

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	ATIVO	1.148.160,41	646.798,57	541.433,93	105.364,64	1.253.525,05
2	S	CIRCULANTE	593.180,00	639.521,57	538.915,97	100.605,60	693.785,60
3	S	DISPONÍVEL	570.861,05	638.011,50	538.915,97	99.095,53	669.956,58
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.616,06	582.835,03	398.531,51	184.303,52	192.919,58
25032		Banco ASAAS	8.616,06	268.525,00	84.221,48	184.303,52	192.919,58
10		Banco do Brasil S/A	0,00	314.310,03	314.310,03	0,00	0,00
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	562.244,99	55.176,47	140.384,46	(85.207,99)	477.037,00
53		Banco do Brasil S/A	117.530,91	51.597,03	140.384,46	(88.787,43)	28.743,48
25001		Banco do Brasil S/A - CDB DI	414.714,08	3.579,44	0,00	3.579,44	418.293,52
25034		BB Ourocap Negocios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
157	S	OUTROS CRÉDITOS	22.318,95	1.510,07	0,00	1.510,07	23.829,02
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	22.318,95	1.510,07	0,00	1.510,07	23.829,02
288		Adiantamentos a Fornecedores	22.318,95	1.510,07	0,00	1.510,07	23.829,02
590	S	NÃO CIRCULANTE	554.980,41	7.277,00	2.517,96	4.759,04	559.739,45
1049	S	IMOBILIZADO	551.859,21	7.277,00	2.517,96	4.759,04	556.618,25
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	7.277,00	0,00	7.277,00	72.052,53
1075		Aparelhos Telefônicos	0,00	7.277,00	0,00	7.277,00	7.277,00
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	(116.516,32)	0,00	2.517,96	(2.517,96)	(119.034,28)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(76.321,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(78.333,87)
1139		(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	0,00	0,00	9,79	(9,79)	(9,79)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.260,03)	0,00	46,92	(46,92)	(2.306,95)
1146		(-) Deprec. Instalações	(4.465,31)	0,00	0,00	0,00	(4.465,31)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(20.729,10)	0,00	271,48	(271,48)	(21.000,58)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(12.740,01)	0,00	177,77	(177,77)	(12.917,78)
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	1.248.042,88	4.513,26	4.538,68	25,42	1.248.068,30
1351	S	CIRCULANTE	10.918,58	4.513,26	4.538,68	25,42	10.944,00
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	71,51	33,75	59,14	25,39	96,90
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	71,51	33,75	59,14	25,39	96,90
1546		IRRF a Recolher	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
1544		IRRS sobre Trabalho Assalariado	25,39	0,00	25,39	25,39	50,78
1556		PIS a Recolher	33,75	33,75	33,75	0,00	33,75
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	8.930,33	4.479,51	4.479,54	0,03	8.930,36
1633	S	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.035,90	3.035,90	3.035,90	0,00	3.035,90
1634		Salários e Ordenados a Pagar	3.035,90	3.035,90	3.035,90	0,00	3.035,90
1658	S	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.458,51	1.443,61	1.443,64	0,03	1.458,54
1659		INSS a Recolher	1.158,81	1.158,81	1.158,81	0,00	1.158,81
1660		FGTS a Recolher	269,96	269,96	269,96	0,00	269,96
1661		Contribuição Sindical a Recolher	29,74	14,84	14,87	0,03	29,77
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	81.585,52	4.800,00	364.162,23	359.362,23	440.947,75
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	81.585,52	4.800,00	364.162,23	359.362,23	440.947,75
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.585,52	4.800,00	364.162,23	359.362,23	440.947,75
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	2.935,52	0,00	3.662,23	3.662,23	6.597,75
2864		Receita Financeira Comercial	2.935,52	0,00	3.662,23	3.662,23	6.597,75
2884	S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	78.650,00	4.800,00	360.500,00	355.700,00	434.350,00
25036		(-) Devoluções Inscrições Eventos	0,00	4.050,00	0,00	(4.050,00)	(4.050,00)
25012		Inscrições de Eventos	23.625,00	0,00	296.875,00	296.875,00	320.500,00
