

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.378.338,82	358.341,58	488.991,00	1.247.689,40
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	788.247,07	358.341,58	486.387,84	660.200,81
3 S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	756.980,00	355.126,09	471.295,89	640.810,20
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	252.380,75	252.380,75	0,00
7 1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A	0,00	252.380,75	252.380,75	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	756.980,00	102.745,34	218.915,14	640.810,20
18 1.1.01.03.01 Aplicação Banco do Brasil S/A	150.200,00	96.915,99	118.265,87	128.850,12
5048 1.1.01.03.01 Aplicação Banco do Brasil S/A - CDB DI	606.780,00	5.829,35	100.649,27	511.960,08
29 S 1.1.02 CRÉDITOS	31.267,07	3.215,49	15.091,95	19.390,61
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	25.829,51	2.596,10	9.035,00	19.390,61
46 1.1.02.13.01 Adiantamentos a Fornecedores	25.829,51	2.596,10	9.035,00	19.390,61
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS/ADM.	338,60	0,00	338,60	0,00
50 1.1.02.14.03 Antecipação de Salários e Ordenados	338,60	0,00	338,60	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	5.098,96	619,39	5.718,35	0,00
57 1.1.02.15.03 Irrf a Recuperar	5.098,96	619,39	5.718,35	0,00
97 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	590.091,75	0,00	2.603,16	587.488,59
105 S 1.3.02 IMOBILIZADO	556.970,55	0,00	2.603,16	554.367,39
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	64.775,53	0,00	0,00	64.775,53
113 1.3.02.02.02 Equipamentos e Processamento de Dados	6.165,16	0,00	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	(111.404,98)	0,00	2.603,16	(114.008,14)
128 1.3.02.04.01 (-) Deprec.-Edifícios	(72.297,87)	0,00	2.012,00	(74.309,87)
5027 1.3.02.04.01 (-) Deprec.Aparelhos Eletrônicos	(831,36)	0,00	22,49	(853,85)
123 1.3.02.04.02 (-) Deprec.-Equipos.Proc.de Dados	(2.110,36)	0,00	102,75	(2.213,11)
121 1.3.02.04.04 (-) Deprec.-Instalações	(4.426,14)	0,00	39,17	(4.465,31)
122 1.3.02.04.05 (-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equipos.	(19.354,80)	0,00	248,97	(19.603,77)
124 1.3.02.04.07 (-) Deprec.-Móveis e Utensílios	(12.384,45)	0,00	177,78	(12.562,23)
915 S 1.3.04 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
916 S 1.3.04.01 PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5049 1.3.04.01.01 Banco do Brasil - Cota Capital	30.000,00	0,00	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	1.093.327,88	143.150,52	142.482,93	1.092.660,29
201	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	11.232,69	143.150,52	142.482,93	10.565,10
202	S	2.1.01 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	11.232,69	143.150,52	142.482,93	10.565,10
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.362,69	124.793,48	125.347,53	1.916,74
826793		2.1.01.02.01 47.478.887 DANIEL COLETTI WILLENBRING	0,00	400,00	400,00	0,00
825760		2.1.01.02.01 50.780.736 NIRO CARLOS BRITES	0,00	60,00	60,00	0,00
826792		2.1.01.02.01 ANSERVE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEB	0,00	218,00	218,00	0,00
826791		2.1.01.02.01 ASSOCIACAO CATARINENSE DE EMISSORAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
826875		2.1.01.02.01 CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
824822		2.1.01.02.01 CASA LAR SHOP LTDA	0,00	0,00	988,65	988,65
663519		2.1.01.02.01 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTR	0,00	79,00	79,00	0,00
825747		2.1.01.02.01 CASSOL JUNIOR SOLUCOES EM INFORMATI	0,00	370,00	370,00	0,00
786252		2.1.01.02.01 CASTELMAR EMPREENDIMENTO HOTELEI	0,00	12.217,20	12.340,20	123,00
812492		2.1.01.02.01 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINH	0,00	135,06	135,06	0,00
824026		2.1.01.02.01 DE MARCO AGENCIA DE COMUNICACAO L	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
