

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.091.632,48	81.492,74	118.696,39	1.054.428,83
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	514.319,03	81.492,74	116.160,05	479.651,72
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.513,84	81.266,93	116.070,05	475.710,72
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	67.912,12	67.912,12	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	67.912,12	67.912,12	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	510.513,84	13.354,81	48.157,93	475.710,72
18 1.1.01.03.01 Aplicação Banco do Brasil S/A	510.513,84	13.354,81	48.157,93	475.710,72
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	3.805,19	225,81	90,00	3.941,00
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.207,37	90,00	90,00	3.207,37
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	3.207,37	90,00	90,00	3.207,37
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	597,82	135,81	0,00	733,63
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	445,35	135,81	0,00	581,16
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	577.313,45	0,00	2.536,34	574.777,11
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	577.313,45	0,00	2.536,34	574.777,11
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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(85.856,83)	0,00	2.536,34	(88.393,17)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(52.177,87)	0,00	2.012,00	(54.189,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(606,44)	0,00	22,49	(628,93)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.511,17)	0,00	55,83	(1.567,00)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(4.034,47)	0,00	39,17	(4.073,64)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(16.920,18)	0,00	229,07	(17.149,25)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(10.606,70)	0,00	177,78	(10.784,48)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	849.797,58	77.367,07	56.105,69	828.536,20
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	71.821,85	77.367,07	56.105,69	50.560,47
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	71.821,85	77.367,07	56.105,69	50.560,47
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	25.669,75	54.352,53	29.336,53	653,75
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.729,52	1.571,44	1.338,35	2.496,43
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 Irrf Retido a Recolher	243,54	243,54	10,45	10,45
997 2.1.01.04.01 ISS Retido a Recolher	13,06	0,00	0,00	13,06
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	8.033,17	8.155,73	8.155,75	8.033,19
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	2.574,29	1.203,86	1.203,86	2.574,29
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	41,49	45,68	45,68	41,49
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	5.417,39	6.906,19	6.906,21	5.417,41
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	35.389,41	12.164,30	16.151,99	39.377,10
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	12.164,25	12.164,25	12.281,79	12.281,79
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	11.610,49	0,02	1.658,65	13.269,12
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	11.614,67	0,03	2.211,55	13.826,19
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.123,07	1.123,07	0,00
2845 2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	1.123,07	1.123,07	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	886.364,40	0,00	20.804,68	907.169,08
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	886.364,40	0,00	20.804,68	907.169,08
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	886.364,40	0,00	20.804,68	907.169,08
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	5.603,92	0,00	1.004,68	6.608,60
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	5.603,92	0,00	1.004,68	6.608,60
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	880.760,48	0,00	19.800,00	900.560,48
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	0,00	287.275,00
5036 4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	494.760,00	0,00	4.200,00	498.960,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	93.600,00	0,00	15.600,00	109.200,00
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	644.529,50	62.146,57	25.399,62	681.276,45
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	644.322,93	62.146,57	25.399,62	681.069,88
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	622.157,85	61.606,66	25.399,62	658.364,89
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	182.664,48	24.988,61	383,62	207.269,47
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	95.233,77	15.227,63	0,01	110.461,39
645 5.2.02.01.03	Ferias	12.816,91	1.644,27	0,02	14.461,16
646 5.2.02.01.04	13. Salario	8.632,38	1.233,20	0,00	9.865,58
647 5.2.02.01.05	Inss	28.948,70	4.721,54	383,57	33.286,67
648 5.2.02.01.06	Fgts	9.184,74	1.434,07	0,02	10.618,79
5044 5.2.02.01.06	Treinamento de Pessoal	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
650 5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	2.047,98	727,90	0,00	2.775,88
667 5.2.02.01.12	Transporte do Pessoal	800,00	0,00	0,00	800,00
654 S 5.2.02.02	OCUPACAO	17.918,66	873,10	0,00	18.791,76
655 5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	17.918,66	873,10	0,00	18.791,76
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	17.754,35	2.536,34	0,00	20.290,69
658 5.2.02.04.01	Depreciações	17.754,35	2.536,34	0,00	20.290,69
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	30.207,82	539,92	0,00	30.747,74
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.379,73	75,10	0,00	1.454,83
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	3.828,09	400,32	0,00	4.228,41
664 5.2.02.05.04	Correios e Malotes	0,00	64,50	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	47.725,00	8.200,00	0,00	55.925,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	47.725,00	8.200,00	0,00	55.925,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	318.059,48	24.468,69	25.016,00	317.512,17
955 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	3.592,28	2.688,80	0,00	6.281,08
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	27.907,61	1.360,14	0,00	29.267,75
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	76.961,84	733,15	5.016,00	72.678,99
996 5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizações	39.480,85	0,00	20.000,00	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	4.900,00	980,00	0,00	5.880,00
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocaticios	76.500,00	12.250,00	0,00	88.750,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	8.219,60	696,60	0,00	8.916,20
2824 5.2.02.07.15	Limpeza e Higiene	12.241,62	0,00	0,00	12.241,62
809 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	2.525,00	1.550,00	0,00	4.075,00
572 5.2.02.07.19	Seguranca e Vigilancia	650,00	0,00	0,00	650,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	59.914,01	1.710,00	0,00	61.624,01
863	5.2.02.07.20	Informática e Manutenção de Computadores	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5002	S 5.2.02.10	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.828,06	0,00	0,00	7.828,06
5018	5.2.02.10.01	Combustíveis e Lubrificantes	515,04	0,00	0,00	515,04
5019	5.2.02.10.01	Hospedagem	4.576,33	0,00	0,00	4.576,33
5041	5.2.02.10.01	Passagem Aérea e Ônibus	2.736,69	0,00	0,00	2.736,69
701	S 5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	198,52	0,00	0,00	198,52
702	S 5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	198,52	0,00	0,00	198,52
688	5.2.05.01.01	Combustíveis e Lubrificantes	198,52	0,00	0,00	198,52
703	S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.908,71	0,00	0,00	15.908,71
704	S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	15.908,71	0,00	0,00	15.908,71
705	5.2.08.01.01	Impostos Federais	110,41	0,00	0,00	110,41
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	15.798,30	0,00	0,00	15.798,30
710	S 5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	6.057,85	539,91	0,00	6.597,76
711	S 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	6.057,85	539,91	0,00	6.597,76
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	873,00	4,19	0,00	877,19
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	4.578,68	535,72	0,00	5.114,40
717	5.2.10.01.06	Multas	606,17	0,00	0,00	606,17

LUCAS GABRIEL RAMILO
PRESIDENTE
CPF: 095.287.049-56

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