

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	942.324,96	194.727,71	210.700,35	926.352,32
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	367.113,73	194.727,71	208.144,10	353.697,34
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.346,25	185.956,16	206.878,58	339.423,83
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	143.405,87	143.405,87	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	143.405,87	143.405,87	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	360.346,25	42.550,29	63.472,71	339.423,83
18 1.1.01.03.01 Aplicação Banco do Brasil S/A	360.346,25	42.550,29	63.472,71	339.423,83
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	6.767,48	8.771,55	1.265,52	14.273,51
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.352,57	972,72	1.265,52	5.059,77
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	5.352,57	972,72	1.265,52	5.059,77
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	0,00	7.399,19	0,00	7.399,19
52 1.1.02.14.05 Antecipacoes de 13o. Salario	0,00	7.399,19	0,00	7.399,19
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.414,91	399,64	0,00	1.814,55
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	1.262,44	399,64	0,00	1.662,08
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	575.211,23	0,00	2.556,25	572.654,98
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	572.090,03	0,00	2.556,25	569.533,78
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
109 1.3.02.01.03 Edificios	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
110 S 1.3.02.02 BENS MÓVEIS E UTENSILIOS	61.960,37	0,00	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 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	29.878,43	0,00	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	(93.470,34)	0,00	2.556,25	(96.026,59)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edificios	(58.213,87)	0,00	2.012,00	(60.225,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(673,92)	0,00	22,49	(696,41)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.678,67)	0,00	55,83	(1.734,50)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(4.151,97)	0,00	39,17	(4.191,14)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(17.611,88)	0,00	248,99	(17.860,87)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(11.140,03)	0,00	177,77	(11.317,80)
937 S 1.3.05 INTANGIVEL	3.121,20	0,00	0,00	3.121,20
116 1.3.05.01 Direitos de Uso SISTEMA	3.121,20	0,00	0,00	3.121,20
200 S 2 PASSIVO	834.885,05	79.074,08	83.545,85	839.356,82

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	56.909,32	79.074,08	83.545,85	61.381,09
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	56.909,32	79.074,08	83.545,85	61.381,09
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	653,75	56.759,99	57.413,74	1.307,50
812212 2.1.01.02.01 BRINDESTAR COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	787,50	787,50	0,00
504188 2.1.01.02.01 CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	90,71	90,71	0,00
812492 2.1.01.02.01 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINH	0,00	494,00	494,00	0,00
817277 2.1.01.02.01 D SANTOS CONFECCAO E SACOLAS PERSON	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
797727 2.1.01.02.01 DESTAQ EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
817281 2.1.01.02.01 GRAFICA ICOM LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
806498 2.1.01.02.01 HISOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
797718 2.1.01.02.01 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
797713 2.1.01.02.01 ILDA PIERRE	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
797717 2.1.01.02.01 JORGE LACERDA ADVOGADOS	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
661836 2.1.01.02.01 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	200,64	200,64	0,00
817278 2.1.01.02.01 PEDRO POSSAMAI 47553022934	0,00	300,00	300,00	0,00
792707 2.1.01.02.01 RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPR	653,75	653,75	1.307,50	1.307,50
787943 2.1.01.02.01 Recont Serviços Administrativos LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
537914 2.1.01.02.01 TIM S.A.	0,00	381,89	381,89	0,00
797719 2.1.01.02.01 UFFICIO COMUNICACAO IN SENSA LTDA	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
808125 2.1.01.02.01 VINICIUS JOSE EUGENIO	0,00	2.861,50	2.861,50	0,00
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.483,37	1.338,35	1.381,20	2.526,22
1012 2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	32,40	32,40	64,80	64,80
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 Irrf Retido a Recolher	10,45	10,45	20,90	20,90
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	6.704,29	8.151,54	8.743,49	7.296,24
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	1.203,86	1.203,86	1.795,79	1.795,79
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	82,98	41,49	41,49	82,98
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	5.417,45	6.906,19	6.906,21	5.417,47
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	47.067,91	12.824,20	16.007,42	50.251,13
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	12.232,22	12.232,22	12.137,22	12.137,22
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	16.586,42	591,95	1.658,65	17.653,12
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	18.249,27	0,03	2.211,55	20.460,79
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
400 S 4 RECEITAS	947.235,46	6.650,00	81.754,81	1.022.340,27
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	947.235,46	6.650,00	81.754,81	1.022.340,27

