

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.014.911,69	129.996,03	202.582,76	942.324,96
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	442.670,91	124.484,74	200.041,92	367.113,73
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.564,61	121.823,56	200.041,92	360.346,25
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	111.407,97	111.407,97	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	111.407,97	111.407,97	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	438.564,61	10.415,59	88.633,95	360.346,25
18 1.1.01.03.01 Aplicação Banco do Brasil S/A	438.564,61	10.415,59	88.633,95	360.346,25
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	4.106,30	2.661,18	0,00	6.767,48
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.207,37	2.145,20	0,00	5.352,57
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	3.207,37	2.145,20	0,00	5.352,57
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	898,93	515,98	0,00	1.414,91
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	152,47	0,00	0,00	152,47
2737 1.1.02.15.03 IRRF s/Aplicação Financeira	746,46	515,98	0,00	1.262,44
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.240,78	5.511,29	2.540,84	575.211,23
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	572.240,78	2.390,09	2.540,84	572.090,03
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	2.390,09	0,00	61.960,37
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 Instalações	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	2.390,09	0,00	29.878,43
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	(90.929,50)	0,00	2.540,84	(93.470,34)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(56.201,87)	0,00	2.012,00	(58.213,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(651,42)	0,00	22,50	(673,92)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(1.622,83)	0,00	55,84	(1.678,67)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(4.112,81)	0,00	39,16	(4.151,97)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.	(17.378,32)	0,00	233,56	(17.611,88)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(10.962,25)	0,00	177,78	(11.140,03)
937 S 1.3.05 INTANGIVEL	0,00	3.121,20	0,00	3.121,20
116 1.3.05.01 Direitos de Uso SISTEMA	0,00	3.121,20	0,00	3.121,20

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	829.701,50	97.763,85	102.947,40	834.885,05
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	51.725,77	97.763,85	102.947,40	56.909,32
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	51.725,77	97.763,85	102.947,40	56.909,32
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	653,75	77.083,67	77.083,67	653,75
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.496,43	1.352,33	1.339,27	2.483,37
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	32,40	32,40	32,40	32,40
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	2.290,04	1.145,02	1.145,02	2.290,04
270 2.1.01.04.01 Irtf Retido a Recolher	10,45	10,45	10,45	10,45
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,06	13,98	0,92	0,00
2768 2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	150,48	150,48	150,48	150,48
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	5.458,92	6.906,19	8.151,56	6.704,29
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.203,86	1.203,86
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	41,49	0,00	41,49	82,98
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	5.417,43	6.906,19	6.906,21	5.417,45
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	43.116,67	12.151,21	16.102,45	47.067,91
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	12.151,19	12.151,19	12.232,22	12.232,22
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	14.927,76	0,00	1.658,66	16.586,42
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	16.037,72	0,02	2.211,57	18.249,27
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	270,45	270,45	0,00
2845 2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	270,45	270,45	0,00
250 S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	777.975,73	0,00	0,00	777.975,73
265 S 2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	777.975,73	0,00	0,00	777.975,73
5033 S 2.4.03.07 SUPERAVIT ACUMULADO	777.975,73	0,00	0,00	777.975,73
5034 2.4.03.07.01 Superavit Acumulado	777.975,73	0,00	0,00	777.975,73

