03.06 SUPERAVIT DO EXERCICIO	273.252,89	0,00	0,00	273.252,89
5032 2.4.03.06.01 Superavit do Exercício	273.252,89	0,00	0,00	273.252,89
5033 S 2.4.03.07 SUPERAVIT ACUMULADO	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29
5034 2.4.03.07.01 Superavit Acumulado	305.355,29	0,00	0,00	305.355,29

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	0,00	48.440,19	48.440,19
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	48.440,19	48.440,19
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	48.440,19	48.440,19
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	520,19	520,19
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	0,00	0,00	520,19	520,19
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	47.920,00	47.920,00
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	0,00	0,00	23.080,00	23.080,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	60.789,43	11.954,51	48.834,92
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	60.789,43	11.954,51	48.834,92
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.122,52	11.954,51	48.168,01
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.664,87	11.304,51	22.360,36
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	8.978,47	5.643,89	3.334,58
645 5.2.02.01.03	Ferias	0,00	9.229,00	5.000,00	4.229,00
646 5.2.02.01.04	13. Salario	0,00	4.434,66	0,00	4.434,66
647 5.2.02.01.05	Inss	0,00	6.920,30	86,59	6.833,71
648 5.2.02.01.06	Fgts	0,00	2.573,99	0,00	2.573,99
5044 5.2.02.01.06	Treinamento de Pessoal	0,00	490,00	0,00	490,00
650 5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	0,00	1.038,45	574,03	464,42
654 S 5.2.02.02	OCUPACAO	0,00	769,03	0,00	769,03
655 5.2.02.02.01	Aluguéis e Condomínios	0,00	769,03	0,00	769,03
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.536,34	0,00	2.536,34
658 5.2.02.04.01	Depreciações	0,00	2.536,34	0,00	2.536,34
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.399,98	650,00	1.749,98
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	0,00	80,00	0,00	80,00
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	0,00	119,98	0,00	119,98
843 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	0,00	2.200,00	650,00	1.550,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	0,00	13.846,70	0,00	13.846,70
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	149,00	0,00	149,00
1005 5.2.02.07.03	Materiais de Escritório	0,00	65,80	0,00	65,80
678 5.2.02.07.04	Copa, Cozinha e Refeitorio	0,00	134,90	0,00	134,90
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2824 5.2.02.07.15	Limpeza e Higiene	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
823 5.2.02.07.17	Entidades e Associacoes	0,00	76,00	0,00	76,00
854 5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	0,00	4.371,00	0,00	4.371,00
5001 S 5.2.02.09	EVENTOS UVESC	0,00	54,00	0,00	54,00
5006 5.2.02.09.01	Estacionamentos	0,00	54,00	0,00	54,00
5002 S 5.2.02.10	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.851,60	0,00	1.851,60
5018 5.2.02.10.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	495,00	0,00	495,00
5019 5.2.02.10.01	Hospedagem	0,00	426,40	0,00	426,40
5045 5.2.02.10.01	Locomoção	0,00	29,17	0,00	29,17
5041 5.2.02.10.01	Passagem Aérea e Ônibus	0,00	901,03	0,00	901,03

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	26,75	0,00	26,75
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	26,75	0,00	26,75
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	0,00	26,75	0,00	26,75
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	640,16	0,00	640,16
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	640,16	0,00	640,16
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	200,66	0,00	200,66
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	0,00	439,50	0,00	439,50

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI  
Presidente  
CPF: 692.879.109-87

NILDO PEDROTTI  
CRC: 1-SC-023284/O-0 - Contador  
CPF: 601.779.500-72