

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.149.031,58	609.350,04	573.212,13	36.137,91	1.185.169,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	598.732,21	609.350,04	570.614,16	38.735,88	637.468,09
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	582.699,47	607.473,26	568.737,38	38.735,88	621.435,35
6	S 1.1.01.002 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.699,47	607.473,26	568.737,38	38.735,88	621.435,35
4862	S 1.1.01.002.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	242,72	388.486,37	381.904,25	6.582,12	6.824,84
4890	S 1.1.01.002.001.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	242,72	388.486,37	381.904,25	6.582,12	6.824,84
10	1.1.01.002.001.001.001 Banco do Brasil S/A	0,00	381.886,37	381.886,37	0,00	0,00
25032	1.1.01.002.001.001.002 Banco ASAAS	242,72	6.600,00	17,88	6.582,12	6.824,84
50	S 1.1.01.002.002 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	582.456,75	218.986,89	186.833,13	32.153,76	614.610,51
4891	S 1.1.01.002.002.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582.456,75	218.986,89	186.833,13	32.153,76	614.610,51
53	1.1.01.002.002.001.001 Banco do Brasil S/A Aplicação Rende Fácil	161.934,78	64.217,36	186.833,13	(122.615,77)	39.319,01
25001	1.1.01.002.002.001.002 Banco do Brasil S/A - CDB DI	390.521,97	154.769,53	0,00	154.769,53	545.291,50
25034	1.1.01.002.002.001.003 BB Ourocap Negocios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	16.032,74	1.876,78	1.876,78	0,00	16.032,74
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.032,74	1.876,78	1.876,78	0,00	16.032,74
4858	S 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.032,74	1.876,78	1.876,78	0,00	16.032,74
288	1.1.04.013.001.001 Adiantamentos a Fornecedores	16.032,74	1.876,78	1.876,78	0,00	16.032,74
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	550.299,37	0,00	2.597,97	(2.597,97)	547.701,40
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	547.178,17	0,00	2.597,97	(2.597,97)	544.580,20
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	0,00	603.600,00
4860	S 1.2.05.001.001 IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.600,00	0,00	0,00	0,00	603.600,00
4861	S 1.2.05.001.001.001 IMÓVEIS - BENS DE USO ESPECIAL	603.600,00	0,00	0,00	0,00	603.600,00
1053	1.2.05.001.001.001.003 Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	0,00	603.600,00
1074	S 1.2.05.003 BENS MÓVEIS	75.551,53	0,00	0,00	0,00	75.551,53
4863	S 1.2.05.003.001 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.551,53	0,00	0,00	0,00	75.551,53
4892	S 1.2.05.003.001.001 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.353,43	0,00	0,00	0,00	43.353,43
1083	1.2.05.003.001.001.001 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	32.577,43	0,00	0,00	0,00	32.577,43
1075	1.2.05.003.001.001.002 Aparelhos Telefônicos	10.776,00	0,00	0,00	0,00	10.776,00
4893	S 1.2.05.003.001.002 BENS DE INFORMÁTICA	6.165,16	0,00	0,00	0,00	6.165,16
1080	1.2.05.003.001.002.001 Equipamentos para Processamento de Dados	6.165,16	0,00	0,00	0,00	6.165,16
4894	S 1.2.05.003.001.003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.032,94	0,00	0,00	0,00	26.032,94
1087	1.2.05.003.001.003.001 Móveis e Utensílios	21.332,94	0,00	0,00	0,00	21.332,94
1082	1.2.05.003.001.003.002 Instalações	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(131.973,36)	0,00	2.597,97	(2.597,97)	(134.571,33)
4864	S 1.2.05.007.001 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(131.973,36)	0,00	2.597,97	(2.597,97)	(134.571,33)
4865	S 1.2.05.007.001.001 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(43.579,49)	0,00	585,97	(585,97)	(44.165,46)
1139	1.2.05.007.001.001.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(407,99)	0,00	89,81	(89,81)	(497,80)
1144	1.2.05.007.001.001.005 (-) Deprec. Equipamentos	(2.541,55)	0,00	46,92	(46,92)	(2.588,47)
1146	1.2.05.007.001.001.007 (-) Deprec. Instalações	(4.465,31)	0,00	0,00	0,00	(4.465,31)
1147	1.2.05.007.001.001.008 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(22.357,98)	0,00	271,47	(271,47)	(22.629,45)
1151	1.2.05.007.001.001.012 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(13.806,66)	0,00	177,77	(177,77)	(13.984,43)
4866	S 1.2.05.007.001.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(88.393,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(90.405,87)
1138	1.2.05.007.001.002.002 (-) Deprec. Edifícios	(88.393,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(90.405,87)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
4895	S 1.2.07.001.001 SOFTWARE	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
25004	1.2.07.001.001.001 Direitos de Uso de Sistema	3.121,20	0,00	0,00	0,00	3.121,20
1350	S 2 PASSIVO	1.024.902,25	0,00	3.598,28	3.598,28	1.028.500,53
