

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	736.253,18	257.363,41	175.330,87	818.285,72
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	136.112,71	257.363,41	172.794,54	220.681,58
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.691,94	237.336,30	172.220,51	196.807,73
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	150.048,60	150.048,60	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	150.048,60	150.048,60	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.691,94	87.287,70	22.171,91	196.807,73
18 1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A	131.691,94	87.287,70	22.171,91	196.807,73
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	4.420,77	20.027,11	574,03	23.873,85
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	20,79	12.724,21	574,03	12.170,97
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	20,79	12.724,21	574,03	12.170,97
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	0,00	5.601,28	0,00	5.601,28
52 1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	5.601,28	0,00	5.601,28
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.399,98	1.701,62	0,00	6.101,60
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	3.534,47	1.701,62	0,00	5.236,09
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	600.140,47	0,00	2.536,33	597.604,14
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	600.140,47	0,00	2.536,33	597.604,14
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 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(63.029,81)	0,00	2.536,33	(65.566,14)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(34.069,87)	0,00	2.012,00	(36.081,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(404,02)	0,00	22,49	(426,51)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.008,67)	0,00	55,83	(1.064,50)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(3.681,97)	0,00	39,17	(3.721,14)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(14.858,55)	0,00	229,07	(15.087,62)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(9.006,73)	0,00	177,77	(9.184,50)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	736.647,91	45.955,67	46.477,18	737.169,42
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	158.039,73	45.955,67	46.477,18	158.561,24
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	158.039,73	45.955,67	46.477,18	158.561,24
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	26.486,87	16.209,27	12.257,43	22.535,03
502531 2.1.01.02.01 ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	1.504,30	1.504,30
800114 2.1.01.02.01 CABECA DE POLITICO COMUNICACAO E C	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
800113 2.1.01.02.01 CENTROSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTD	0,00	0,00	850,00	850,00
800115 2.1.01.02.01 CLEICIANE GOMES CJR PRODUCOES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
800111 2.1.01.02.01 GIZELE MAGALE RONDON STOPASSOLI 039	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
797718 2.1.01.02.01 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	443,69	490,00	46,31	0,00
797713 2.1.01.02.01 ILDA PIERRE	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
5042 2.1.01.02.01 JAISON AURELIANO FRANZEN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
797717 2.1.01.02.01 JORGE LACERDA ADVOGADOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
797725 2.1.01.02.01 LIUTAYH TECNOLOGIA LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5043 2.1.01.02.01 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONIC	1.793,18	329,05	0,00	1.464,13
800112 2.1.01.02.01 MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	496,59	496,59
797714 2.1.01.02.01 QUALITY CONTABILIDADE E CONSULTORI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
792707 2.1.01.02.01 RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPR	0,00	640,22	2.860,23	2.220,01
797719 2.1.01.02.01 UFFICIO COMUNICACAO IN SENA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.272,54	0,00	1.223,93	3.496,47
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	45,57	0,00	67,48	113,05
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	2.032,26	0,00	1.016,13	3.048,39
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	0,00	140,32	280,64
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	2.955,40	6.584,39	7.032,50	3.403,51
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	1.122,55	1.122,55	1.570,66	1.570,66
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	1.832,85	5.461,84	5.461,84	1.832,85
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	40.986,34	11.423,73	14.260,55	43.823,16
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	10.975,63	10.975,63	11.095,25	11.095,25
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	17.597,69	448,10	1.100,59	18.250,18
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	12.413,02	0,00	2.064,71	14.477,73
