

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	57.359,22	417.532,32	352.805,77	122.085,77
2	S 1.1 CIRCULANTE	24.181,22	417.532,32	352.805,77	88.907,77
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	20.859,69	411.867,09	348.759,12	83.967,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	61,74	0,00	0,00	61,74
5	1.1.01.001.001 Caixa	61,74	0,00	0,00	61,74
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	271.674,56	271.674,56	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	271.674,56	271.674,56	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.797,95	140.192,53	77.084,56	83.905,92
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	20.797,95	140.192,53	77.084,56	83.905,92
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	3.321,53	5.665,23	4.046,65	4.940,11
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.321,53	5.665,23	4.046,65	4.940,11
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	5.665,23	725,12	4.940,11
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	3.321,53	0,00	3.321,53	0,00
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	115.398,24	99.031,43	105.718,96	122.085,77
1351	S 2.1 CIRCULANTE	87.924,11	57.396,59	22.449,28	52.976,80
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	824,03	462,03	738,76	1.100,76
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	824,03	462,03	738,76	1.100,76
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	724,00	362,00	561,12	923,12
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	100,03	100,03	177,64	177,64
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	32.894,06	30.228,54	21.710,52	24.376,04
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.458,89	20.233,49	13.435,67	16.661,07
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.662,01	11.865,87	11.434,99	8.231,13
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	8.187,37	874,17	1.116,74	8.429,94
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	6.609,51	7.493,45	883,94	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.435,17	9.995,05	8.274,85	7.714,97
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.530,13	6.308,13	6.429,21	3.651,21
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.065,98	1.065,98	1.155,43	1.155,43
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	2.087,79	222,91	284,75	2.149,63
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	654,98	69,92	89,34	674,40
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	81,88	8,74	11,16	84,30
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.685,26	1.910,66	225,40	0,00
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	263,05	333,77	70,72	0,00
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	66,10	74,94	8,84	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.206,02	26.706,02	0,00	27.500,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	54.206,02	26.706,02	0,00	27.500,00
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	2.851,00	2.851,00	0,00	0,00
5088	2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5106	2.1.09.003.001 Disnéia Tereza de Marco Tonial	480,00	480,00	0,00	0,00
508410	2.1.09.003.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
5081	2.1.09.003.001 Ilmar Dalla Costa	1.288,20	1.288,20	0,00	0,00
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	21.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
5082	2.1.09.003.001 Sirlene Resende Pereira	586,82	586,82	0,00	0,00
514255	2.1.09.003.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda	1.000,00	500,00	0,00	500,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	41.634,84	41.634,84	0,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	41.634,84	41.634,84	0,00
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	41.634,84	41.634,84	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	0,00	41.634,84	41.634,84	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	27.474,13	0,00	41.634,84	69.108,97
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	27.474,13	0,00	41.634,84	69.108,97
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	27.474,13	0,00	41.634,84	69.108,97
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	(58.039,02)	918.477,06	976.516,08	0,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	609.148,09	817.862,71	208.714,62	0,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	609.148,09	817.862,71	208.714,62	0,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.183,90	3.760,52	576,62	0,00
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	823,90	1.400,52	576,62	0,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	605.964,19	814.102,19	208.138,00	0,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	20.800,00	190.640,00	169.840,00	0,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	595.602,19	619.992,19	24.390,00	0,00
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	(12.308,00)	1.240,00	13.548,00	0,00
5102	3.1.05.003.012 Distribuição de Materiais em Eventos	1.870,00	2.230,00	360,00	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(671.187,11)	96.614,35	767.801,46	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(665.666,02)	95.912,37	761.578,39	0,00
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(157.184,63)	17.751,28	174.935,91	0,00
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(72.560,88)	9.442,95	82.003,83	0,00
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	(2.314,98)	0,00	2.314,98	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(6.609,51)	883,94	7.493,45	0,00
