

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	1.473.339,90	273.872,52	368.873,60	1.378.338,82
2 S 1.1	ATIVO CIRCULANTE	913.466,20	241.057,36	366.276,49	788.247,07
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	901.124,05	220.713,90	364.857,95	756.980,00
6 S 1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	196.963,68	196.963,68	0,00
7 1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	196.963,68	196.963,68	0,00
16 S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	901.124,05	23.750,22	167.894,27	756.980,00
18 1.1.01.03.01	Aplicação Banco do Brasil S/A	300.836,05	17.258,22	167.894,27	150.200,00
5048 1.1.01.03.01	Aplicação Banco do Brasil S/A - CDB DI	600.288,00	6.492,00	0,00	606.780,00
29 S 1.1.02	CRÉDITOS	12.342,15	20.343,46	1.418,54	31.267,07
45 S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.356,06	19.891,99	1.418,54	25.829,51
46 1.1.02.13.01	Adiantamentos a Fornecedores	7.356,06	19.891,99	1.418,54	25.829,51
47 S 1.1.02.14	CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	0,00	338,60	0,00	338,60
50 1.1.02.14.03	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	338,60	0,00	338,60
54 S 1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.986,09	112,87	0,00	5.098,96
57 1.1.02.15.03	Irrf a Recuperar	4.986,09	112,87	0,00	5.098,96
97 S 1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	559.873,70	32.815,16	2.597,11	590.091,75
105 S 1.3.02	IMOBILIZADO	556.752,50	2.815,16	2.597,11	556.970,55
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	2.815,16	0,00	64.775,53
113 1.3.02.02.02	Equipamentos e Processamento de Dados	3.350,00	2.815,16	0,00	6.165,16
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	(108.807,87)	0,00	2.597,11	(111.404,98)
128 1.3.02.04.01	(-) Deprec.-Edifícios	(70.285,87)	0,00	2.012,00	(72.297,87)
5027 1.3.02.04.01	(-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(808,87)	0,00	22,49	(831,36)
123 1.3.02.04.02	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(2.013,67)	0,00	96,69	(2.110,36)
121 1.3.02.04.04	(-) Deprec.-Instalações	(4.386,97)	0,00	39,17	(4.426,14)
122 1.3.02.04.05	(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(19.105,81)	0,00	248,99	(19.354,80)
124 1.3.02.04.07	(-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(12.206,68)	0,00	177,77	(12.384,45)
915 S 1.3.04	INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
916 S 1.3.04.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5049 1.3.04.01.01	Banco do Brasil - Cota Capital	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.101.519,73	134.513,69	126.321,84	1.093.327,88
201 S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	19.424,54	134.513,69	126.321,84	11.232,69
202 S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	19.424,54	134.513,69	126.321,84	11.232,69
208 S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.362,69	98.281,75	98.281,75	1.362,69
209 S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.580,80	1.555,01	1.319,19	2.344,98
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	2.376,40	1.338,35	1.167,29	2.205,34
270	2.1.01.04.01 Irrf Retido a Recolher	11,33	11,33	11,33	11,33
211	2.1.01.04.02 PIS a Recolher	0,00	0,00	25,64	25,64
2768	2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	157,95	170,21	79,81	67,55
217 S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	6.419,47	11.873,80	9.360,58	3.906,25
219	2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	785,74	4.120,53	3.561,30	226,51
222	2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	44,61	49,24	34,37	29,74
218	2.1.01.05.01 INSS a Recolher	5.589,12	7.704,03	5.764,91	3.650,00
224 S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.061,58	20.727,94	15.285,13	3.618,77
225	2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	3.374,50	3.374,50	0,00
227	2.1.01.06.03 Rescisos a Pagar	0,00	9.330,87	9.330,87	0,00
228	2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	4.072,14	3.448,80	1.127,66	1.751,00
229	2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	4.989,44	4.573,77	1.452,10	1.867,77
234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	2.075,19	2.075,19	0,00
2845	2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	2.075,19	2.075,19	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	813.257,44	0,00	34.418,58	847.676,02
401 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	813.257,44	0,00	34.418,58	847.676,02
423 S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	813.257,44	0,00	34.418,58	847.676,02
424 S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	9.556,84	0,00	7.058,58	16.615,42
426	4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	9.556,84	0,00	7.058,58	16.615,42
430 S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	803.700,60	0,00	27.360,00	831.060,60
5035	4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	395.288,60	0,00	60,00	395.348,60



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5036		4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	347.662,00	0,00	4.500,00	352.162,00
5037		4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	60.750,00	0,00	22.800,00	83.550,00
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	441.437,27	123.545,74	2.317,93	562.665,08
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	441.437,27	123.545,74	2.317,93	562.665,08
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	433.780,74	122.935,54	2.317,93	554.398,35
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	113.624,69	33.852,59	2.230,13	145.247,15
643		5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	51.258,49	8.079,88	33,47	59.304,90
645		5.2.02.01.03 Ferias	4.263,71	1.097,95	0,00	5.361,66
646		5.2.02.01.04 13. Salario	5.599,05	838,40	0,00	6.437,45
647		5.2.02.01.05 Inss	19.164,33	3.724,03	1.612,92	21.275,44
648		5.2.02.01.06 Fgts	13.431,83	3.505,36	267,80	16.669,39
5044		5.2.02.01.06 Treinamento de Pessoal	10.000,00	15.600,00	0,00	25.600,00
649		5.2.02.01.07 Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes	8.022,77	560,20	0,00	8.582,97
650		5.2.02.01.08 Assistencia Medica e Social	1.884,51	446,77	315,94	2.015,34
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	7.239,05	902,49	0,00	8.141,54
655		5.2.02.02.01 Alugueis e Condomínios	7.239,05	902,49	0,00	8.141,54
657	S	5.2.02.04 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.225,02	2.597,11	0,00	12.822,13
658		5.2.02.04.01 Depreciações	10.225,02	2.597,11	0,00	12.822,13
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	11.141,26	1.043,83	0,00	12.185,09
661		5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	722,02	259,25	0,00	981,27
663		5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrafia	1.662,94	214,58	0,00	1.877,52
664		5.2.02.05.04 Correios e Malotes	1.256,30	0,00	0,00	1.256,30
843		5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	7.500,00	570,00	0,00	8.070,00
668	S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	36.800,00	8.200,00	0,00	45.000,00
669		5.2.02.06.01 Propaganda	36.800,00	8.200,00	0,00	45.000,00
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	254.750,72	76.339,52	87,80	331.002,44
675		5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	48.595,05	32.353,43	87,80	80.860,68
677		5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	80.778,17	15.374,70	0,00	96.152,87
678		5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	1.465,80	921,00	0,00	2.386,80
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	49.000,00	12.250,00	0,00	61.250,00
684		5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	2.903,98	755,39	0,00	3.659,37
685		5.2.02.07.11 Fretes e Carretos	800,00	0,00	0,00	800,00
2824		5.2.02.07.15 Limpeza e Higiene	1.550,00	1.550,00	0,00	3.100,00
809		5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	0,00	325,00	0,00	325,00
823		5.2.02.07.17 Entidades e Associacoes	650,05	0,00	0,00	650,05
854		5.2.02.07.19 Serviço de Terceiros	67.537,67	12.810,00	0,00	80.347,67
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



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.493,29	610,20	0,00	4.103,49
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	3.493,29	610,20	0,00	4.103,49
712 5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	119,65	4,63	0,00	124,28
714 5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	3.373,64	605,01	0,00	3.978,65
717 5.2.10.01.06 Multas	0,00	0,56	0,00	0,56

MARCILEI ANDRÉA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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

