

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.187.860,82	435.205,01	577.366,31	(142.161,30)	1.045.699,52
2	S 1.1 CIRCULANTE	647.281,84	435.205,01	574.997,42	(139.792,41)	507.489,43
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	632.040,57	435.205,01	572.233,77	(137.028,76)	495.011,81
6	S 1.1.01.002 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	632.040,57	435.205,01	572.233,77	(137.028,76)	495.011,81
4862	S 1.1.01.002.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.071,89	307.032,31	307.032,31	0,00	1.071,89
4890	S 1.1.01.002.001.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.071,89	307.032,31	307.032,31	0,00	1.071,89
10	1.1.01.002.001.001.001 Banco do Brasil S/A	0,00	307.032,31	307.032,31	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	630.968,68	128.172,70	265.201,46	(137.028,76)	493.939,92
4891	S 1.1.01.002.002.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	630.968,68	128.172,70	265.201,46	(137.028,76)	493.939,92
53	1.1.01.002.002.001.001 Banco do Brasil S/A Aplicação Rende Fácil	39.868,40	123.248,38	110.762,43	12.485,95	52.354,35
25001	1.1.01.002.002.001.002 Banco do Brasil S/A - CDB DI	561.100,28	4.924,32	154.439,03	(149.514,71)	411.585,57
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	15.241,27	0,00	2.763,65	(2.763,65)	12.477,62
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.241,27	0,00	2.763,65	(2.763,65)	12.477,62
4858	S 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.241,27	0,00	2.763,65	(2.763,65)	12.477,62
288	1.1.04.013.001.001 Adiantamentos a Fornecedores	15.241,27	0,00	2.763,65	(2.763,65)	12.477,62
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	540.578,98	0,00	2.368,89	(2.368,89)	538.210,09
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	537.457,78	0,00	2.368,89	(2.368,89)	535.088,89
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(141.693,75)	0,00	2.368,89	(2.368,89)	(144.062,64)
4864	S 1.2.05.007.001 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(141.693,75)	0,00	2.368,89	(2.368,89)	(144.062,64)
4865	S 1.2.05.007.001.001 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(45.251,88)	0,00	356,89	(356,89)	(45.608,77)
1139	1.2.05.007.001.001.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(767,19)	0,00	89,80	(89,80)	(856,99)
1144	1.2.05.007.001.001.005 (-) Deprec. Equipamentos	(2.729,23)	0,00	46,92	(46,92)	(2.776,15)
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 Ferramentas	(22.772,39)	0,00	42,40	(42,40)	(22.814,79)
1151	1.2.05.007.001.001.012 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(14.517,76)	0,00	177,77	(177,77)	(14.695,53)
4866	S 1.2.05.007.001.002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(96.441,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(98.453,87)
1138	1.2.05.007.001.002.002 (-) Deprec. Edifícios	(96.441,87)	0,00	2.012,00	(2.012,00)	(98.453,87)
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	1.027.466,18	4.727,26	5.716,25	988,99	1.028.455,17
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.563,93	4.727,26	5.716,25	988,99	3.552,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213,51	213,51	42,50	(171,01)	42,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	213,51	213,51	42,50	(171,01)	42,50
4869	S 2.1.05.001.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	213,51	213,51	42,50	(171,01)	42,50
1544	2.1.05.001.001.002 IRRS sobre Trabalho Assalariado	163,26	163,26	0,00	(163,26)	0,00

