

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.054.428,83	63.332,11	102.849,25	1.014.911,69
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	479.651,72	63.332,11	100.312,92	442.670,91
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.710,72	63.166,81	100.312,92	438.564,61
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56.073,81	56.073,81	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	56.073,81	56.073,81	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	475.710,72	7.093,00	44.239,11	438.564,61
18 1.1.01.03.01 Aplicação Banco do Brasil S/A	475.710,72	7.093,00	44.239,11	438.564,61
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	3.941,00	165,30	0,00	4.106,30
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.207,37	0,00	0,00	3.207,37
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	3.207,37	0,00	0,00	3.207,37
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	733,63	165,30	0,00	898,93
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	581,16	165,30	0,00	746,46
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.777,11	0,00	2.536,33	572.240,78
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	574.777,11	0,00	2.536,33	572.240,78
106 S 1.3.02.01 BENS IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
109 1.3.02.01.03 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	(88.393,17)	0,00	2.536,33	(90.929,50)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(54.189,87)	0,00	2.012,00	(56.201,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(628,93)	0,00	22,49	(651,42)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.567,00)	0,00	55,83	(1.622,83)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(4.073,64)	0,00	39,17	(4.112,81)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(17.149,25)	0,00	229,07	(17.378,32)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(10.784,48)	0,00	177,77	(10.962,25)

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	828.536,20	51.998,97	53.164,27	829.701,50
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	50.560,47	51.998,97	53.164,27	51.725,77
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	50.560,47	51.998,97	53.164,27	51.725,77
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	653,75	27.050,37	27.050,37	653,75
209 S 2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.496,43	1.338,35	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	10,45	10,45	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	8.033,19	10.901,38	8.327,11	5.458,92
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	2.574,29	3.953,70	1.379,41	0,00
222 2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	41,49	41,49	41,49	41,49
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	5.417,41	6.906,19	6.906,21	5.417,43
224 S 2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	39.377,10	12.281,82	16.021,39	43.116,67
225 2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	12.281,79	12.281,79	12.151,19	12.151,19
228 2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	13.269,12	0,01	1.658,65	14.927,76
229 2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	13.826,19	0,02	2.211,55	16.037,72
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	427,05	427,05	0,00
2845 2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	427,05	427,05	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	907.169,08	0,00	15.196,80	922.365,88
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	907.169,08	0,00	15.196,80	922.365,88
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	907.169,08	0,00	15.196,80	922.365,88
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	6.608,60	0,00	3.196,80	9.805,40
426 4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	6.608,60	0,00	3.196,80	9.805,40
430 S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	900.560,48	0,00	12.000,00	912.560,48
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	498.960,00	0,00	0,00	498.960,00
5037 4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	109.200,00	0,00	12.000,00	121.200,00
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	681.276,45	56.160,35	281,11	737.155,69
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	681.069,88	56.160,35	281,11	736.949,12
641 S 5.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	658.364,89	55.652,41	281,11	713.736,19
642 S 5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	207.269,47	26.760,71	281,11	233.749,07
643 5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	110.461,39	15.227,63	0,01	125.689,01
645 5.2.02.01.03	Ferias	14.461,16	1.644,27	0,01	16.105,42
646 5.2.02.01.04	13. Salario	9.865,58	1.233,20	0,01	11.098,77
647 5.2.02.01.05	Inss	33.286,67	4.721,53	150,47	37.857,73
648 5.2.02.01.06	Fgts	10.618,79	1.434,08	0,01	12.052,86
5044 5.2.02.01.06	Treinamento de Pessoal	25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00
650 5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	2.775,88	0,00	130,60	2.645,28
667 5.2.02.01.12	Transporte do Pessoal	800,00	0,00	0,00	800,00
654 S 5.2.02.02	OCUPACAO	18.791,76	0,00	0,00	18.791,76
655 5.2.02.02.01	Aluguéis e Condomínios	18.791,76	0,00	0,00	18.791,76
657 S 5.2.02.04	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	20.290,69	2.536,33	0,00	22.827,02
658 5.2.02.04.01	Depreciações	20.290,69	2.536,33	0,00	22.827,02
660 S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	30.747,74	1.535,42	0,00	32.283,16
661 5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	1.454,83	76,79	0,00	1.531,62
663 5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	4.228,41	590,28	0,00	4.818,69
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
665 5.2.02.05.05	Reproducoes	0,00	868,35	0,00	868,35
668 S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	55.925,00	8.200,00	0,00	64.125,00
669 5.2.02.06.01	Propaganda	55.925,00	8.200,00	0,00	64.125,00
674 S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	317.512,17	16.619,95	0,00	334.132,12
955 5.2.02.07.01	Despesas de Cartório	6.281,08	0,00	0,00	6.281,08
675 5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	29.267,75	699,85	0,00	29.967,60
677 5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	72.678,99	443,50	0,00	73.122,49
996 5.2.02.07.04	Eventos e Confraternizações	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	5.880,00	980,00	0,00	6.860,00
576 5.2.02.07.10	Honorarios Advocaticios	88.750,00	12.250,00	0,00	101.000,00
684 5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	8.916,20	696,60	0,00	9.612,80
2824 5.2.02.07.15	Limpeza e Higiene	12.241,62	1.550,00	0,00	13.791,62
809 5.2.02.07.15	Manutenção e Conservação	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
572		5.2.02.07.19 Segurança e Vigilância	650,00	0,00	0,00	650,00
854		5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	61.624,01	0,00	0,00	61.624,01
863		5.2.02.07.20 Informática e Manutenção de Computadores	2.500,00	0,00	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	6.597,76	507,94	0,00	7.105,70
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	6.597,76	507,94	0,00	7.105,70
712		5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	877,19	175,55	0,00	1.052,74
714		5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	5.114,40	332,39	0,00	5.446,79
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