

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	818.285,72	389.980,08	369.718,76	838.547,04
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.681,58	389.980,08	367.182,42	243.479,24
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.807,73	324.952,85	359.694,38	162.066,20
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	251.900,82	251.900,82	0,00
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	251.900,82	251.900,82	0,00
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	196.807,73	73.052,03	107.793,56	162.066,20
18 1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	196.807,73	73.052,03	107.793,56	162.066,20
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	23.873,85	65.027,23	7.488,04	81.413,04
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.170,97	52.344,89	53,90	64.461,96
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	12.170,97	52.344,89	53,90	64.461,96
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	5.601,28	10.980,72	5.601,28	10.980,72
52 1.1.02.14.05	Antecipacoes de 13o. Salario	5.601,28	0,00	5.601,28	0,00
53 1.1.02.14.06	Adiantamento de Férias	0,00	10.980,72	0,00	10.980,72
54 S 1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.101,60	1.701,62	1.832,86	5.970,36
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	5.236,09	1.701,62	1.832,86	5.104,85
97 S 1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.604,14	0,00	2.536,34	595.067,80
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	597.604,14	0,00	2.536,34	595.067,80
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 UTENSILIOS	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	(65.566,14)	0,00	2.536,34	(68.102,48)
128 1.3.02.04.01	(-) Deprec.-Edifícios	(36.081,87)	0,00	2.012,00	(38.093,87)
5027 1.3.02.04.01	(-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(426,51)	0,00	22,49	(449,00)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(1.064,50)	0,00	55,83	(1.120,33)
121 1.3.02.04.04	(-) Deprec.-Instalações	(3.721,14)	0,00	39,17	(3.760,31)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.	(15.087,62)	0,00	229,07	(15.316,69)
124 1.3.02.04.07	(-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(9.184,50)	0,00	177,78	(9.362,28)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2	PASSIVO	737.169,42	140.679,27	42.689,34	639.179,49
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	158.561,24	140.679,27	42.689,34	60.571,31
202 S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	158.561,24	140.679,27	42.689,34	60.571,31
203 S 2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5028 2.1.01.01.01	Empréstimos da UVB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
208 S 2.1.01.02	FORNECEDORES	22.535,03	9.602,26	1.263,57	14.196,34
502531 2.1.01.02.01	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.504,30	1.504,30	0,00	0,00
800114 2.1.01.02.01	CABECA DE POLITICO COMUNICACAO E C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
800113 2.1.01.02.01	CENTROSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTD	850,00	0,00	0,00	850,00
800111 2.1.01.02.01	GIZELE MAGALE RONDON STOPASSOLI 039	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5042 2.1.01.02.01	JAISON AURELIANO FRANZEN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5043 2.1.01.02.01	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONIC	1.464,13	329,05	0,00	1.135,08
800112 2.1.01.02.01	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	496,59	496,59	0,00	0,00
792707 2.1.01.02.01	RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPR	2.220,01	772,32	1.263,57	2.711,26
797719 2.1.01.02.01	UFFICIO COMUNICACAO IN SENSA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
209 S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.496,47	1.207,86	1.910,43	4.199,04
1012 2.1.01.04.01	CSRF Retido a Recolher	113,05	67,48	29,99	75,56
212 2.1.01.04.01	IRRF a Recolher	3.048,39	1.016,13	1.515,80	3.548,06
270 2.1.01.04.01	Irrf Retido a Recolher	54,39	12,09	0,00	42,30
211 2.1.01.04.02	PIS a Recolher	0,00	112,16	112,16	0,00
2768 2.1.01.04.02	PIS s/Folha de Pagto Recolher	280,64	0,00	252,48	533,12
217 S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	3.403,51	10.647,87	10.648,92	3.404,56
219 2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	1.570,66	1.570,66	1.571,71	1.571,71
218 2.1.01.05.01	INSS a Recolher	1.832,85	9.077,21	9.077,21	1.832,85
224 S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	43.823,16	38.160,53	22.858,74	28.521,37
936 2.1.01.06.01	13º Salário a Pagar	0,00	4.024,48	4.024,48	0,00
225 2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	11.095,25	11.095,25	11.980,62	11.980,62
228 2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	18.250,18	23.040,80	4.790,62	0,00
