

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	1.128.643,88	255.783,85	241.173,54	1.143.254,19
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	558.545,16	255.783,85	238.617,29	575.711,72
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	536.126,78	234.861,23	222.571,50	548.416,51
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	151.799,44	151.799,44	0,00
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	151.799,44	151.799,44	0,00
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	536.126,78	83.061,79	70.772,06	548.416,51
18 1.1.01.03.01	Aplicação Banco do Brasil S/A	536.126,78	83.061,79	70.772,06	548.416,51
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	22.418,38	20.922,62	16.045,79	27.295,21
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.379,77	20.500,00	172,71	24.707,06
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	4.379,77	20.500,00	172,71	24.707,06
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	15.873,08	0,00	15.873,08	0,00
53 1.1.02.14.06	Adiantamento de Férias	15.873,08	0,00	15.873,08	0,00
54 S 1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.165,53	422,62	0,00	2.588,15
57 1.1.02.15.03	Irrf a Recuperar	2.165,53	422,62	0,00	2.588,15
97 S 1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.098,72	0,00	2.556,25	567.542,47
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	566.977,52	0,00	2.556,25	564.421,27
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(98.582,85)	0,00	2.556,25	(101.139,10)
128 1.3.02.04.01	(-) Deprec.-Edifícios	(62.237,87)	0,00	2.012,00	(64.249,87)
5027 1.3.02.04.01	(-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(718,90)	0,00	22,49	(741,39)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.790,33)	0,00	55,84	(1.846,17)
121 1.3.02.04.04	(-) Deprec.-Instalações	(4.230,31)	0,00	39,16	(4.269,47)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(18.109,86)	0,00	248,99	(18.358,85)
124 1.3.02.04.07	(-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(11.495,58)	0,00	177,77	(11.673,35)
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	1.128.643,88	374.615,23	349.352,70	1.103.381,35



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
201	S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.548,69	70.495,77	45.233,24	21.286,16
202	S 2.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	46.548,69	70.495,77	45.233,24	21.286,16
208	S 2.1.01.02	FORNECEDORES	1.480,21	24.954,63	24.781,92	1.307,50
209	S 2.1.01.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.608,84	2.733,36	506,73	1.382,21
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	3.415,51	2.540,03	421,32	1.296,80
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	150,48	150,48	42,56	42,56
217	S 2.1.01.05	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	7.255,59	10.141,28	11.660,41	8.774,72
219	2.1.01.05.01	FGTS a Recolher	1.795,79	1.795,79	1.558,13	1.558,13
222	2.1.01.05.01	Imposto Sindical a Recolher	41,49	0,00	41,49	82,98
218	2.1.01.05.01	INSS a Recolher	5.418,31	8.345,49	10.060,79	7.133,61
224	S 2.1.01.06	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	34.204,05	32.178,62	7.796,30	9.821,73
225	2.1.01.06.01	Salários e Ordenados a Pagar	11.531,71	11.531,71	4.501,52	4.501,52
228	2.1.01.06.04	Provisão de 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	1.412,03	1.412,03
229	2.1.01.06.05	Provisão de Férias e Encargos	22.672,34	20.646,91	1.882,75	3.908,18
234	S 2.1.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	487,88	487,88	0,00
2845	2.1.01.10.01	Cartao Credito a Pagar	0,00	487,88	487,88	0,00
250	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.095,19	304.119,46	304.119,46	1.082.095,19
265	S 2.4.03	RESULTADO ACUMULADOS A DESTINAR	1.082.095,19	304.119,46	304.119,46	1.082.095,19
5030	S 2.4.03.06	SUPERAVIT DO EXERCICIO	304.119,46	304.119,46	0,00	0,00
5032	2.4.03.06.01	Superavit do Exercício	304.119,46	304.119,46	0,00	0,00
5033	S 2.4.03.07	SUPERAVIT ACUMULADO	777.975,73	0,00	304.119,46	1.082.095,19
5034	2.4.03.07.01	Superavit Acumulado	777.975,73	0,00	304.119,46	1.082.095,19
400	S 4	RECEITAS	0,00	0,00	84.300,78	84.300,78
401	S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	84.300,78	84.300,78
423	S 4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	84.300,78	84.300,78
424	S 4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.850,78	2.850,78
426	4.1.02.01.02	Rec.Aplicacao Mercado Aberto	0,00	0,00	2.850,78	2.850,78
430	S 4.1.02.02	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	81.450,00	81.450,00
5035	4.1.02.02.08	Anuidades de Associados	0,00	0,00	76.950,00	76.950,00
5037	4.1.02.02.08	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
500	S 5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.346,28	1.918,34	44.427,94
580	S 5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.346,28	1.918,34	44.427,94



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641 S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.867,10	1.918,34	41.948,76
642 S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.161,30	1.918,34	13.242,96
643	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	0,00	2.431,23	45,10	2.386,13
645	5.2.02.01.03 Ferias	0,00	4.333,42	0,00	4.333,42
646	5.2.02.01.04 13. Salario	0,00	1.049,85	0,00	1.049,85
647	5.2.02.01.05 Inss	0,00	5.786,02	1.344,87	4.441,15
648	5.2.02.01.06 Fgts	0,00	536,46	360,84	175,62
650	5.2.02.01.08 Assistencia Medica e Social	0,00	1.024,32	167,53	856,79
654 S	5.2.02.02 OCUPACAO	0,00	865,90	0,00	865,90
655	5.2.02.02.01 Alugueis e Condomínios	0,00	865,90	0,00	865,90
657 S	5.2.02.04 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.556,25	0,00	2.556,25
658	5.2.02.04.01 Depreciações	0,00	2.556,25	0,00	2.556,25
660 S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.698,17	0,00	2.698,17
661	5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	0,00	198,17	0,00	198,17
843	5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
668 S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
669	5.2.02.06.01 Propaganda	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
674 S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	14.385,48	0,00	14.385,48
678	5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	0,00	458,88	0,00	458,88
576	5.2.02.07.10 Honorarios Advocatícios	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
684	5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	0,00	696,60	0,00	696,60
854	5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	0,00	980,00	0,00	980,00
703 S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.931,94	0,00	1.931,94
704 S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.931,94	0,00	1.931,94
707	5.2.08.01.03 Impostos Municipais	0,00	1.931,94	0,00	1.931,94
710 S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	547,24	0,00	547,24
711 S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	547,24	0,00	547,24
714	5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	0,00	547,24	0,00	547,24

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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