806499		2.1.01.02.01 DPM EDUCACAO SC LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
826794		2.1.01.02.01 F A PARK LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00
824023		2.1.01.02.01 FR PUBLICIDADE VISUAL LTDA	0,00	102,00	102,00	0,00
520466		2.1.01.02.01 Fundacao de Estudos e Pesquisas Socio Economica	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00
808131		2.1.01.02.01 GUSTAVO MIGUEL MARTHENDAL EIRELI M	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
806498		2.1.01.02.01 HISOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
797718		2.1.01.02.01 IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
826904		2.1.01.02.01 JOI MOVEIS SOB MEDIDA LIMITADA	0,00	924,00	924,00	0,00
797717		2.1.01.02.01 JORGE LACERDA ADVOGADOS	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
804443		2.1.01.02.01 JOSE ROBERTO PALUDO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
826787		2.1.01.02.01 KAUKAU ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
806493		2.1.01.02.01 L I NUNES-VARIEDADES	0,00	92,10	92,10	0,00
826795		2.1.01.02.01 LEONARDO VECHI	0,00	396,00	396,00	0,00
826927		2.1.01.02.01 M GIANNI LTDA	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
826785		2.1.01.02.01 M.P-PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
657954		2.1.01.02.01 MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONIC	0,00	4.612,28	4.723,62	111,34
825751		2.1.01.02.01 MAXXI IMPORT COMERCIO, IMPORTACAO	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
812216		2.1.01.02.01 MONDO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.731,15	2.731,15	0,00
826807		2.1.01.02.01 NOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	435,00	435,00	0,00
826788		2.1.01.02.01 OP BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	244,00	244,00	0,00
792707		2.1.01.02.01 RECON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPR	1.362,69	708,94	0,00	653,75
826790		2.1.01.02.01 RG CAFES E EVENTOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
797719		2.1.01.02.01 UFFICIO COMUNICACAO IN SENSА LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
808125		2.1.01.02.01 VINICIUS JOSE EUGENIO	0,00	2.914,75	2.914,75	0,00
209	S	2.1.01.04 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.344,98	2.412,46	138,95	71,47
1012		2.1.01.04.01 CSRF Retido a Recolher	35,12	35,12	0,00	0,00
212		2.1.01.04.01 IRRF a Recolher	2.205,34	2.180,75	25,39	49,98
270		2.1.01.04.01 Irrf Retido a Recolher	11,33	11,33	0,00	0,00



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
211		2.1.01.04.02 PIS a Recolher	25,64	105,45	79,81	0,00
2768		2.1.01.04.02 PIS s/Folha de Pagto Recolher	67,55	79,81	33,75	21,49
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES PREVIDÊNCIARIAS	3.906,25	6.316,09	3.853,51	1.443,67
219		2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	226,51	269,96	313,41	269,96
222		2.1.01.05.01 Imposto Sindical a Recolher	29,74	29,74	14,87	14,87
218		2.1.01.05.01 INSS a Recolher	3.650,00	6.016,39	3.525,23	1.158,84
224	S	2.1.01.06 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.618,77	0,01	3.514,46	7.133,22
225		2.1.01.06.01 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	2.697,30	2.697,30
228		2.1.01.06.04 Provisão de 13º Salário e Encargos	1.751,00	0,01	350,21	2.101,20
229		2.1.01.06.05 Provisão de Férias e Encargos	1.867,77	0,00	466,95	2.334,72
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	0,00	9.628,48	9.628,48	0,00
2845		2.1.01.10.01 Cartao Credito a Pagar	0,00	9.628,48	9.628,48	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	847.676,02	0,00	31.144,52	878.820,54
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	847.676,02	0,00	31.144,52	878.820,54
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	847.676,02	0,00	31.144,52	878.820,54
424	S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	16.615,42	0,00	6.094,52	22.709,94