229 2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	14.477,73	0,00	2.063,02	16.540,75
234 S 2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	70.303,07	66.060,75	6.007,68	10.250,00
236 2.1.01.10.01	Adiantamento de Clientes	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
2845 2.1.01.10.01	Cartao Credito a Pagar	0,00	5.060,75	5.060,75	0,00
238 2.1.01.10.01	Contas a Pagar	60.053,07	61.000,00	946,93	0,00
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	159.016,47	0,00	144.848,27	303.864,74
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	159.016,47	0,00	144.848,27	303.864,74
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	159.016,47	0,00	144.848,27	303.864,74
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	736,47	0,00	528,27	1.264,74
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	736,47	0,00	528,27	1.264,74
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	158.280,00	0,00	144.320,00	302.600,00
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	108.920,00	0,00	132.320,00	241.240,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	35.400,00	0,00	12.000,00	47.400,00
5038 4.1.02.02.08 Patrocinadores	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5	CUSTOS E DESPESAS	77.900,17	40.864,34	14.267,32	104.497,19
580 S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	77.900,17	40.864,34	14.267,32	104.497,19
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.247,78	38.475,62	14.267,32	100.456,08
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.395,03	24.065,00	14.267,32	44.192,71
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	7.672,95	9.372,47	1.007,54	16.037,88
645 5.2.02.01.03	Ferias	5.764,11	1.533,85	0,00	7.297,96
646 5.2.02.01.04	13. Salario	4.689,95	5.407,38	10.097,33	0,00
647 5.2.02.01.05	Inss	9.726,19	5.506,03	3.044,14	12.188,08
648 5.2.02.01.06	Fgts	4.359,58	1.338,04	0,77	5.696,85
5044 5.2.02.01.06	Treinamento de Pessoal	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
650 5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	192,25	907,23	117,54	981,94
654 S 5.2.02.02	OCUPACAO	407,44	1.385,51	0,00	1.792,95
655 5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	407,44	1.385,51	0,00	1.792,95
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.072,67	2.536,34	0,00	7.609,01
658 5.2.02.04.01	Depreciações	5.072,67	2.536,34	0,00	7.609,01
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.650,74	3.010,96	0,00	5.661,70
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	196,42	116,41	0,00	312,83
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	904,32	394,55	0,00	1.298,87
843 5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	1.550,00	2.500,00	0,00	4.050,00
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	24.440,92	5.254,85	0,00	29.695,77
955 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	0,00	169,88	0,00	169,88
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	6.977,13	3.555,85	0,00	10.532,98
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	1.050,59	0,00	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 Refeitorio	134,90	185,22	0,00	320,12
996 5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizações	0,00	53,90	0,00	53,90
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	4.902,50	1.290,00	0,00	6.192,50
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	150,00	0,00	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	4.034,00	0,00	0,00	4.034,00
5001 S 5.2.02.09	EVENTOS UVESC	1.558,30	0,00	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	1.504,30	0,00	0,00	1.504,30

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002 S	5.2.02.10 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.552,68	2.222,96	0,00	4.775,64
5018	5.2.02.10.01 Combustíveis e Lubrificantes	495,00	0,00	0,00	495,00
5019	5.2.02.10.01 Hospedagem	1.069,04	1.923,77	0,00	2.992,81
5045	5.2.02.10.01 Locomoção	87,61	299,19	0,00	386,80
5041	5.2.02.10.01 Passagem Aérea e Ônibus	901,03	0,00	0,00	901,03
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	59,06	770,74	0,00	829,80
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	59,06	770,74	0,00	829,80
705	5.2.08.01.01 Impostos Federais	59,06	212,74	0,00	271,80
819	5.2.08.01.06 Impostos e Taxas Diversas	0,00	558,00	0,00	558,00
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.593,33	1.617,98	0,00	3.211,31
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.593,33	1.617,98	0,00	3.211,31
712	5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	272,18	950,49	0,00	1.222,67
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.321,15	667,49	0,00	1.988,64

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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