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	70.338,58	11.738,28	11.702,77	70.303,07
236 2.1.01.10.01 Adiantamento de Clientes	4.485,51	4.485,51	10.250,00	10.250,00
2845 2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	1.452,77	1.452,77	0,00
238 2.1.01.10.01 Contas a Pagar	65.853,07	5.800,00	0,00	60.053,07
250 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.608,18	0,00	0,00	578.608,18
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	48.440,19	2.760,00	113.336,28	159.016,47
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	48.440,19	2.760,00	113.336,28	159.016,47
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.440,19	2.760,00	113.336,28	159.016,47
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	520,19	0,00	216,28	736,47
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	520,19	0,00	216,28	736,47
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	47.920,00	2.760,00	113.120,00	158.280,00
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	23.080,00	2.760,00	88.600,00	108.920,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	18.000,00	0,00	17.400,00	35.400,00
5038 4.1.02.02.08 Patrocinadores	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	48.834,92	45.265,86	16.200,61	77.900,17
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	48.834,92	45.265,86	16.200,61	77.900,17
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.168,01	44.280,38	16.200,61	76.247,78
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	22.360,36	17.558,28	5.523,61	34.395,03
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	3.334,58	8.823,89	4.485,52	7.672,95
645 5.2.02.01.03 Ferias	4.229,00	1.535,12	0,01	5.764,11
646 5.2.02.01.04 13. Salario	4.434,66	703,39	448,10	4.689,95
647 5.2.02.01.05 Inss	6.833,71	2.979,05	86,57	9.726,19
648 5.2.02.01.06 Fgts	2.573,99	1.785,59	0,00	4.359,58
5044 5.2.02.01.06 Treinamento de Pessoal	490,00	1.500,00	0,00	1.990,00
650 5.2.02.01.08 Assistencia Medica e Social	464,42	231,24	503,41	192,25
654 S 5.2.02.02 OCUPACAO	769,03	1.378,41	1.740,00	407,44
655 5.2.02.02.01 Alugueis e Condomínios	769,03	1.378,41	1.740,00	407,44
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	2.536,34	2.536,33	0,00	5.072,67
658 5.2.02.04.01 Depreciações	2.536,34	2.536,33	0,00	5.072,67
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	1.749,98	900,76	0,00	2.650,74
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	80,00	116,42	0,00	196,42
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	119,98	784,34	0,00	904,32
843 5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.000,00	170,00	0,00	5.170,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	5.000,00	170,00	0,00	5.170,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	13.846,70	16.781,22	6.187,00	24.440,92
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	0,00	6.977,13	0,00	6.977,13
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	149,00	901,59	0,00	1.050,59
1005 5.2.02.07.03 Materiais de Escritório	65,80	0,00	0,00	65,80
678 5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitório	134,90	0,00	0,00	134,90
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocaticios	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
684 5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	2.000,00	2.902,50	0,00	4.902,50
2824 5.2.02.07.15 Limpeza e Higiene	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
809 5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	0,00	150,00	0,00	150,00
823 5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	76,00	0,00	0,00	76,00
854 5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	4.371,00	5.850,00	6.187,00	4.034,00
5001 S 5.2.02.09 EVENTOS UVESC	54,00	1.504,30	0,00	1.558,30
5006 5.2.02.09.01 Estacionamentos	54,00	0,00	0,00	54,00
5011 5.2.02.09.01 Materiais Gráficos	0,00	1.504,30	0,00	1.504,30
5002 S 5.2.02.10 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.851,60	3.451,08	2.750,00	2.552,68
5018 5.2.02.10.01 Combustíveis e Lubrificantes	495,00	0,00	0,00	495,00
5019 5.2.02.10.01 Hospedagem	426,40	3.392,64	2.750,00	1.069,04
5045 5.2.02.10.01 Locomoção	29,17	58,44	0,00	87,61
5041 5.2.02.10.01 Passagem Aérea e Ônibus	901,03	0,00	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	26,75	32,31	0,00	59,06
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	26,75	32,31	0,00	59,06
705 5.2.08.01.01 Impostos Federais	26,75	32,31	0,00	59,06
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	640,16	953,17	0,00	1.593,33
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	640,16	953,17	0,00	1.593,33
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	200,66	71,52	0,00	272,18
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	439,50	881,65	0,00	1.321,15

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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