426		4.1.02.01.02 Rec.Aplicacao Mercado Aberto	16.615,42	0,00	6.094,52	22.709,94
430	S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	831.060,60	0,00	25.050,00	856.110,60
5035		4.1.02.02.08 Anuidades de Associados	395.348,60	0,00	0,00	395.348,60
5036		4.1.02.02.08 Inscrições de Eventos	352.162,00	0,00	0,00	352.162,00
5037		4.1.02.02.08 Mensalidades de Associados	83.550,00	0,00	25.050,00	108.600,00
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	562.665,08	161.160,10	33,75	723.791,43
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	562.665,08	161.160,10	33,75	723.791,43
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	554.398,35	154.515,05	33,75	708.879,65
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	145.247,15	11.692,43	33,75	156.905,83
643		5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	59.304,90	3.414,33	0,00	62.719,23
645		5.2.02.01.03 Ferias	5.361,66	347,17	0,00	5.708,83
646		5.2.02.01.04 13. Salario	6.437,45	260,38	0,01	6.697,82
647		5.2.02.01.05 Inss	21.275,44	1.049,16	33,74	22.290,86
648		5.2.02.01.06 Fgts	16.669,39	318,57	0,00	16.987,96
5044		5.2.02.01.06 Treinamento de Pessoal	25.600,00	6.100,00	0,00	31.700,00
649		5.2.02.01.07 Aviso Previo, Estabil. e Indenizacoes	8.582,97	0,00	0,00	8.582,97



Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
650		5.2.02.01.08 Assistência Medica e Social	2.015,34	202,82	0,00	2.218,16
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	8.141,54	907,94	0,00	9.049,48
655		5.2.02.02.01 Alugueis e Condomínios	8.141,54	907,94	0,00	9.049,48
657	S	5.2.02.04 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.822,13	2.603,16	0,00	15.425,29
658		5.2.02.04.01 Depreciações	12.822,13	2.603,16	0,00	15.425,29
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	12.185,09	4.005,56	0,00	16.190,65
661		5.2.02.05.01 Energia Eletrica - Luz e Força	981,27	0,00	0,00	981,27
663		5.2.02.05.03 Telefone, Internet, Telex e Telegrama	1.877,52	643,26	0,00	2.520,78
664		5.2.02.05.04 Correios e Malotes	1.256,30	57,30	0,00	1.313,60
843		5.2.02.05.04 Internet e Sistemas	8.070,00	3.305,00	0,00	11.375,00
668	S	5.2.02.06 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	45.000,00	14.350,00	0,00	59.350,00
669		5.2.02.06.01 Propaganda	45.000,00	14.350,00	0,00	59.350,00
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	331.002,44	120.955,96	0,00	451.958,40
675		5.2.02.07.01 Viagens e Representacoes	80.860,68	31.005,90	0,00	111.866,58
677		5.2.02.07.03 Materiais Auxiliares e de Consumo	96.152,87	14.970,14	0,00	111.123,01
678		5.2.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	2.386,80	2.331,92	0,00	4.718,72
577		5.2.02.07.10 Consultorias	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
576		5.2.02.07.10 Honorarios Advocáticos	61.250,00	12.250,00	0,00	73.500,00
684		5.2.02.07.10 Honorários Contábeis	3.659,37	0,00	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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
809		5.2.02.07.15 Manutenção e Conservação	325,00	400,00	0,00	725,00
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	80.347,67	59.998,00	0,00	140.345,67
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	6.180,68	0,00	9.843,63
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	3.662,95	6.180,68	0,00	9.843,63
705		5.2.08.01.01 Impostos Federais	0,00	5.718,35	0,00	5.718,35
707		5.2.08.01.03 Impostos Municipais	3.662,95	0,00	0,00	3.662,95
708		5.2.08.01.04 Imposto Sindical Patronal	0,00	462,33	0,00	462,33
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	4.103,49	464,37	0,00	4.567,86
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.103,49	464,37	0,00	4.567,86
712		5.2.10.01.01 Juros Pagos ou Incorridos	124,28	43,45	0,00	167,73
714		5.2.10.01.03 Despesas Bancárias Diversas	3.978,65	420,92	0,00	4.399,57
717		5.2.10.01.06 Multas	0,56	0,00	0,00	0,56



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