

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.334.474,95	498.039,01	643.231,08	(145.192,07)	1.189.282,88
2	S 1.1 CIRCULANTE	791.527,06	498.039,01	640.862,17	(142.823,16)	648.703,90
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	776.307,30	495.894,08	640.160,81	(144.266,73)	632.040,57
6	S 1.1.01.002 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	776.307,30	495.894,08	640.160,81	(144.266,73)	632.040,57
4862	S 1.1.01.002.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.071,89	347.757,75	347.757,75	0,00	1.071,89
4890	S 1.1.01.002.001.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.071,89	347.757,75	347.757,75	0,00	1.071,89
10	1.1.01.002.001.001.001 Banco do Brasil S/A	0,00	347.757,75	347.757,75	0,00	0,00
25032	1.1.01.002.001.001.002 Banco ASAAS	1.071,89	0,00	0,00	0,00	1.071,89
50	S 1.1.01.002.002 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	775.235,41	148.136,33	292.403,06	(144.266,73)	630.968,68
4891	S 1.1.01.002.002.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	775.235,41	148.136,33	292.403,06	(144.266,73)	630.968,68
53	1.1.01.002.002.001.001 Banco do Brasil S/A Aplicação Rende Fácil	36.367,03	141.566,12	138.064,75	3.501,37	39.868,40
25001	1.1.01.002.002.001.002 Banco do Brasil S/A - CDB DI	708.868,38	6.570,21	154.338,31	(147.768,10)	561.100,28
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	15.219,76	2.144,93	701,36	1.443,57	16.663,33
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.219,76	2.144,93	701,36	1.443,57	16.663,33
4858	S 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.219,76	2.144,93	701,36	1.443,57	16.663,33
288	1.1.04.013.001.001 Adiantamentos a Fornecedores	15.219,76	2.144,93	701,36	1.443,57	16.663,33
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	542.947,89	0,00	2.368,91	(2.368,91)	540.578,98
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	539.826,69	0,00	2.368,91	(2.368,91)	537.457,78
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	(139.324,84)	0,00	2.368,91	(2.368,91)	(141.693,75)
4864	S 1.2.05.007.001 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(139.324,84)	0,00	2.368,91	(2.368,91)	(141.693,75)
4865	S 1.2.05.007.001.001 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(44.894,97)	0,00	356,91	(356,91)	(45.251,88)
1139	1.2.05.007.001.001.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(677,39)	0,00	89,80	(89,80)	(767,19)
1144	1.2.05.007.001.001.005 (-) Deprec. Equipamentos	(2.682,31)	0,00	46,92	(46,92)	(2.729,23)
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	(22.729,98)	0,00	42,41	(42,41)	(22.772,39)
1151	1.2.05.007.001.001.012 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(14.339,98)	0,00	177,78	(177,78)	(14.517,76)
4866	S 1.2.05.007.001.002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(94.429,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(96.441,87)
1138	1.2.05.007.001.002.002 (-) Deprec. Edifícios	(94.429,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(96.441,87)
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	12.005,05	14.568,98	2.563,93	1.027.466,18
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	12.005,05	14.568,98	2.563,93	2.563,93
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	42,50	256,01	213,51	213,51
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	42,50	256,01	213,51	213,51
4869	S 2.1.05.001.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	42,50	256,01	213,51	213,51
1544	2.1.05.001.001.002 IRRS sobre Trabalho Assalariado	0,00	0,00	163,26	163,26	163,26

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1556	2.1.05.001.001.003 PIS a Recolher	0,00	42,50	92,75	50,25	50,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	11.962,55	14.312,97	2.350,42	2.350,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.124,41	9.984,65	2.860,24	2.860,24
4872	S 2.1.07.001.001 PESSOAL A PAGAR	0,00	7.124,41	9.984,65	2.860,24	2.860,24
4873	S 2.1.07.001.001.001 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO	0,00	7.124,41	9.984,65	2.860,24	2.860,24
1634	2.1.07.001.001.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	7.124,41	9.984,65	2.860,24	2.860,24
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.424,81	4.328,32	1.903,51	1.903,51
4874	S 2.1.07.003.001 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.424,81	4.328,32	1.903,51	1.903,51