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423 S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	947.235,46	6.650,00	81.754,81	1.022.340,27
424 S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	11.384,98	0,00	1.714,81	13.099,79
426	4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	11.384,98	0,00	1.714,81	13.099,79
430 S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	935.850,48	6.650,00	80.040,00	1.009.240,48
5040	4.1.02.02.08 (-) Devolução de Inscrições	(698,00)	6.650,00	0,00	(7.348,00)
5035	4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	294.115,00	0,00	6.840,00	300.955,00
5036	4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	504.610,00	0,00	57.600,00	562.210,00
5037	4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	132.000,00	0,00	15.600,00	147.600,00
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
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	839.795,55	95.844,32	295,10	935.344,77
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	839.588,98	95.844,32	295,10	935.138,20
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	815.961,16	94.748,94	295,10	910.415,00
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	303.855,57	37.902,48	295,10	341.462,95
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	141.008,07	15.227,63	0,02	156.235,68
645	5.2.02.01.03 Ferias	17.749,69	1.644,27	0,01	19.393,95
646	5.2.02.01.04 13. Salario	12.331,97	1.233,20	0,00	13.565,17
647	5.2.02.01.05 Inss	42.428,80	4.721,54	150,48	46.999,86
648	5.2.02.01.06 Fgts	13.486,92	1.434,07	0,02	14.920,97
5044	5.2.02.01.06 Treinamento de Pessoal	73.000,00	13.250,00	0,00	86.250,00
650	5.2.02.01.08 Assistencia Medica e Social	3.050,12	391,77	144,57	3.297,32
667	5.2.02.01.12 Transporte do Pessoal	800,00	0,00	0,00	800,00
654 S	5.2.02.02 OCUPACAO	20.528,73	870,38	0,00	21.399,11
655	5.2.02.02.01 Alugueis e Condomínios	20.528,73	870,38	0,00	21.399,11
657 S	5.2.02.04 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.367,86	2.556,25	0,00	27.924,11
658	5.2.02.04.01 Depreciações	25.367,86	2.556,25	0,00	27.924,11
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	31.698,16	673,24	0,00	32.371,40
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	1.614,33	90,71	0,00	1.705,04
663	5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	5.019,33	582,53	0,00	5.601,86
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	72.825,00	8.200,00	0,00	81.025,00
669	5.2.02.06.01 Propaganda	72.825,00	8.200,00	0,00	81.025,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674 S	5.2.02.07	353.857,78	44.546,59	0,00	398.404,37
955	5.2.02.07.01	6.281,08	0,00	0,00	6.281,08
675	5.2.02.07.01	32.846,89	685,51	0,00	33.532,40
677	5.2.02.07.03	73.539,52	19.084,32	0,00	92.623,84
678	5.2.02.07.04	108,00	0,00	0,00	108,00
996	5.2.02.07.04	19.480,85	7.623,56	0,00	27.104,41
1008	5.2.02.07.10	5.166,67	0,00	0,00	5.166,67
577	5.2.02.07.10	7.350,00	490,00	0,00	7.840,00
576	5.2.02.07.10	113.250,00	12.250,00	0,00	125.500,00
684	5.2.02.07.10	10.309,40	1.613,20	0,00	11.922,60
2824	5.2.02.07.15	13.791,62	2.325,00	0,00	16.116,62
809	5.2.02.07.15	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
572	5.2.02.07.19	650,00	0,00	0,00	650,00
854	5.2.02.07.19	64.208,75	475,00	0,00	64.683,75
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	7.520,59	1.095,38	0,00	8.615,97
711 S	5.2.10.01	7.520,59	1.095,38	0,00	8.615,97
712	5.2.10.01.01	1.053,66	0,00	0,00	1.053,66
714	5.2.10.01.03	5.860,76	1.095,38	0,00	6.956,14
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

