

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	ATIVO	1.247.689,40	448.182,27	545.203,08	(97.020,81)	1.150.668,59
2	S	CIRCULANTE	660.200,81	448.182,27	515.203,08	(67.020,81)	593.180,00
3	S	DISPONÍVEL	640.810,20	445.253,93	515.203,08	(69.949,15)	570.861,05
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	308.709,21	300.093,15	8.616,06	8.616,06
25032		Banco ASAAS	0,00	23.625,00	15.008,94	8.616,06	8.616,06
10		Banco do Brasil S/A	0,00	285.084,21	285.084,21	0,00	0,00
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	640.810,20	136.544,72	215.109,93	(78.565,21)	562.244,99
53		Banco do Brasil S/A	128.850,12	103.705,02	115.024,23	(11.319,21)	117.530,91
25001		Banco do Brasil S/A - CDB DI	511.960,08	2.839,70	100.085,70	(97.246,00)	414.714,08
25034		BB Ourocap Negocios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
157	S	OUTROS CRÉDITOS	19.390,61	2.928,34	0,00	2.928,34	22.318,95
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.390,61	2.928,34	0,00	2.928,34	22.318,95
288		Adiantamentos a Fornecedores	19.390,61	2.928,34	0,00	2.928,34	22.318,95
590	S	NÃO CIRCULANTE	587.488,59	0,00	30.000,00	(30.000,00)	557.488,59
969	S	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
25002	S	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
25003		Banco do Brasil - Cota Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
1049	S	IMOBILIZADO	554.367,39	0,00	0,00	0,00	554.367,39
1050	S	IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	0,00	603.600,00
1053		Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	0,00	603.600,00
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	64.775,53	0,00	0,00	0,00	64.775,53
1080		Equipamentos para Processamento de Dados	6.165,16	0,00	0,00	0,00	6.165,16
1082		Instalações	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1083		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	32.577,43	0,00	0,00	0,00	32.577,43
1087		Móveis e Utensílios	21.332,94	0,00	0,00	0,00	21.332,94
1136	S	(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(114.008,14)	0,00	0,00	0,00	(114.008,14)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(74.309,87)	0,00	0,00	0,00	(74.309,87)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.213,11)	0,00	0,00	0,00	(2.213,11)
1146		(-) Deprec. Instalações	(4.465,31)	0,00	0,00	0,00	(4.465,31)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(20.457,62)	0,00	0,00	0,00	(20.457,62)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(12.562,23)	0,00	0,00	0,00	(12.562,23)
1160	S	INTANGÍVEL	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
1161	S	CUSTO	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
25004		Direitos de Uso de Sistema	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
1350	S	PASSIVO	1.247.689,40	4.185,20	0,00	(4.185,20)	1.243.504,20
1351	S	CIRCULANTE	10.565,10	4.185,20	0,00	(4.185,20)	6.379,90
1494	S	FORNECEDORES	1.916,74	0,00	0,00	0,00	1.916,74
1495	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.916,74	0,00	0,00	0,00	1.916,74
1539	S	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71,47	59,10	0,00	(59,10)	12,37
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,47	59,10	0,00	(59,10)	12,37
1546		IRRF a Recolher	49,98	37,61	0,00	(37,61)	12,37
1549		PIS/IR a Recolher	21,49	21,49	0,00	(21,49)	0,00
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	8.576,89	4.126,10	0,00	(4.126,10)	4.450,79
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.697,30	2.697,30	0,00	(2.697,30)	0,00
1634		Salários e Ordenados a Pagar	2.697,30	2.697,30	0,00	(2.697,30)	0,00
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.443,67	1.428,80	0,00	(1.428,80)	14,87
1659		INSS a Recolher	1.158,84	1.158,84	0,00	(1.158,84)	0,00
1660		FGTS a Recolher	269,96	269,96	0,00	(269,96)	0,00
1661		Contribuição Sindical a Recolher	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
1683	S	PROVISÕES	4.435,92	0,00	0,00	0,00	4.435,92
1684		Provisão Para Férias	2.334,72	0,00	0,00	0,00	2.334,72
1688		Provisão Para 13o Salário	2.101,20	0,00	0,00	0,00	2.101,20
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.237.124,30	0,00	0,00	0,00	1.237.124,30