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	50,25	50,25	42,50	(7,75)	42,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.350,42	4.513,75	5.673,75	1.160,00	3.510,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.860,24	2.610,24	3.851,42	1.241,18	4.101,42
4872	S 2.1.07.001.001 PESSOAL A PAGAR	2.860,24	2.610,24	3.851,42	1.241,18	4.101,42
4873	S 2.1.07.001.001.001 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO	2.860,24	2.610,24	3.851,42	1.241,18	4.101,42
1634	2.1.07.001.001.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	2.860,24	2.610,24	3.851,42	1.241,18	4.101,42
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.903,51	1.903,51	1.822,33	(81,18)	1.822,33
4874	S 2.1.07.003.001 ENCARGOS SOCIAIS	1.903,51	1.903,51	1.822,33	(81,18)	1.822,33
4896	S 2.1.07.003.001.001 INSS A PAGAR	1.676,53	1.676,53	1.482,33	(194,20)	1.482,33
1659	2.1.07.003.001.001.001 INSS a Recolher	1.676,53	1.676,53	1.482,33	(194,20)	1.482,33
1660	2.1.07.003.001.002 FGTS a Recolher	226,98	226,98	340,00	113,02	340,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	(2.413,33)	0,00	0,00	0,00	(2.413,33)
4875	S 2.1.07.005.001 PROVISÕES PESSOAL	(2.413,33)	0,00	0,00	0,00	(2.413,33)
4876	S 2.1.07.005.001.001 PROVISÕES PESSOAL E ENCARGOS	(2.413,33)	0,00	0,00	0,00	(2.413,33)
1684	2.1.07.005.001.001.001 Provisão Para Férias	(1.333,33)	0,00	0,00	0,00	(1.333,33)
1688	2.1.07.005.001.001.005 Provisão Para 13o Salário	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1690	2.1.07.005.001.001.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	(80,00)	0,00	0,00	0,00	(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	1.196.250,91	0,00	50.440,42	50.440,42	1.246.691,33
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.166.221,50	0,00	45.500,00	45.500,00	1.211.721,50
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.166.221,50	0,00	45.500,00	45.500,00	1.211.721,50
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.166.221,50	0,00	45.500,00	45.500,00	1.211.721,50
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	622.662,50	0,00	7.250,00	7.250,00	629.912,50
25012	4.1.05.003.009 Inscrições de Eventos	402.200,00	0,00	0,00	0,00	402.200,00
25011	4.1.05.003.009 Mensalidade Câmaras Associadas	137.100,00	0,00	38.250,00	38.250,00	175.350,00
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	30.029,41	0,00	4.940,42	4.940,42	34.969,83
4898	S 4.2.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.029,41	0,00	4.940,42	4.940,42	34.969,83
4899	S 4.2.01.001 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.029,41	0,00	4.940,42	4.940,42	34.969,83
2864	4.2.01.001.001 Receita Financeira Comercial	30.029,41	0,00	4.940,42	4.940,42	34.969,83
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.035.856,27	193.590,71	0,00	193.590,71	1.229.446,98
4901	S 5.2 PESSOAL E ENCARGOS	21.470,18	5.716,25	0,00	5.716,25	27.186,43
4902	S 5.2.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.470,18	5.716,25	0,00	5.716,25	27.186,43
4903	S 5.2.01.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.470,18	5.716,25	0,00	5.716,25	27.186,43
4904	S 5.2.01.001.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO	21.470,18	5.716,25	0,00	5.716,25	27.186,43
4905	S 5.2.01.001.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.533,66	4.250,00	0,00	4.250,00	19.783,66
4328	5.2.01.001.001.001.001 Salários e Ordenados	15.200,33	4.250,00	0,00	4.250,00	19.450,33
4336	5.2.01.001.001.001.002 Indenizações e Aviso Prévio	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33
4906	S 5.2.01.001.001.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.936,52	1.466,25	0,00	1.466,25	7.402,77
4334	5.2.01.001.001.002.001 INSS	4.131,04	1.083,75	0,00	1.083,75	5.214,79
4335	5.2.01.001.001.002.002 FGTS	1.643,48	340,00	0,00	340,00	1.983,48
4355	5.2.01.001.001.002.003 PIS	162,00	42,50	0,00	42,50	204,50
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.014.386,09	187.874,46	0,00	187.874,46	1.202.260,55
4012	S 5.7.01 DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.318,37	2.368,89	0,00	2.368,89	14.687,26