4896	S 2.1.07.003.001.001 INSS A PAGAR	0,00	1.482,33	3.158,86	1.676,53	1.676,53
1659	2.1.07.003.001.001.001 INSS a Recolher	0,00	1.482,33	3.158,86	1.676,53	1.676,53
1660	2.1.07.003.001.002 FGTS a Recolher	0,00	942,48	1.169,46	226,98	226,98
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	2.413,33	0,00	(2.413,33)	(2.413,33)
4875	S 2.1.07.005.001 PROVISÕES PESSOAL	0,00	2.413,33	0,00	(2.413,33)	(2.413,33)
4876	S 2.1.07.005.001.001 PROVISÕES PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.413,33	0,00	(2.413,33)	(2.413,33)
1684	2.1.07.005.001.001.001 Provisão Para Férias	0,00	1.333,33	0,00	(1.333,33)	(1.333,33)
1688	2.1.07.005.001.001.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(1.000,00)
1690	2.1.07.005.001.001.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	80,00	0,00	(80,00)	(80,00)
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 Execício	(212.222,05)	0,00	0,00	0,00	(212.222,05)
2600	S 4 RECEITAS	1.132.099,81	0,00	64.151,10	64.151,10	1.196.250,91
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.108.671,50	0,00	57.550,00	57.550,00	1.166.221,50
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.108.671,50	0,00	57.550,00	57.550,00	1.166.221,50
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.108.671,50	0,00	57.550,00	57.550,00	1.166.221,50
25036	4.1.05.003.009 (-) Devoluções Inscrições Eventos	(675,00)	0,00	0,00	0,00	(675,00)
25010	4.1.05.003.009 Anuidade Câmaras Associadas	597.012,50	0,00	25.650,00	25.650,00	622.662,50
25012	4.1.05.003.009 Inscrições de Eventos	397.300,00	0,00	4.900,00	4.900,00	402.200,00
25011	4.1.05.003.009 Mensalidade Câmaras Associadas	110.100,00	0,00	27.000,00	27.000,00	137.100,00
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	23.428,31	0,00	6.601,10	6.601,10	30.029,41
4898	S 4.2.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.428,31	0,00	6.601,10	6.601,10	30.029,41
4899	S 4.2.01.001 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.428,31	0,00	6.601,10	6.601,10	30.029,41
2864	4.2.01.001.001 Receita Financeira Comercial	23.428,31	0,00	6.601,10	6.601,10	30.029,41
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	822.527,11	213.207,10	1.300,00	211.907,10	1.034.434,21
4901	S 5.2 PESSOAL E ENCARGOS	9.314,53	12.155,65	0,00	12.155,65	21.470,18
4902	S 5.2.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.314,53	12.155,65	0,00	12.155,65	21.470,18
4903	S 5.2.01.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.314,53	12.155,65	0,00	12.155,65	21.470,18
4904	S 5.2.01.001.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO	9.314,53	12.155,65	0,00	12.155,65	21.470,18
4905	S 5.2.01.001.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.925,33	8.608,33	0,00	8.608,33	15.533,66
4328	5.2.01.001.001.001.001 Salários e Ordenados	6.925,33	8.275,00	0,00	8.275,00	15.200,33
4336	5.2.01.001.001.001.002 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	333,33	0,00	333,33	333,33
4906	S 5.2.01.001.001.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.389,20	3.547,32	0,00	3.547,32	5.936,52
4334	5.2.01.001.001.002.001 INSS	1.765,93	2.365,11	0,00	2.365,11	4.131,04
4335	5.2.01.001.001.002.002 FGTS	554,02	1.089,46	0,00	1.089,46	1.643,48
4355	5.2.01.001.001.002.003 PIS	69,25	92,75	0,00	92,75	162,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	813.212,58	201.051,45	1.300,00	199.751,45	1.012.964,03
4012	S 5.7.01 DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.949,46	2.368,91	0,00	2.368,91	12.318,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	9.949,46	2.368,91	0,00	2.368,91	12.318,37
4879	S 5.7.01.011.001 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.949,46	2.368,91	0,00	2.368,91	12.318,37
4880	S 5.7.01.011.001.001 DEPRECIACÃO DE BENS	9.949,46	2.368,91	0,00	2.368,91	12.318,37
4161	5.7.01.011.001.001.001 Depreciações	9.949,46	2.368,91	0,00	2.368,91	12.318,37
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	464.839,65	143.413,98	0,00	143.413,98	608.253,63
4375	S 5.7.03.003 DESPESAS COM PROPAGANDA E	23.220,00	4.000,00	0,00	4.000,00	27.220,00
4883	S 5.7.03.003.001 PURIFICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.220,00	4.000,00	0,00	4.000,00	27.220,00
4377	5.7.03.003.001.002 Publicidade	23.220,00	4.000,00	0,00	4.000,00	27.220,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	74.788,50	20.986,30	0,00	20.986,30	95.774,80
