

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.178.927,04	888.444,22	572.015,01	1.495.356,25
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	613.940,82	888.444,22	569.458,76	932.926,28
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	606.649,99	886.535,12	569.438,76	923.746,35
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	516.829,83	516.829,83	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	516.829,83	516.829,83	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	606.649,99	369.705,29	52.608,93	923.746,35
18 1.1.01.03.01 Aplicação Banco do Brasil S/A	606.649,99	369.705,29	52.608,93	923.746,35
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	7.290,83	1.909,10	20,00	9.179,93
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.207,06	1.550,00	20,00	5.737,06
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	4.207,06	1.550,00	20,00	5.737,06
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	3.083,77	359,10	0,00	3.442,87
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	3.083,77	359,10	0,00	3.442,87
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	564.986,22	0,00	2.556,25	562.429,97
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	561.865,02	0,00	2.556,25	559.308,77
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	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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(103.695,35)	0,00	2.556,25	(106.251,60)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(66.261,87)	0,00	2.012,00	(68.273,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(763,88)	0,00	22,49	(786,37)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.902,00)	0,00	55,83	(1.957,83)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(4.308,64)	0,00	39,17	(4.347,81)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(18.607,83)	0,00	248,99	(18.856,82)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(11.851,13)	0,00	177,77	(12.028,90)
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	1.115.737,64	130.734,51	136.951,44	1.121.954,57
201 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	33.642,45	130.734,51	136.951,44	39.859,38
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	33.642,45	130.734,51	136.951,44	39.859,38



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
208 S	2.1.01.02 FORNECEDORES	2.627,50	107.629,94	108.915,13	3.912,69
209 S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.675,08	349,80	1.544,73	2.870,01
1012	2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	32,40	32,40	35,12	35,12
212	2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	1.472,30	134,75	1.338,35	2.675,90
270	2.1.01.04.01 Irrf Retido a Recolher	10,45	10,45	11,33	11,33
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	159,93	172,20	159,93	147,66
217 S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	7.096,62	8.158,42	7.596,15	6.534,35
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	1.279,43	1.377,58	1.279,44	1.181,29
222	2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	44,61	44,61	44,61	44,61
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	5.772,58	6.736,23	6.272,10	5.308,45
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.243,25	14.015,93	18.315,01	26.542,33
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	12.808,62	14.015,93	14.015,93	12.808,62
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	3.200,26	0,00	1.846,77	5.047,03
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	6.234,37	0,00	2.452,31	8.686,68
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	580,42	580,42	0,00
2845	2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	580,42	580,42	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	255.809,97	2.525,00	466.111,55	719.396,52
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	255.809,97	2.525,00	466.111,55	719.396,52
423 S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	255.809,97	2.525,00	466.111,55	719.396,52
424 S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	4.709,97	0,00	1.551,55	6.261,52
426	4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	4.709,97	0,00	1.551,55	6.261,52
430 S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	251.100,00	2.525,00	464.560,00	713.135,00
5035	4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	230.850,00	0,00	164.160,00	395.010,00
5036	4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	0,00	2.525,00	275.650,00	273.125,00
5037	4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	20.250,00	0,00	24.750,00	45.000,00
500 S	5 CUSTOS E DESPESAS	192.620,57	164.752,64	11.378,37	345.994,84
580 S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	192.620,57	164.752,64	11.378,37	345.994,84
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.417,79	161.199,84	11.378,37	339.239,26
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	39.344,69	38.032,16	277,46	77.099,39
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	18.720,68	17.392,43	0,01	36.113,10



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
645		5.2.02.01.03 Férias	6.063,99	1.823,27	0,00	7.887,26
646		5.2.02.01.04 13. Salario	2.379,40	1.373,06	0,00	3.752,46
647		5.2.02.01.05 Inss	9.299,73	5.416,46	159,92	14.556,27
648		5.2.02.01.06 Fgts	1.699,86	1.535,17	0,00	3.235,03
5044		5.2.02.01.06 Treinamento de Pessoal	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
650		5.2.02.01.08 Assistencia Medica e Social	1.181,03	491,77	117,53	1.555,27
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	1.754,84	4.579,91	0,00	6.334,75
655		5.2.02.02.01 Alugueis e Condomínios	1.754,84	4.579,91	0,00	6.334,75
657	S	5.2.02.04 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.112,50	2.556,25	0,00	7.668,75
658		5.2.02.04.01 Depreciações	5.112,50	2.556,25	0,00	7.668,75
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	3.664,83	3.197,75	206,67	6.655,91
661		5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	325,01	65,42	0,00	390,43
663		5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	819,82	632,33	206,67	1.245,48
664		5.2.02.05.04 Correios e Malotes	20,00	0,00	0,00	20,00
843		5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
668	S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.400,00	12.200,00	0,00	28.600,00
669		5.2.02.06.01 Propaganda	16.400,00	12.200,00	0,00	28.600,00
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	123.140,93	100.633,77	10.894,24	212.880,46
675		5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	6.525,11	25.352,03	10.894,24	20.982,90
677		5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	51.520,15	29.258,02	0,00	80.778,17
678		5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	1.339,80	126,00	0,00	1.465,80
577		5.2.02.07.10 Consultorias	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
576		5.2.02.07.10 Honorarios Advocáticos	24.500,00	12.250,00	0,00	36.750,00
684		5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	1.393,20	755,39	0,00	2.148,59
685		5.2.02.07.11 Fretes e Carretos	0,00	800,00	0,00	800,00
823		5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	0,00	462,33	0,00	462,33
854		5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	37.862,67	30.160,00	0,00	68.022,67
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	500,29	0,00	500,29
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	500,29	0,00	500,29
688		5.2.05.01.01 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	500,29	0,00	500,29
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.931,94	1.731,01	0,00	3.662,95
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.931,94	1.731,01	0,00	3.662,95
707		5.2.08.01.03 Impostos Municipais	1.931,94	1.731,01	0,00	3.662,95
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.270,84	1.321,50	0,00	2.592,34
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.270,84	1.321,50	0,00	2.592,34
712		5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	4,40	21,30	0,00	25,70
714		5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	1.266,44	1.300,20	0,00	2.566,64



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------



MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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