

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	ATIVO	1.253.525,05	767.865,22	817.602,34	(49.737,12)	1.203.787,93
2	S	CIRCULANTE	693.785,60	767.865,22	815.033,51	(47.168,29)	646.617,31
3	S	DISPONÍVEL	669.956,58	763.043,56	815.033,51	(51.989,95)	617.966,63
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	192.919,58	521.327,24	702.288,89	(180.961,65)	11.957,93
25032		Banco ASAAS	192.919,58	83.725,00	264.686,65	(180.961,65)	11.957,93
10		Banco do Brasil S/A	0,00	437.602,24	437.602,24	0,00	0,00
50	S	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	477.037,00	241.716,32	112.744,62	128.971,70	606.008,70
53		Banco do Brasil S/A	28.743,48	238.354,25	62.508,32	175.845,93	204.589,41
25001		Banco do Brasil S/A - CDB DI	418.293,52	3.362,07	50.236,30	(46.874,23)	371.419,29
25034		BB Ourocap Negocios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
157	S	OUTROS CRÉDITOS	23.829,02	4.821,66	0,00	4.821,66	28.650,68
287	S	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	23.829,02	4.821,66	0,00	4.821,66	28.650,68
288		Adiantamentos a Fornecedores	23.829,02	4.821,66	0,00	4.821,66	28.650,68
590	S	NÃO CIRCULANTE	559.739,45	0,00	2.568,83	(2.568,83)	557.170,62
1049	S	IMOBILIZADO	556.618,25	0,00	2.568,83	(2.568,83)	554.049,42
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	72.052,53	0,00	0,00	0,00	72.052,53
1075		Aparelhos Telefônicos	7.277,00	0,00	0,00	0,00	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	(119.034,28)	0,00	2.568,83	(2.568,83)	(121.603,11)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(78.333,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(80.345,87)
1139		(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(9,79)	0,00	60,64	(60,64)	(70,43)
1144		(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.306,95)	0,00	46,92	(46,92)	(2.353,87)
1146		(-) Deprec. Instalações	(4.465,31)	0,00	0,00	0,00	(4.465,31)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(21.000,58)	0,00	271,49	(271,49)	(21.272,07)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(12.917,78)	0,00	177,78	(177,78)	(13.095,56)
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	1.248.068,30	4.523,81	4.538,68	14,87	1.248.083,17
1351	S	CIRCULANTE	10.944,00	4.523,81	4.538,68	14,87	10.958,87
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	96,90	59,14	59,14	0,00	96,90
1540	S	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96,90	59,14	59,14	0,00	96,90
1546		IRRF a Recolher	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
1544		IRRS sobre Trabalho Assalariado	50,78	25,39	25,39	0,00	50,78
1556		PIS a Recolher	33,75	33,75	33,75	0,00	33,75
1632	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	8.930,36	4.464,67	4.479,54	14,87	8.945,23
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	1.458,54	1.428,77	1.443,64	14,87	1.473,41
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	29,77	0,00	14,87	14,87	44,64
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	440.947,75	1.500,00	152.662,34	151.162,34	592.110,09
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	440.947,75	1.500,00	152.662,34	151.162,34	592.110,09
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	440.947,75	1.500,00	152.662,34	151.162,34	592.110,09
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	6.597,75	0,00	3.462,34	3.462,34	10.060,09
2864		Receita Financeira Comercial	6.597,75	0,00	3.462,34	3.462,34	10.060,09
2884	S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	434.350,00	1.500,00	149.200,00	147.700,00	582.050,00
25036		(-) Devoluções Inscrições Eventos	(4.050,00)	1.500,00	0,00	(1.500,00)	(5.550,00)
25012		Inscrições de Eventos	320.500,00	0,00	106.200,00	106.200,00	426.700,00
25011		Mensalidade Câmaras Associadas	67.900,00	0,00	31.000,00	31.000,00	98.900,00
25013		Patrocínio Atlas	50.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	62.000,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS	435.491,00	200.914,33	0,00	200.914,33	636.405,33