4333	3.7.03.001.006 Férias	(8.738,55)	1.116,74	9.855,29	0,00
4334	3.7.03.001.007 Inss	(23.047,53)	5.217,70	28.265,23	0,00
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(7.032,68)	915,53	7.948,21	0,00
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(21.852,18)	59,99	21.912,17	0,00
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	(12.880,00)	0,00	12.880,00	0,00
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(1.316,50)	0,00	1.316,50	0,00
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(38,00)	0,00	38,00	0,00
4355	3.7.03.001.028 Pis	(793,82)	114,43	908,25	0,00
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.426,78)	330,00	6.756,78	0,00
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(6.426,78)	330,00	6.756,78	0,00
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(23.071,69)	5.410,38	28.482,07	0,00
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(19.215,73)	2.188,53	21.404,26	0,00
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	(364,33)	0,00	364,33	0,00
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	(3.491,63)	3.221,85	6.713,48	0,00
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(28.264,72)	571,67	28.836,39	0,00
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(28.264,72)	571,67	28.836,39	0,00
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(16.980,02)	1.870,62	18.850,64	0,00
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(919,07)	230,52	1.149,59	0,00
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(14.539,45)	1.561,10	16.100,55	0,00
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1.521,50)	79,00	1.600,50	0,00
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(433.738,18)	69.978,42	503.716,60	0,00
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(5.367,70)	208,26	5.575,96	0,00
4535	3.7.03.015.004 Revistas e Publicações	(1.460,00)	0,00	1.460,00	0,00
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(28.000,00)	2.000,00	30.000,00	0,00
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.050,00)	450,00	1.500,00	0,00
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	(5.859,50)	490,00	6.349,50	0,00
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(102,00)	159,50	261,50	0,00
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	(774,50)	200,00	974,50	0,00
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.987,26)	1.354,23	4.341,49	0,00
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	(1.640,00)	2.214,00	3.854,00	0,00
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	(2.515,56)	0,00	2.515,56	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(4.530,00)	1.020,00	5.550,00	0,00
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(664,42)	0,00	664,42	0,00
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	(517,17)	0,00	517,17	0,00
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	(19.495,00)	35.675,00	55.170,00	0,00
4558	3.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	500,00	500,00	0,00
5004	3.7.03.015.028 Despesas com Software	(22.584,91)	0,00	22.584,91	0,00
4857	3.7.03.015.029 Cartão Corporativo	(1.257,36)	0,00	1.257,36	0,00
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	(43.973,10)	0,00	43.973,10	0,00
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	(44.450,13)	9.899,86	54.349,99	0,00
5097	3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informatica	(150,00)	0,00	150,00	0,00
5098	3.7.03.015.033 Materiais de Informatica	(45,80)	0,00	45,80	0,00
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	(6.810,00)	2.700,00	9.510,00	0,00
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	(5.000,00)	0,00	5.000,00	0,00
5101	3.7.03.015.036 Feiras e Eventos	(320,00)	10.577,62	10.897,62	0,00
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(4.830,00)	2.529,95	7.359,95	0,00
5104	3.7.03.015.038 Serviços Profissionais - Acessoria de Imprensa	(1.700,00)	0,00	1.700,00	0,00
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(67.500,00)	0,00	67.500,00	0,00
4537	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais	(160.153,77)	0,00	160.153,77	0,00
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(208,19)	133,45	341,64	0,00
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(208,19)	133,45	341,64	0,00
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	(174,63)	34,47	209,10	0,00
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(33,56)	98,98	132,54	0,00
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.312,90)	568,53	5.881,43	0,00
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(5.312,90)	568,53	5.881,43	0,00
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(5.273,99)	568,53	5.842,52	0,00
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(5,86)	0,00	5,86	0,00
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(33,05)	0,00	33,05	0,00
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4734	S 3.9.01.001 RECEITAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4735	3.9.01.001.001 Bonificação, Doação ou Brinde	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4800	S 6 RESULTADO	0,00	820.622,71	820.622,71	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	820.622,71	820.622,71	0,00
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	820.622,71	820.622,71	0,00
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	820.622,71	820.622,71	0,00
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	820.622,71	820.622,71	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	