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	922.365,88	0,00	24.869,58	947.235,46
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	922.365,88	0,00	24.869,58	947.235,46
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	922.365,88	0,00	24.869,58	947.235,46
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	9.805,40	0,00	1.579,58	11.384,98
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	9.805,40	0,00	1.579,58	11.384,98
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	912.560,48	0,00	23.290,00	935.850,48
5040 4.1.02.02.08 (-) Devolução de Inscrições	(698,00)	0,00	0,00	(698,00)
5035 4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	287.275,00	0,00	6.840,00	294.115,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	498.960,00	0,00	5.650,00	504.610,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	121.200,00	0,00	10.800,00	132.000,00
821 4.1.02.02.08 Outras Receitas	823,48	0,00	0,00	823,48
5038 4.1.02.02.08 Patrocinadores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	737.155,69	102.931,34	291,48	839.795,55
501 S 5.1 CUSTOS	206,57	0,00	0,00	206,57
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	206,57	0,00	0,00	206,57
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	206,57	0,00	0,00	206,57
2846 5.1.01.03.04 (-) Estoque Final	206,57	0,00	0,00	206,57
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	736.949,12	102.931,34	291,48	839.588,98
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	713.736,19	102.516,45	291,48	815.961,16
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	233.749,07	70.397,98	291,48	303.855,57
643 5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	125.689,01	15.319,06	0,00	141.008,07
645 5.2.02.01.03 Ferias	16.105,42	1.644,28	0,01	17.749,69
646 5.2.02.01.04 13. Salario	11.098,77	1.233,20	0,00	12.331,97
647 5.2.02.01.05 Inss	37.857,73	4.721,54	150,47	42.428,80
648 5.2.02.01.06 Fgts	12.052,86	1.434,07	0,01	13.486,92
5044 5.2.02.01.06 Treinamento de Pessoal	27.500,00	45.500,00	0,00	73.000,00
650 5.2.02.01.08 Assistencia Medica e Social	2.645,28	545,83	140,99	3.050,12
667 5.2.02.01.12 Transporte do Pessoal	800,00	0,00	0,00	800,00
654 S 5.2.02.02 OCUPACAO	19.660,11	868,62	0,00	20.528,73
655 5.2.02.02.01 Alugueis e Condomínios	19.660,11	868,62	0,00	20.528,73
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.827,02	2.540,84	0,00	25.367,86
658 5.2.02.04.01 Depreciaoes	22.827,02	2.540,84	0,00	25.367,86
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	31.414,81	283,35	0,00	31.698,16
661 5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Fora	1.531,62	82,71	0,00	1.614,33
663 5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	4.818,69	200,64	0,00	5.019,33
664 5.2.02.05.04 Correios e Malotes	64,50	0,00	0,00	64,50
843 5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
668 S 5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	64.125,00	8.700,00	0,00	72.825,00
669 5.2.02.06.01 Propaganda	64.125,00	8.700,00	0,00	72.825,00
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	334.132,12	19.725,66	0,00	353.857,78
955 5.2.02.07.01 Despesas de Cartrio	6.281,08	0,00	0,00	6.281,08
675 5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	29.967,60	2.879,29	0,00	32.846,89
677 5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	73.122,49	417,03	0,00	73.539,52
678 5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	0,00	108,00	0,00	108,00
996 5.2.02.07.04 Eventos e Confraternizaoes	19.480,85	0,00	0,00	19.480,85
1008 5.2.02.07.10 Assessoria Administrativa	5.166,67	0,00	0,00	5.166,67
577 5.2.02.07.10 Consultorias	6.860,00	490,00	0,00	7.350,00
576 5.2.02.07.10 Honorarios Advocacios	101.000,00	12.250,00	0,00	113.250,00
684 5.2.02.07.10 Honorrios Contbeis	9.612,80	696,60	0,00	10.309,40
2824 5.2.02.07.15 Limpeza e Higiene	13.791,62	0,00	0,00	13.791,62
809 5.2.02.07.15 Manuteno e Conservao	4.075,00	300,00	0,00	4.375,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
572	5.2.02.07.19	650,00	0,00	0,00	650,00
854	5.2.02.07.19	61.624,01	2.584,74	0,00	64.208,75
863	5.2.02.07.20	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5002 S	5.2.02.10	7.828,06	0,00	0,00	7.828,06
5018	5.2.02.10.01	515,04	0,00	0,00	515,04
5019	5.2.02.10.01	4.576,33	0,00	0,00	4.576,33
5041	5.2.02.10.01	2.736,69	0,00	0,00	2.736,69
701 S	5.2.05	198,52	0,00	0,00	198,52
702 S	5.2.05.01	198,52	0,00	0,00	198,52
688	5.2.05.01.01	198,52	0,00	0,00	198,52
703 S	5.2.08	15.908,71	0,00	0,00	15.908,71
704 S	5.2.08.01	15.908,71	0,00	0,00	15.908,71
705	5.2.08.01.01	110,41	0,00	0,00	110,41
707	5.2.08.01.03	15.798,30	0,00	0,00	15.798,30
710 S	5.2.10	7.105,70	414,89	0,00	7.520,59
711 S	5.2.10.01	7.105,70	414,89	0,00	7.520,59
712	5.2.10.01.01	1.052,74	0,92	0,00	1.053,66
714	5.2.10.01.03	5.446,79	413,97	0,00	5.860,76
717	5.2.10.01.06	606,17	0,00	0,00	606,17

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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

