

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.185.169,49	1.473.925,62	1.214.057,94	259.867,68	1.445.037,17
2	S 1.1 CIRCULANTE	637.468,09	1.473.925,62	1.211.673,32	262.252,30	899.720,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	621.435,35	1.470.526,77	1.208.274,47	262.252,30	883.687,65
6	S 1.1.01.002 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	621.435,35	1.470.526,77	1.208.274,47	262.252,30	883.687,65
4862	S 1.1.01.002.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.824,84	1.041.377,57	1.017.590,83	23.786,74	30.611,58
4890	S 1.1.01.002.001.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.824,84	1.041.377,57	1.017.590,83	23.786,74	30.611,58
10	1.1.01.002.001.001.001 Banco do Brasil S/A	0,00	760.302,57	760.302,57	0,00	0,00
25032	1.1.01.002.001.001.002 Banco ASAAS	6.824,84	281.075,00	257.288,26	23.786,74	30.611,58
50	S 1.1.01.002.002 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	614.610,51	429.149,20	190.683,64	238.465,56	853.076,07
4891	S 1.1.01.002.002.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	614.610,51	429.149,20	190.683,64	238.465,56	853.076,07
53	1.1.01.002.002.001.001 Banco do Brasil S/A Aplicação Rende Fácil	39.319,01	242.204,50	160.515,67	81.688,83	121.007,84
25001	1.1.01.002.002.001.002 Banco do Brasil S/A - CDB DI	545.291,50	156.776,73	0,00	156.776,73	702.068,23
25034	1.1.01.002.002.001.003 BB Ourocap Negocios	30.000,00	30.167,97	30.167,97	0,00	30.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	16.032,74	3.398,85	3.398,85	0,00	16.032,74
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.032,74	3.398,85	3.398,85	0,00	16.032,74
4858	S 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.032,74	3.398,85	3.398,85	0,00	16.032,74
288	1.1.04.013.001.001 Adiantamentos a Fornecedores	16.032,74	3.398,85	3.398,85	0,00	16.032,74
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	547.701,40	0,00	2.384,62	(2.384,62)	545.316,78
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	544.580,20	0,00	2.384,62	(2.384,62)	542.195,58
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	(134.571,33)	0,00	2.384,62	(2.384,62)	(136.955,95)
4864	S 1.2.05.007.001 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(134.571,33)	0,00	2.384,62	(2.384,62)	(136.955,95)
4865	S 1.2.05.007.001.001 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(44.165,46)	0,00	372,62	(372,62)	(44.538,08)
1139	1.2.05.007.001.001.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(497,80)	0,00	89,80	(89,80)	(587,60)
1144	1.2.05.007.001.001.005 (-) Deprec. Equipamentos	(2.588,47)	0,00	46,92	(46,92)	(2.635,39)
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	(22.629,45)	0,00	58,12	(58,12)	(22.687,57)
1151	1.2.05.007.001.001.012 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(13.984,43)	0,00	177,78	(177,78)	(14.162,21)
4866	S 1.2.05.007.001.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(90.405,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(92.417,87)
1138	1.2.05.007.001.002.002 (-) Deprec. Edifícios	(90.405,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(92.417,87)
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	1.028.500,53	3.598,28	5.716,25	2.117,97	1.030.618,50
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.598,28	3.598,28	5.716,25	2.117,97	5.716,25
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,75	26,75	42,50	15,75	42,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26,75	26,75	42,50	15,75	42,50
4869	S 2.1.05.001.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	26,75	26,75	42,50	15,75	42,50
1556	2.1.05.001.001.003 PIS a Recolher	26,75	26,75	42,50	15,75	42,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.571,53	3.571,53	5.673,75	2.102,22	5.673,75
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.458,88	2.458,88	3.851,42	1.392,54	3.851,42
4872	S 2.1.07.001.001 PESSOAL A PAGAR	2.458,88	2.458,88	3.851,42	1.392,54	3.851,42
4873	S 2.1.07.001.001.001 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO	2.458,88	2.458,88	3.851,42	1.392,54	3.851,42
1634	2.1.07.001.001.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	2.458,88	2.458,88	3.851,42	1.392,54	3.851,42