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	0,00	3.598,28	3.598,28	3.598,28
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	26,75	26,75	26,75
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	26,75	26,75	26,75
4869	S 2.1.05.001.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	26,75	26,75	26,75
1556	2.1.05.001.001.003 PIS a Recolher	0,00	0,00	26,75	26,75	26,75

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.571,53	3.571,53	3.571,53
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	2.458,88	2.458,88	2.458,88
4872	S 2.1.07.001.001 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.458,88	2.458,88	2.458,88
4873	S 2.1.07.001.001.001 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.458,88	2.458,88	2.458,88
1634	2.1.07.001.001.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	2.458,88	2.458,88	2.458,88
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	1.112,65	1.112,65	1.112,65
4874	S 2.1.07.003.001 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.112,65	1.112,65	1.112,65
4896	S 2.1.07.003.001.001 INSS A PAGAR	0,00	0,00	898,63	898,63	898,63
1659	2.1.07.003.001.001.001 INSS a Recolher	0,00	0,00	898,63	898,63	898,63
1660	2.1.07.003.001.002 FGTS a Recolher	0,00	0,00	214,02	214,02	214,02
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.024.902,25	0,00	0,00	0,00	1.024.902,25
2513	S 2.4.13 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.024.902,25	0,00	0,00	0,00	1.024.902,25
2514	S 2.4.13.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.082.095,19	0,00	0,00	0,00	1.082.095,19
4877	S 2.4.13.001.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.082.095,19	0,00	0,00	0,00	1.082.095,19
2515	2.4.13.001.001.001 Superavits Acumulados	1.082.095,19	0,00	0,00	0,00	1.082.095,19
2537	S 2.4.13.002 SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	(57.192,94)	0,00	0,00	0,00	(57.192,94)
4878	S 2.4.13.002.001 SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	(57.192,94)	0,00	0,00	0,00	(57.192,94)
2538	2.4.13.002.001.001 Superavits do Exercício	155.029,11	0,00	0,00	0,00	155.029,11
2539	2.4.13.002.001.002 (-) Deficits do Execício	(212.222,05)	0,00	0,00	0,00	(212.222,05)
2600	S 4 RECEITAS	211.636,27	0,00	206.523,24	206.523,24	418.159,51
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	207.284,00	0,00	201.700,00	201.700,00	408.984,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	207.284,00	0,00	201.700,00	201.700,00	408.984,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	207.284,00	0,00	201.700,00	201.700,00	408.984,00
25010	4.1.05.003.009 Anuidade Câmaras Associadas	188.100,00	0,00	162.450,00	162.450,00	350.550,00
25012	4.1.05.003.009 Inscrições de Eventos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25011	4.1.05.003.009 Mensalidade Câmaras Associadas	14.250,00	0,00	32.250,00	32.250,00	46.500,00
25013	4.1.05.003.009 Patrocínio Atlas	4.934,00	0,00	0,00	0,00	4.934,00
4897	S 4.2 RECEITAS FINANCEIRAS	4.352,27	0,00	4.823,24	4.823,24	9.175,51
4898	S 4.2.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.352,27	0,00	4.823,24	4.823,24	9.175,51
4899	S 4.2.01.001 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.352,27	0,00	4.823,24	4.823,24	9.175,51
2864	4.2.01.001.001 Receita Financeira Comercial	4.352,27	0,00	4.823,24	4.823,24	9.175,51
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	87.506,94	173.983,61	0,00	173.983,61	261.490,55
4901	S 5.2 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.598,28	0,00	3.598,28	3.598,28
4902	S 5.2.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.598,28	0,00	3.598,28	3.598,28
4903	S 5.2.01.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.598,28	0,00	3.598,28	3.598,28
4904	S 5.2.01.001.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO	0,00	3.598,28	0,00	3.598,28	3.598,28
4905	S 5.2.01.001.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.675,33	0,00	2.675,33	2.675,33
4328	5.2.01.001.001.001.001 Salários e Ordenados	0,00	2.675,33	0,00	2.675,33	2.675,33
4906	S 5.2.01.001.001.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	922,95	0,00	922,95	922,95
4334	5.2.01.001.001.002.001 INSS	0,00	682,18	0,00	682,18	682,18
4335	5.2.01.001.001.002.002 FGTS	0,00	214,02	0,00	214,02	214,02
4355	5.2.01.001.001.002.003 PIS	0,00	26,75	0,00	26,75	26,75
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	87.506,94	170.385,33	0,00	170.385,33	257.892,27
4012	S 5.7.01 DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.597,98	2.597,97	0,00	2.597,97	5.195,95
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.597,98	2.597,97	0,00	2.597,97	5.195,95
4879	S 5.7.01.011.001 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.597,98	2.597,97	0,00	2.597,97	5.195,95
