

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.143.254,19	385.661,98	349.989,13	1.178.927,04
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	575.711,72	385.661,98	347.432,88	613.940,82
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	548.416,51	385.166,36	326.932,88	606.649,99
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	248.043,63	248.043,63	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	248.043,63	248.043,63	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	548.416,51	137.122,73	78.889,25	606.649,99
18 1.1.01.03.01 Aplicação Banco do Brasil S/A	548.416,51	137.122,73	78.889,25	606.649,99
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	27.295,21	495,62	20.500,00	7.290,83
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	24.707,06	0,00	20.500,00	4.207,06
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	24.707,06	0,00	20.500,00	4.207,06
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.588,15	495,62	0,00	3.083,77
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	2.588,15	495,62	0,00	3.083,77
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	567.542,47	0,00	2.556,25	564.986,22
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	564.421,27	0,00	2.556,25	561.865,02
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	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	(101.139,10)	0,00	2.556,25	(103.695,35)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(64.249,87)	0,00	2.012,00	(66.261,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(741,39)	0,00	22,49	(763,88)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.846,17)	0,00	55,83	(1.902,00)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(4.269,47)	0,00	39,17	(4.308,64)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(18.358,85)	0,00	248,98	(18.607,83)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(11.673,35)	0,00	177,78	(11.851,13)
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	1.103.381,36	126.867,30	139.223,58	1.115.737,64
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	21.286,17	126.867,30	139.223,58	33.642,45
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	21.286,17	126.867,30	139.223,58	33.642,45



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.307,50	109.676,98	110.996,98	2.627,50
209	S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.382,21	1.400,46	1.693,33	1.675,08
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	1.296,80	1.162,85	1.338,35	1.472,30
270		2.1.01.04.01 Irrf Retido a Recolher	10,45	10,45	10,45	10,45
2768		2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	42,56	194,76	312,13	159,93
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS	8.774,73	10.329,32	8.651,21	7.096,62
219		2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	1.558,13	1.558,14	1.279,44	1.279,43
222		2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	82,98	87,38	49,01	44,61
218		2.1.01.05.01 INSS a Recolher	7.133,62	8.683,80	7.322,76	5.772,58
224	S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.821,73	4.501,65	16.923,17	22.243,25
225		2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	4.501,52	4.501,52	12.808,62	12.808,62
228		2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	1.412,03	0,00	1.788,23	3.200,26
229		2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	3.908,18	0,13	2.326,32	6.234,37
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	958,89	958,89	0,00
2845		2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	958,89	958,89	0,00
250	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.095,19	0,00	0,00	1.082.095,19
265	S	2.4.03 RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	1.082.095,19	0,00	0,00	1.082.095,19
5033	S	2.4.03.07 SUPERAVIT ACUMULADO	1.082.095,19	0,00	0,00	1.082.095,19
5034		2.4.03.07.01 Superavit Acumulado	1.082.095,19	0,00	0,00	1.082.095,19
400	S	4 RECEITAS	84.300,78	0,00	171.509,19	255.809,97
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	84.300,78	0,00	171.509,19	255.809,97
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.300,78	0,00	171.509,19	255.809,97
424	S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.850,78	0,00	1.859,19	4.709,97
426		4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	2.850,78	0,00	1.859,19	4.709,97
430	S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	81.450,00	0,00	169.650,00	251.100,00
5035		4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	76.950,00	0,00	153.900,00	230.850,00
5037		4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	4.500,00	0,00	15.750,00	20.250,00
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	44.427,95	148.471,50	278,88	192.620,57
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	44.427,95	148.471,50	278,88	192.620,57
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.948,77	147.747,90	278,88	189.417,79
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	13.242,97	26.380,60	278,88	39.344,69
643		5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	2.386,13	16.335,98	1,43	18.720,68
645		5.2.02.01.03 Ferias	4.333,42	1.730,57	0,00	6.063,99



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
646	5.2.02.01.04	13. Salario	1.049,85	1.329,55	0,00	2.379,40
647	5.2.02.01.05	Inss	4.441,16	5.018,49	159,92	9.299,73
648	5.2.02.01.06	Fgts	175,62	1.524,24	0,00	1.699,86
650	5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	856,79	441,77	117,53	1.181,03
654	S 5.2.02.02	OCUPACAO	865,90	888,94	0,00	1.754,84
655	5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	865,90	888,94	0,00	1.754,84
657	S 5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.556,25	2.556,25	0,00	5.112,50
658	5.2.02.04.01	Depreciações	2.556,25	2.556,25	0,00	5.112,50
660	S 5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	2.698,17	966,66	0,00	3.664,83
661	5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	198,17	126,84	0,00	325,01
663	5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	0,00	819,82	0,00	819,82
664	5.2.02.05.04	Correios e Malotes	0,00	20,00	0,00	20,00
843	5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
668	S 5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.200,00	8.200,00	0,00	16.400,00
669	5.2.02.06.01	Propaganda	8.200,00	8.200,00	0,00	16.400,00
674	S 5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	14.385,48	108.755,45	0,00	123.140,93
675	5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	0,00	6.525,11	0,00	6.525,11
677	5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	51.520,15	0,00	51.520,15
678	5.2.02.07.04	Copa, Cozinha e Refeitorio	458,88	880,92	0,00	1.339,80
576	5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	12.250,00	12.250,00	0,00	24.500,00
684	5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	696,60	696,60	0,00	1.393,20
854	5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	980,00	36.882,67	0,00	37.862,67
703	S 5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.931,94	0,00	0,00	1.931,94
704	S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	1.931,94	0,00	0,00	1.931,94
707	5.2.08.01.03	Impostos Municipais	1.931,94	0,00	0,00	1.931,94
710	S 5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	547,24	723,60	0,00	1.270,84
711	S 5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	547,24	723,60	0,00	1.270,84
712	5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	4,40	0,00	4,40
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	547,24	719,20	0,00	1.266,44

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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