25011		Mensalidade Câmaras Associadas	25.025,00	750,00	43.625,00	42.875,00	67.900,00
25013		Patrocínio Atlas	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	181.467,99	254.023,01	0,00	254.023,01	435.491,00
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	181.467,99	254.023,01	0,00	254.023,01	435.491,00
4012	S	DESPESAS COM VENDAS	2.508,18	2.517,96	0,00	2.517,96	5.026,14
4160	S	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.508,18	2.517,96	0,00	2.517,96	5.026,14
4161		Depreciações	2.508,18	2.517,96	0,00	2.517,96	5.026,14
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.079,00	131.807,25	0,00	131.807,25	254.886,25
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	4.538,68	4.538,68	0,00	4.538,68	9.077,36
4328		Salários e Ordenados	3.374,50	3.374,50	0,00	3.374,50	6.749,00
4334		INSS	860,47	860,47	0,00	860,47	1.720,94
4335		FGTS	269,96	269,96	0,00	269,96	539,92
4355		PIS	33,75	33,75	0,00	33,75	67,50
4375	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.280,00	19.300,00	0,00	19.300,00	27.580,00
4377		Publicidade	8.280,00	19.300,00	0,00	19.300,00	27.580,00
4404	S	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.307,04	9.179,15	0,00	9.179,15	16.486,19
4407		Hospedagem	0,00	374,00	0,00	374,00	374,00
25014		Diárias	1.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.250,00
25031		Passagens	877,68	0,00	0,00	0,00	877,68
25016		Reembolso Alimentação e Hospedagem	599,00	878,15	0,00	878,15	1.477,15
25015		Reembolso Deslocamentos	4.580,36	2.927,00	0,00	2.927,00	7.507,36
4429	S	OCUPAÇÃO	902,06	880,37	0,00	880,37	1.782,43
4430		Aluguéis e Condomínios	902,06	880,37	0,00	880,37	1.782,43
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	559,92	323,80	0,00	323,80	883,72
4477		Energia Elétrica	131,06	109,22	0,00	109,22	240,28
4478		Telecomunicações	428,86	214,58	0,00	214,58	643,44
4531	S	DESPESAS GERAIS	101.491,30	97.585,25	0,00	97.585,25	199.076,55
4534		Material de Expediente	90,00	244,00	0,00	244,00	334,00
25017		Assessoria Contábil	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
25018		Assessoria Jurídica	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	24.500,00
25037		Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	65,90	0,00	65,90	65,90
25030		Homenagens	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
25020		Locação de Software	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00
25019		Serviços de Terceiros	78.399,30	75.629,10	0,00	75.629,10	154.028,40
4545		Frete e Carretos	850,00	346,25	0,00	346,25	1.196,25
4552		Limpeza e Conservação	2.202,00	1.550,00	0,00	1.550,00	3.752,00
25021	S	DESPESAS COM EVENTOS	55.505,47	118.852,30	0,00	118.852,30	174.357,77
25022	S	DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	55.505,47	118.852,30	0,00	118.852,30	174.357,77
25025		Alimentação e Hospedagem	425,00	26.503,65	0,00	26.503,65	26.928,65
25023		Aluguéis de Ambientes	7.912,00	27.250,35	0,00	27.250,35	35.162,35

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25027		Brindes Concedidos	43.865,72	14.535,00	0,00	14.535,00	58.400,72
25026		Palestrantes	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00
25035		Passagens/Deslocamentos	0,00	13.625,30	0,00	13.625,30	13.625,30
25028		Serviços de Publicidade	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	1.114,00
25024		Serviços de Terceiros	3.302,75	15.324,00	0,00	15.324,00	18.626,75
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50,72	49,43	0,00	49,43	100,15
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	50,72	49,43	0,00	49,43	100,15
4670		IOF e IOC	18,52	28,95	0,00	28,95	47,47
25033		IR Aplicação Financeira	32,20	20,48	0,00	20,48	52,68
4695	S	RESULTADO FINANCEIRO	324,62	796,07	0,00	796,07	1.120,69
4696	S	DESPESAS FINANCEIRAS	324,62	796,07	0,00	796,07	1.120,69
4698		Despesas Bancárias Diversas	324,62	796,07	0,00	796,07	1.120,69

MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

FELIPE PATZLAFF
CRC: 1-SC-035710/O-6 - Contador
CPF: 059.607.139-69