4880	S 5.7.01.011.001.001 DEPRECIACÃO DE BENS	2.597,98	2.597,97	0,00	2.597,97	5.195,95
4161	5.7.01.011.001.001.001 Depreciações	2.597,98	2.597,97	0,00	2.597,97	5.195,95
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.371,70	132.461,01	0,00	132.461,01	214.832,71
4375	S 5.7.03.003 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
4883	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
4377	5.7.03.003.001.002 Publicidade	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.824,88	24.895,54	0,00	24.895,54	28.720,42

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4884	S 5.7.03.005.001 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES UVESC	1.824,88	21.895,54	0,00	21.895,54	23.720,42
4407	5.7.03.005.001.001 Hospedagem	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00
25031	5.7.03.005.001.002 Passagens	752,35	8.996,65	0,00	8.996,65	9.749,00
25016	5.7.03.005.001.003 Reembolso Alimentação e Hospedagem	209,43	2.704,48	0,00	2.704,48	2.913,91
25015	5.7.03.005.001.004 Reembolso Deslocamentos	863,10	7.703,42	0,00	7.703,42	8.566,52
25038	5.7.03.005.001.005 Alimentação e Hospedagem	0,00	264,99	0,00	264,99	264,99
4908	S 5.7.03.005.002 DIÁRIAS	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
4907	S 5.7.03.005.002.002 DIÁRIAS	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
25014	5.7.03.005.002.002.001 Diárias	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	973,38	969,47	0,00	969,47	1.942,85
4885	S 5.7.03.007.001 DESPESAS DE OCUPAÇÃO	973,38	969,47	0,00	969,47	1.942,85
4430	5.7.03.007.001.001 Aluguéis e Condomínios	973,38	969,47	0,00	969,47	1.942,85
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	484,49	1.166,05	0,00	1.166,05	1.650,54
4886	S 5.7.03.011.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	484,49	1.166,05	0,00	1.166,05	1.650,54
4476	5.7.03.011.001.001 Água e Esgoto	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4477	5.7.03.011.001.002 Energia Elétrica	147,94	189,97	0,00	189,97	337,91
4478	5.7.03.011.001.003 Telecomunicações	216,55	976,08	0,00	976,08	1.192,63
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	74.088,95	102.429,95	0,00	102.429,95	176.518,90
4887	S 5.7.03.015.001 DESPESAS GERAIS UVESC	74.088,95	102.429,95	0,00	102.429,95	176.518,90
4534	5.7.03.015.001.003 Material de Expediente	2.590,00	9.849,25	0,00	9.849,25	12.439,25
4552	5.7.03.015.001.021 Limpeza e Conservação	0,00	2.484,03	0,00	2.484,03	2.484,03
4557	5.7.03.015.001.026 Anuidades	0,00	6,75	0,00	6,75	6,75
25017	5.7.03.015.001.029 Assessoria Contábil	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
25018	5.7.03.015.001.030 Assessoria Jurídica	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00
25020	5.7.03.015.001.032 Locação de Software	167,15	15.806,32	0,00	15.806,32	15.973,47
25019	5.7.03.015.001.033 Serviços de Terceiros	66.200,00	56.967,70	0,00	56.967,70	123.167,70
25037	5.7.03.015.001.034 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	131,80	65,90	0,00	65,90	197,70
25021	S 5.7.04 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	32.928,41	0,00	32.928,41	32.928,41
25022	S 5.7.04.001 DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	0,00	32.928,41	0,00	32.928,41	32.928,41
25040	S 5.7.04.001.001 EVENTOS UVESC	0,00	32.928,41	0,00	32.928,41	32.928,41
25023	5.7.04.001.001.002 Aluguéis de Ambientes	0,00	12.589,80	0,00	12.589,80	12.589,80
25027	5.7.04.001.001.003 Brindes Concedidos	0,00	14.712,80	0,00	14.712,80	14.712,80
25035	5.7.04.001.001.004 Passagens/Deslocamentos	0,00	75,81	0,00	75,81	75,81
25024	5.7.04.001.001.005 Serviços de Terceiros	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.293,86	1.867,26	0,00	1.867,26	4.161,12
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.293,86	1.867,26	0,00	1.867,26	4.161,12
4888	S 5.7.09.001.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	8,07	1.867,26	0,00	1.867,26	1.875,33
4663	5.7.09.001.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.820,50	0,00	1.820,50	1.820,50
4670	5.7.09.001.001.015 IOF e IOC	8,07	34,31	0,00	34,31	42,38
25033	5.7.09.001.001.020 IR Aplicação Financeira	0,00	12,45	0,00	12,45	12,45
4910	S 5.7.09.001.002 IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.285,79	0,00	0,00	0,00	2.285,79
4668	5.7.09.001.002.001 IPTU	2.285,79	0,00	0,00	0,00	2.285,79
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	243,40	530,68	0,00	530,68	774,08
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	243,40	530,68	0,00	530,68	774,08
4889	S 5.7.11.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	243,40	530,68	0,00	530,68	774,08
4698	5.7.11.001.001.002 Despesas Bancárias Diversas	243,40	530,68	0,00	530,68	774,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	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		