

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	1.501.606,25	1.396.474,22	1.424.740,57	1.473.339,90
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	939.176,28	1.396.474,22	1.422.184,30	913.466,20
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	929.996,35	1.393.312,00	1.422.184,30	901.124,05
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.250,00	749.353,34	755.603,34	0,00
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	6.250,00	749.353,34	755.603,34	0,00
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	923.746,35	643.958,66	666.580,96	901.124,05
18 1.1.01.03.01	Aplicação Banco do Brasil S/A	923.746,35	43.670,66	666.580,96	300.836,05
5048 1.1.01.03.01	Aplicação Banco do Brasil S/A - CDB DI	0,00	600.288,00	0,00	600.288,00
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	9.179,93	3.162,22	0,00	12.342,15
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.737,06	1.619,00	0,00	7.356,06
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	5.737,06	1.619,00	0,00	7.356,06
54 S 1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.442,87	1.543,22	0,00	4.986,09
57 1.1.02.15.03	Irrf a Recuperar	3.442,87	1.543,22	0,00	4.986,09
97 S 1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.429,97	0,00	2.556,27	559.873,70
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	559.308,77	0,00	2.556,27	556.752,50
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	(106.251,60)	0,00	2.556,27	(108.807,87)
128 1.3.02.04.01	(-) Deprec.-Edifícios	(68.273,87)	0,00	2.012,00	(70.285,87)
5027 1.3.02.04.01	(-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(786,37)	0,00	22,50	(808,87)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(1.957,83)	0,00	55,84	(2.013,67)
121 1.3.02.04.04	(-) Deprec.-Instalações	(4.347,81)	0,00	39,16	(4.386,97)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(18.856,82)	0,00	248,99	(19.105,81)
124 1.3.02.04.07	(-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(12.028,90)	0,00	177,78	(12.206,68)
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	1.119.502,72	105.403,70	87.420,71	1.101.519,73
201 S 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.407,53	105.403,70	87.420,71	19.424,54



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	37.407,53	105.403,70	87.420,71	19.424,54
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.362,69	37.025,73	37.025,73	1.362,69
209	S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.870,01	1.544,73	1.255,52	2.580,80
1012		2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	35,12	35,12	35,12	35,12
212		2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	2.675,90	1.338,35	1.038,85	2.376,40
270		2.1.01.04.01 Irrf Retido a Recolher	11,33	11,33	11,33	11,33
2768		2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	147,66	159,93	170,22	157,95
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	6.632,50	18.124,28	17.911,25	6.419,47
219		2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	1.279,44	10.578,86	10.085,16	785,74
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	5.308,45	7.500,81	7.781,48	5.589,12
224	S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	26.542,33	46.477,41	28.996,66	9.061,58
225		2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	12.808,62	20.896,37	8.087,75	0,00
227		2.1.01.06.03 Rescisos a Pagar	0,00	15.253,32	15.253,32	0,00
228		2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	5.047,03	3.322,24	2.347,35	4.072,14
229		2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	8.686,68	7.005,48	3.308,24	4.989,44
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	2.231,55	2.231,55	0,00
2845		2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	2.231,55	2.231,55	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	725.646,52	0,00	87.610,92	813.257,44
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	725.646,52	0,00	87.610,92	813.257,44
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	725.646,52	0,00	87.610,92	813.257,44
424	S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	6.261,52	0,00	3.295,32	9.556,84
426		4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	6.261,52	0,00	3.295,32	9.556,84
430	S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	719.385,00	0,00	84.315,60	803.700,60
5035		4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	395.010,00	0,00	278,60	395.288,60
5036		4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	279.375,00	0,00	68.287,00	347.662,00
5037		4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	45.000,00	0,00	15.750,00	60.750,00
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	343.542,99	105.341,37	7.447,09	441.437,27
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	343.542,99	105.341,37	7.447,09	441.437,27
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.787,41	104.440,42	7.447,09	433.780,74



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
642	S	5.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	77.197,54	43.559,24	7.132,09	113.624,69
643		5.2.02.01.01	Salários e Ordenados	36.113,10	15.152,25	6,86	51.258,49
645		5.2.02.01.03	Ferías	7.887,26	2.459,64	6.083,19	4.263,71
646		5.2.02.01.04	13. Salario	3.752,46	1.846,60	0,01	5.599,05
647		5.2.02.01.05	Inss	14.556,27	5.477,69	869,63	19.164,33
648		5.2.02.01.06	Fgts	3.333,18	10.153,52	54,87	13.431,83
5044		5.2.02.01.06	Treinamento de Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
649		5.2.02.01.07	Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes	0,00	8.022,77	0,00	8.022,77
650		5.2.02.01.08	Assistencia Medica e Social	1.555,27	446,77	117,53	1.884,51
654	S	5.2.02.02	OCUPACAO	6.334,75	904,30	0,00	7.239,05
655		5.2.02.02.01	Alugueis e Condomínios	6.334,75	904,30	0,00	7.239,05
657	S	5.2.02.04	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.668,75	2.556,27	0,00	10.225,02
658		5.2.02.04.01	Depreciações	7.668,75	2.556,27	0,00	10.225,02
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	6.655,91	4.485,35	0,00	11.141,26
661		5.2.02.05.01	Energia Eletrica - Luz e Força	390,43	331,59	0,00	722,02
663		5.2.02.05.03	Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.245,48	417,46	0,00	1.662,94
664		5.2.02.05.04	Correios e Malotes	20,00	1.236,30	0,00	1.256,30
843		5.2.02.05.04	Internet e Sistemas	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
668	S	5.2.02.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	28.600,00	8.200,00	0,00	36.800,00
669		5.2.02.06.01	Propaganda	28.600,00	8.200,00	0,00	36.800,00
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	210.330,46	44.735,26	315,00	254.750,72
675		5.2.02.07.01	Viagens e Representacoes	20.982,90	27.927,15	315,00	48.595,05
677		5.2.02.07.03	Materiais Auxiliares e de Consumo	80.778,17	0,00	0,00	80.778,17
678		5.2.02.07.04	Copa, Cozinha e Refeitorio	1.465,80	0,00	0,00	1.465,80
577		5.2.02.07.10	Consultorias	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
576		5.2.02.07.10	Honorarios Advocatícios	36.750,00	12.250,00	0,00	49.000,00
684		5.2.02.07.10	Honorários Contábeis	2.148,59	755,39	0,00	2.903,98
685		5.2.02.07.11	Frete e Carretos	800,00	0,00	0,00	800,00
2824		5.2.02.07.15	Limpeza e Higiene	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
823		5.2.02.07.17	Entidades e Associacoes	462,33	187,72	0,00	650,05
854		5.2.02.07.19	Serviço de Terceiros	65.472,67	2.065,00	0,00	67.537,67
701	S	5.2.05	DESPESAS COM VEICULOS	500,29	0,00	0,00	500,29
702	S	5.2.05.01	DESPESAS GERAIS	500,29	0,00	0,00	500,29
688		5.2.05.01.01	Combustiveis e Lubrificantes	500,29	0,00	0,00	500,29
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.662,95	0,00	0,00	3.662,95
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	3.662,95	0,00	0,00	3.662,95
707		5.2.08.01.03	Impostos Municipais	3.662,95	0,00	0,00	3.662,95
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	2.592,34	900,95	0,00	3.493,29
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	2.592,34	900,95	0,00	3.493,29
712		5.2.10.01.01	Juros Pagos ou Incorridos	25,70	93,95	0,00	119,65



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
714	5.2.10.01.03	Despesas Bancárias Diversas	2.566,64	807,00	0,00	3.373,64

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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