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.112,65	1.112,65	1.822,33	709,68	1.822,33
4874	S 2.1.07.003.001 ENCARGOS SOCIAIS	1.112,65	1.112,65	1.822,33	709,68	1.822,33
4896	S 2.1.07.003.001.001 INSS A PAGAR	898,63	898,63	1.482,33	583,70	1.482,33
1659	2.1.07.003.001.001.001 INSS a Recolher	898,63	898,63	1.482,33	583,70	1.482,33
1660	2.1.07.003.001.002 FGTS a Recolher	214,02	214,02	340,00	125,98	340,00
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 Exercício	(212.222,05)	0,00	0,00	0,00	(212.222,05)
2600	S 4 RECEITAS	418.159,51	4.050,00	600.828,85	596.778,85	1.014.938,36
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	408.984,00	4.050,00	593.750,00	589.700,00	998.684,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	408.984,00	4.050,00	593.750,00	589.700,00	998.684,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	408.984,00	4.050,00	593.750,00	589.700,00	998.684,00
25036	4.1.05.003.009 (-) Devoluções Inscrições Eventos	0,00	675,00	0,00	(675,00)	(675,00)
25010	4.1.05.003.009 Anuidade Câmaras Associadas	350.550,00	0,00	232.850,00	232.850,00	583.400,00
25012	4.1.05.003.009 Inscrições de Eventos	7.000,00	3.375,00	328.650,00	325.275,00	332.275,00
25011	4.1.05.003.009 Mensalidade Câmaras Associadas	46.500,00	0,00	32.250,00	32.250,00	78.750,00
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	9.175,51	0,00	7.078,85	7.078,85	16.254,36
4898	S 4.2.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.175,51	0,00	7.078,85	7.078,85	16.254,36
4899	S 4.2.01.001 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.175,51	0,00	7.078,85	7.078,85	16.254,36
2864	4.2.01.001.001 Receita Financeira Comercial	9.175,51	0,00	7.078,85	7.078,85	16.254,36
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	261.490,55	339.029,14	0,00	339.029,14	600.519,69
4901	S 5.2 PESSOAL E ENCARGOS	3.598,28	5.716,25	0,00	5.716,25	9.314,53
4902	S 5.2.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.598,28	5.716,25	0,00	5.716,25	9.314,53
4903	S 5.2.01.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.598,28	5.716,25	0,00	5.716,25	9.314,53
4904	S 5.2.01.001.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO	3.598,28	5.716,25	0,00	5.716,25	9.314,53
4905	S 5.2.01.001.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.675,33	4.250,00	0,00	4.250,00	6.925,33
4328	5.2.01.001.001.001.001 Salários e Ordenados	2.675,33	4.250,00	0,00	4.250,00	6.925,33
4906	S 5.2.01.001.001.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922,95	1.466,25	0,00	1.466,25	2.389,20
4334	5.2.01.001.001.002.001 INSS	682,18	1.083,75	0,00	1.083,75	1.765,93
4335	5.2.01.001.001.002.002 FGTS	214,02	340,00	0,00	340,00	554,02
4355	5.2.01.001.001.002.003 PIS	26,75	42,50	0,00	42,50	69,25
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	257.892,27	333.312,89	0,00	333.312,89	591.205,16
4012	S 5.7.01 DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.195,95	2.384,62	0,00	2.384,62	7.580,57
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5.195,95	2.384,62	0,00	2.384,62	7.580,57
4879	S 5.7.01.011.001 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.195,95	2.384,62	0,00	2.384,62	7.580,57
4880	S 5.7.01.011.001.001 DEPRECIACÃO DE BENS	5.195,95	2.384,62	0,00	2.384,62	7.580,57
4161	5.7.01.011.001.001.001 Depreciações	5.195,95	2.384,62	0,00	2.384,62	7.580,57
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.832,71	136.289,21	0,00	136.289,21	351.121,92
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4881	S 5.7.03.001.001 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4882	S 5.7.03.001.001.001 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4337	5.7.03.001.001.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4375	S 5.7.03.003 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.000,00	6.220,00	0,00	6.220,00	12.220,00
4883	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.000,00	6.220,00	0,00	6.220,00	12.220,00
4377	5.7.03.003.001.002 Publicidade	6.000,00	6.220,00	0,00	6.220,00	12.220,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	28.720,42	20.611,83	0,00	20.611,83	49.332,25
4884	S 5.7.03.005.001 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES UVESC	23.720,42	8.861,83	0,00	8.861,83	32.582,25