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	435.491,00	200.914,33	0,00	200.914,33	636.405,33
4012	S	DESPESAS COM VENDAS	5.026,14	2.568,83	0,00	2.568,83	7.594,97
4160	S	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.026,14	2.568,83	0,00	2.568,83	7.594,97
4161		Depreciações	5.026,14	2.568,83	0,00	2.568,83	7.594,97
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.886,25	134.691,09	0,00	134.691,09	389.577,34
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	9.077,36	4.538,68	0,00	4.538,68	13.616,04
4328		Salários e Ordenados	6.749,00	3.374,50	0,00	3.374,50	10.123,50
4334		INSS	1.720,94	860,47	0,00	860,47	2.581,41
4335		FGTS	539,92	269,96	0,00	269,96	809,88
4355		PIS	67,50	33,75	0,00	33,75	101,25
4375	S	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.580,00	3.690,00	0,00	3.690,00	31.270,00
4377		Publicidade	27.580,00	3.690,00	0,00	3.690,00	31.270,00
4404	S	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	16.486,19	18.732,87	0,00	18.732,87	35.219,06
4407		Hospedagem	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00
25014		Diárias	6.250,00	9.125,00	0,00	9.125,00	15.375,00
25031		Passagens	877,68	0,00	0,00	0,00	877,68
25016		Reembolso Alimentação e Hospedagem	1.477,15	2.949,85	0,00	2.949,85	4.427,00
25015		Reembolso Deslocamentos	7.507,36	6.658,02	0,00	6.658,02	14.165,38
4429	S	OCUPAÇÃO	1.782,43	972,94	0,00	972,94	2.755,37
4430		Alugueis e Condomínios	1.782,43	972,94	0,00	972,94	2.755,37
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	883,72	1.108,40	0,00	1.108,40	1.992,12
4477		Energia Elétrica	240,28	227,91	0,00	227,91	468,19
4478		Telecomunicações	643,44	880,49	0,00	880,49	1.523,93
4531	S	DESPESAS GERAIS	199.076,55	105.648,20	0,00	105.648,20	304.724,75
4534		Material de Expediente	334,00	5.484,42	0,00	5.484,42	5.818,42
25017		Assessoria Contábil	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
25018		Assessoria Jurídica	24.500,00	12.250,00	0,00	12.250,00	36.750,00
25037		Assinaturas de Periódicos e Anuidades	65,90	65,90	0,00	65,90	131,80
25030		Homenagens	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
25020		Locação de Software	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00
25019		Serviços de Terceiros	154.028,40	65.950,00	0,00	65.950,00	219.978,40
4545		Fretes e Carretos	1.196,25	14.397,88	0,00	14.397,88	15.594,13
4552		Limpeza e Conservação	3.752,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00
25021	S	DESPESAS COM EVENTOS	174.357,77	63.028,38	0,00	63.028,38	237.386,15
25022	S	DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	174.357,77	63.028,38	0,00	63.028,38	237.386,15
25025		Alimentação e Hospedagem	26.928,65	9.469,01	0,00	9.469,01	36.397,66
25023		Aluguéis de Ambientes	35.162,35	6.046,18	0,00	6.046,18	41.208,53

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25027		Brindes Concedidos	58.400,72	28.492,00	0,00	28.492,00	86.892,72
25026		Palestrantes	20.500,00	13.365,59	0,00	13.365,59	33.865,59
25035		Passagens/Deslocamentos	13.625,30	1.335,60	0,00	1.335,60	14.960,90
25028		Serviços de Publicidade	1.114,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
25024		Serviços de Terceiros	18.626,75	4.320,00	0,00	4.320,00	22.946,75
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100,15	17,38	0,00	17,38	117,53
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	100,15	17,38	0,00	17,38	117,53
4670		IOF e IOC	47,47	11,65	0,00	11,65	59,12
25033		IR Aplicação Financeira	52,68	5,73	0,00	5,73	58,41
4695	S	RESULTADO FINANCEIRO	1.120,69	608,65	0,00	608,65	1.729,34
4696	S	DESPESAS FINANCEIRAS	1.120,69	608,65	0,00	608,65	1.729,34
4698		Despesas Bancárias Diversas	1.120,69	608,65	0,00	608,65	1.729,34

MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI

Presidente

CPF: 692.879.109-87

FELIPE PATZLAFF

CRC: 1-SC-035710/O-6 - Contador

CPF: 059.607.139-69