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2513	S	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.237.124,30	0,00	0,00	0,00	1.237.124,30
2514	S	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.082.095,19	0,00	0,00	0,00	1.082.095,19
2515		Superavits Acumulados	1.082.095,19	0,00	0,00	0,00	1.082.095,19
2537	S	SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	155.029,11	0,00	0,00	0,00	155.029,11
2538		Superavits do Exercício	155.029,11	0,00	0,00	0,00	155.029,11
2600	S	RECEITAS	0,00	0,00	81.585,52	81.585,52	81.585,52
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	81.585,52	81.585,52	81.585,52
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	81.585,52	81.585,52	81.585,52
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.935,52	2.935,52	2.935,52
2864		Receita Financeira Comercial	0,00	0,00	2.935,52	2.935,52	2.935,52
2884	S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
25012		Inscrições de Eventos	0,00	0,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00
25011		Mensalidade Câmaras Associadas	0,00	0,00	25.025,00	25.025,00	25.025,00
25013		Patrocínio Atlas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	0,00	174.421,13	0,00	174.421,13	174.421,13
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	174.421,13	0,00	174.421,13	174.421,13
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.540,32	0,00	118.540,32	118.540,32
4375	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00
4377		Publicidade	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00
4404	S	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7.307,04	0,00	7.307,04	7.307,04
25014		Diárias	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
25031		Passagens	0,00	877,68	0,00	877,68	877,68
25016		Reembolso Alimentação e Hospedagem	0,00	599,00	0,00	599,00	599,00
25015		Reembolso Deslocamentos	0,00	4.580,36	0,00	4.580,36	4.580,36
4429	S	OCUPAÇÃO	0,00	902,06	0,00	902,06	902,06
4430		Aluguéis e Condomínios	0,00	902,06	0,00	902,06	902,06
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	559,92	0,00	559,92	559,92
4477		Energia Elétrica	0,00	131,06	0,00	131,06	131,06
4478		Telecomunicações	0,00	428,86	0,00	428,86	428,86
4531	S	DESPESAS GERAIS	0,00	101.491,30	0,00	101.491,30	101.491,30
4534		Material de Expediente	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
25017		Assessoria Contábil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25018		Assessoria Jurídica	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00
25030		Homenagens	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
25020		Locação de Software	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25019		Serviços de Terceiros	0,00	78.399,30	0,00	78.399,30	78.399,30
4545		Fretes e Carretos	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00
4552		Limpeza e Conservação	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00	2.202,00
25021	S	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	55.505,47	0,00	55.505,47	55.505,47
25022	S	DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	0,00	55.505,47	0,00	55.505,47	55.505,47
25025		Alimentação e Hospedagem	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
25023		Aluguéis de Ambientes	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00	7.912,00
25027		Brindes Concedidos	0,00	43.865,72	0,00	43.865,72	43.865,72
25024		Serviços de Terceiros	0,00	3.302,75	0,00	3.302,75	3.302,75
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50,72	0,00	50,72	50,72
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	50,72	0,00	50,72	50,72
4670		IOF e IOC	0,00	18,52	0,00	18,52	18,52
25033		IR Aplicação Financeira	0,00	32,20	0,00	32,20	32,20
4695	S	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	324,62	0,00	324,62	324,62
4696	S	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	324,62	0,00	324,62	324,62
4698		Despesas Bancárias Diversas	0,00	324,62	0,00	324,62	324,62

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI Presidente CPF: 692.879.109-87			FELIPE PATZLAFF CRC: 1-SC-035710/O-6 - Contador CPF: 059.607.139-69		