4407	5.7.03.005.001.001 Hospedagem	2.226,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.726,00
25031	5.7.03.005.001.002 Passagens	9.749,00	0,00	0,00	0,00	9.749,00
25016	5.7.03.005.001.003 Reembolso Alimentação e Hospedagem	2.913,91	1.967,73	0,00	1.967,73	4.881,64
25015	5.7.03.005.001.004 Reembolso Deslocamentos	8.566,52	5.312,51	0,00	5.312,51	13.879,03
25038	5.7.03.005.001.005 Alimentação e Hospedagem	264,99	81,59	0,00	81,59	346,58
4908	S 5.7.03.005.002 DIÁRIAS	5.000,00	11.750,00	0,00	11.750,00	16.750,00
4907	S 5.7.03.005.002.002 DIÁRIAS	5.000,00	11.750,00	0,00	11.750,00	16.750,00
25014	5.7.03.005.002.002.001 Diárias	5.000,00	11.750,00	0,00	11.750,00	16.750,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.942,85	1.420,98	0,00	1.420,98	3.363,83
4885	S 5.7.03.007.001 DESPESAS DE OCUPAÇÃO	1.942,85	1.420,98	0,00	1.420,98	3.363,83
4430	5.7.03.007.001.001 Aluguéis e Condomínios	1.942,85	1.420,98	0,00	1.420,98	3.363,83
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.650,54	311,31	0,00	311,31	1.961,85
4886	S 5.7.03.011.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.650,54	311,31	0,00	311,31	1.961,85
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	337,91	94,78	0,00	94,78	432,69
4478	5.7.03.011.001.003 Telecomunicações	1.192,63	216,53	0,00	216,53	1.409,16
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	176.518,90	106.725,09	0,00	106.725,09	283.243,99
4887	S 5.7.03.015.001 DESPESAS GERAIS UVESC	176.518,90	106.725,09	0,00	106.725,09	283.243,99
4534	5.7.03.015.001.003 Material de Expediente	12.439,25	16.171,30	0,00	16.171,30	28.610,55
4545	5.7.03.015.001.014 Fretes e Carretos	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
4552	5.7.03.015.001.021 Limpeza e Conservação	2.484,03	3.592,56	0,00	3.592,56	6.076,59
4557	5.7.03.015.001.026 Anuidades	6,75	13,50	0,00	13,50	20,25
25017	5.7.03.015.001.029 Assessoria Contábil	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
25018	5.7.03.015.001.030 Assessoria Jurídica	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	24.500,00
25020	5.7.03.015.001.032 Locação de Software	15.973,47	8.852,43	0,00	8.852,43	24.825,90
25019	5.7.03.015.001.033 Serviços de Terceiros	123.167,70	59.679,40	0,00	59.679,40	182.847,10
25037	5.7.03.015.001.034 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	197,70	65,90	0,00	65,90	263,60
25021	S 5.7.04 DESPESAS COM EVENTOS	32.928,41	189.425,61	0,00	189.425,61	222.354,02
25022	S 5.7.04.001 DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	32.928,41	189.425,61	0,00	189.425,61	222.354,02
25040	S 5.7.04.001.001 EVENTOS UVESC	32.928,41	189.425,61	0,00	189.425,61	222.354,02
25025	5.7.04.001.001.001 Alimentação e Hospedagem	0,00	32.943,61	0,00	32.943,61	32.943,61
25023	5.7.04.001.001.002 Aluguéis de Ambientes	12.589,80	7.912,00	0,00	7.912,00	20.501,80
25027	5.7.04.001.001.003 Brindes Concedidos	14.712,80	74.135,83	0,00	74.135,83	88.848,63
25035	5.7.04.001.001.004 Passagens/Deslocamentos	75,81	6.059,49	0,00	6.059,49	6.135,30
25024	5.7.04.001.001.005 Serviços de Terceiros	5.550,00	37.774,68	0,00	37.774,68	43.324,68
25026	5.7.04.001.001.006 Palestrantes	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.161,12	4.346,72	0,00	4.346,72	8.507,84
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4.161,12	4.346,72	0,00	4.346,72	8.507,84
4888	S 5.7.09.001.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.875,33	4.346,72	0,00	4.346,72	6.222,05
4663	5.7.09.001.001.008 Impostos e Taxas Diversas	1.820,50	4.290,65	0,00	4.290,65	6.111,15
4670	5.7.09.001.001.015 IOF e IOC	42,38	41,64	0,00	41,64	84,02
25033	5.7.09.001.001.020 IR Aplicação Financeira	12,45	14,43	0,00	14,43	26,88
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	774,08	866,73	0,00	866,73	1.640,81
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	774,08	866,73	0,00	866,73	1.640,81
4889	S 5.7.11.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	774,08	866,73	0,00	866,73	1.640,81

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4698	5.7.11.001.001.002	Despesas Bancárias Diversas	774,08	866,73	0,00	866,73	1.640,81

MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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