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.318,37	2.368,89	0,00	2.368,89	14.687,26
4879	S 5.7.01.011.001 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.318,37	2.368,89	0,00	2.368,89	14.687,26
4880	S 5.7.01.011.001.001 DEPRECIAÇÃO DE BENS	12.318,37	2.368,89	0,00	2.368,89	14.687,26
4161	5.7.01.011.001.001.001 Depreciações	12.318,37	2.368,89	0,00	2.368,89	14.687,26
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	609.585,24	160.083,70	0,00	160.083,70	769.668,94
4375	S 5.7.03.003 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.220,00	5.000,00	0,00	5.000,00	32.220,00
4883	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	27.220,00	5.000,00	0,00	5.000,00	32.220,00
4377	5.7.03.003.001.002 Publicidade	27.220,00	5.000,00	0,00	5.000,00	32.220,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	96.523,71	17.206,88	0,00	17.206,88	113.730,59
4884	S 5.7.03.005.001 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES UVESC	63.898,71	4.956,88	0,00	4.956,88	68.855,59
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	18.719,80	0,00	0,00	0,00	18.719,80
25016	5.7.03.005.001.003 Reembolso Alimentação e Hospedagem	13.929,74	0,00	0,00	0,00	13.929,74
25015	5.7.03.005.001.004 Reembolso Deslocamentos	25.097,59	2.353,81	0,00	2.353,81	27.451,40
25038	5.7.03.005.001.005 Alimentação e Hospedagem	2.425,58	2.603,07	0,00	2.603,07	5.028,65
4908	S 5.7.03.005.002 DIÁRIAS	32.625,00	12.250,00	0,00	12.250,00	44.875,00
4907	S 5.7.03.005.002.002 DIÁRIAS	32.625,00	12.250,00	0,00	12.250,00	44.875,00
25014	5.7.03.005.002.002.001 Diárias	32.625,00	12.250,00	0,00	12.250,00	44.875,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	6.018,16	1.334,26	0,00	1.334,26	7.352,42
4885	S 5.7.03.007.001 DESPESAS DE OCUPAÇÃO	6.018,16	1.334,26	0,00	1.334,26	7.352,42
4430	5.7.03.007.001.001 Aluguéis e Condomínios	6.018,16	1.334,26	0,00	1.334,26	7.352,42
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.863,78	790,83	0,00	790,83	4.654,61
4886	S 5.7.03.011.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	3.863,78	790,83	0,00	790,83	4.654,61
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	1.410,30	326,97	0,00	326,97	1.737,27
4478	5.7.03.011.001.003 Telecomunicações	2.333,48	463,86	0,00	463,86	2.797,34
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	475.959,59	135.751,73	0,00	135.751,73	611.711,32
4887	S 5.7.03.015.001 DESPESAS GERAIS UVESC	475.959,59	135.751,73	0,00	135.751,73	611.711,32
4534	5.7.03.015.001.003 Material de Expediente	36.210,57	2.579,75	0,00	2.579,75	38.790,32
4545	5.7.03.015.001.014 Fretes e Carretos	2.827,90	0,00	0,00	0,00	2.827,90
4552	5.7.03.015.001.021 Limpeza e Conservação	11.901,31	2.373,58	0,00	2.373,58	14.274,89
4557	5.7.03.015.001.026 Anuidades	40,50	13,50	0,00	13,50	54,00
25017	5.7.03.015.001.029 Assessoria Contábil	29.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	38.000,00
25018	5.7.03.015.001.030 Assessoria Jurídica	62.400,00	25.650,00	0,00	25.650,00	88.050,00
25020	5.7.03.015.001.032 Locação de Software	44.056,81	9.069,00	0,00	9.069,00	53.125,81
25019	5.7.03.015.001.033 Serviços de Terceiros	289.127,10	87.000,00	0,00	87.000,00	376.127,10
25037	5.7.03.015.001.034 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	395,40	65,90	0,00	65,90	461,30
25021	S 5.7.04 DESPESAS COM EVENTOS	377.185,45	21.389,33	0,00	21.389,33	398.574,78
25022	S 5.7.04.001 DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	377.185,45	21.389,33	0,00	21.389,33	398.574,78
25040	S 5.7.04.001.001 EVENTOS UVESC	377.185,45	21.389,33	0,00	21.389,33	398.574,78
25025	5.7.04.001.001.001 Alimentação e Hospedagem	44.679,09	6.369,16	0,00	6.369,16	51.048,25
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	2.090,00	0,00	2.090,00	117.053,81
25035	5.7.04.001.001.004 Passagens/Deslocamentos	9.885,32	4.305,17	0,00	4.305,17	14.190,49
25024	5.7.04.001.001.005 Serviços de Terceiros	156.555,43	8.625,00	0,00	8.625,00	165.180,43
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	12.638,66	3.669,15	0,00	3.669,15	16.307,81
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	12.638,66	3.669,15	0,00	3.669,15	16.307,81
4888	S 5.7.09.001.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	10.352,87	3.669,15	0,00	3.669,15	14.022,02
4659	5.7.09.001.001.004 Imposto Sindical Patronal	340,00	0,00	0,00	0,00	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	125,77	4,70	0,00	4,70	130,47
25033	5.7.09.001.001.020 IR Aplicação Financeira	3.524,15	3.664,45	0,00	3.664,45	7.188,60

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	2.658,37	363,39	0,00	363,39	3.021,76
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	2.658,37	363,39	0,00	363,39	3.021,76
4889	S 5.7.11.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	2.658,37	363,39	0,00	363,39	3.021,76
4698	5.7.11.001.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.658,37	363,39	0,00	363,39	3.021,76

MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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