4884	S 5.7.03.005.001 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES UVESC	46.663,50	16.486,30	0,00	16.486,30	63.149,80
4407	5.7.03.005.001.001 Hospedagem	3.726,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
25031	5.7.03.005.001.002 Passagens	12.538,56	6.181,24	0,00	6.181,24	18.719,80
25016	5.7.03.005.001.003 Reembolso Alimentação e Hospedagem	6.507,03	7.422,71	0,00	7.422,71	13.929,74
25015	5.7.03.005.001.004 Reembolso Deslocamentos	22.422,36	2.675,23	0,00	2.675,23	25.097,59
25038	5.7.03.005.001.005 Alimentação e Hospedagem	1.469,55	207,12	0,00	207,12	1.676,67
4908	S 5.7.03.005.002 DIÁRIAS	28.125,00	4.500,00	0,00	4.500,00	32.625,00
4907	S 5.7.03.005.002.002 DIÁRIAS	28.125,00	4.500,00	0,00	4.500,00	32.625,00
25014	5.7.03.005.002.002.001 Diárias	28.125,00	4.500,00	0,00	4.500,00	32.625,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	4.680,69	1.337,47	0,00	1.337,47	6.018,16
4885	S 5.7.03.007.001 DESPESAS DE OCUPAÇÃO	4.680,69	1.337,47	0,00	1.337,47	6.018,16
4430	5.7.03.007.001.001 Aluguéis e Condomínios	4.680,69	1.337,47	0,00	1.337,47	6.018,16
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.903,55	960,23	0,00	960,23	3.863,78
4886	S 5.7.03.011.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2.903,55	960,23	0,00	960,23	3.863,78
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	913,93	496,37	0,00	496,37	1.410,30
4478	5.7.03.011.001.003 Telecomunicações	1.869,62	463,86	0,00	463,86	2.333,48
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	359.246,91	116.129,98	0,00	116.129,98	475.376,89
4887	S 5.7.03.015.001 DESPESAS GERAIS UVESC	359.246,91	116.129,98	0,00	116.129,98	475.376,89
4534	5.7.03.015.001.003 Material de Expediente	31.589,77	4.620,80	0,00	4.620,80	36.210,57
4545	5.7.03.015.001.014 Fretes e Carretos	2.543,50	284,40	0,00	284,40	2.827,90
4552	5.7.03.015.001.021 Limpeza e Conservação	9.387,57	1.931,04	0,00	1.931,04	11.318,61
4557	5.7.03.015.001.026 Anuidades	27,00	13,50	0,00	13,50	40,50
25017	5.7.03.015.001.029 Assessoria Contábil	20.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	29.000,00
25018	5.7.03.015.001.030 Assessoria Jurídica	36.750,00	25.650,00	0,00	25.650,00	62.400,00
25020	5.7.03.015.001.032 Locação de Software	34.472,47	9.584,34	0,00	9.584,34	44.056,81
25019	5.7.03.015.001.033 Serviços de Terceiros	224.147,10	64.980,00	0,00	64.980,00	289.127,10
25037	5.7.03.015.001.034 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	329,50	65,90	0,00	65,90	395,40
25021	S 5.7.04 DESPESAS COM EVENTOS	327.460,33	50.934,67	1.300,00	49.634,67	377.095,00
25022	S 5.7.04.001 DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	327.460,33	50.934,67	1.300,00	49.634,67	377.095,00
25040	S 5.7.04.001.001 EVENTOS UVESC	327.460,33	50.934,67	1.300,00	49.634,67	377.095,00
25025	5.7.04.001.001.001 Alimentação e Hospedagem	44.679,09	0,00	0,00	0,00	44.679,09
25023	5.7.04.001.001.002 Aluguéis de Ambientes	20.501,80	0,00	0,00	0,00	20.501,80
25027	5.7.04.001.001.003 Brindes Concedidos	114.963,81	0,00	0,00	0,00	114.963,81
25035	5.7.04.001.001.004 Passagens/Deslocamentos	7.677,45	2.117,42	0,00	2.117,42	9.794,87
25024	5.7.04.001.001.005 Serviços de Terceiros	109.038,18	48.817,25	1.300,00	47.517,25	156.555,43
25026	5.7.04.001.001.006 Palestrantes	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.803,35	3.835,31	0,00	3.835,31	12.638,66
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	8.803,35	3.835,31	0,00	3.835,31	12.638,66
4888	S 5.7.09.001.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6.517,56	3.835,31	0,00	3.835,31	10.352,87
4659	5.7.09.001.001.004 Imposto Sindical Patronal	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
4663	5.7.09.001.001.008 Impostos e Taxas Diversas	6.362,95	0,00	0,00	0,00	6.362,95
4670	5.7.09.001.001.015 IOF e IOC	106,00	19,77	0,00	19,77	125,77
25033	5.7.09.001.001.020 IR Aplicação Financeira	48,61	3.475,54	0,00	3.475,54	3.524,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	2.159,79	498,58	0,00	498,58	2.658,37
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.159,79	498,58	0,00	498,58	2.658,37
4889	S 5.7.11.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	2.159,79	498,58	0,00	498,58	2.658,37
4698	5.7.11.001.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.159,79	498,58	0,00	498,58	2.658,37

MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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