

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.045.699,52	343.296,10	513.413,63	875.581,99
2	S 1.1 CIRCULANTE	507.489,43	343.296,10	511.044,72	339.740,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	495.011,81	339.259,44	510.452,41	323.818,84
6	S 1.1.01.002 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	495.011,81	339.259,44	510.452,41	323.818,84
4862	S 1.1.01.002.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.071,89	288.499,80	275.461,72	14.109,97
4890	S 1.1.01.002.001.001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.071,89	288.499,80	275.461,72	14.109,97
10	1.1.01.002.001.001.001 Banco do Brasil S/A	0,00	275.449,80	275.449,80	0,00
25032	1.1.01.002.001.001.002 Banco ASAAS	1.071,89	13.050,00	11,92	14.109,97
50	S 1.1.01.002.002 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	493.939,92	50.759,64	234.990,69	309.708,87
4891	S 1.1.01.002.002.001 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	493.939,92	50.759,64	234.990,69	309.708,87
53	1.1.01.002.002.001.001 Banco do Brasil S/A Aplicação Rende Fácil	52.354,35	46.958,54	81.532,50	17.780,39
25001	1.1.01.002.002.001.002 Banco do Brasil S/A - CDB DI	411.585,57	3.801,10	153.458,19	261.928,48
25034	1.1.01.002.002.001.003 BB Ourocap Negocios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	12.477,62	4.036,66	592,31	15.921,97
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.477,62	4.036,66	592,31	15.921,97
4858	S 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.477,62	4.036,66	592,31	15.921,97
288	1.1.04.013.001.001 Adiantamentos a Fornecedores	12.477,62	4.036,66	592,31	15.921,97
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	538.210,09	0,00	2.368,91	535.841,18
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	535.088,89	0,00	2.368,91	532.719,98
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
4860	S 1.2.05.001.001 IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.600,00	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	603.600,00
1053	1.2.05.001.001.001.003 Edifícios	603.600,00	0,00	0,00	603.600,00
1074	S 1.2.05.003 BENS MÓVEIS	75.551,53	0,00	0,00	75.551,53
4863	S 1.2.05.003.001 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.551,53	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	43.353,43
1083	1.2.05.003.001.001.001 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	32.577,43	0,00	0,00	32.577,43
1075	1.2.05.003.001.001.002 Aparelhos Telefônicos	10.776,00	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	6.165,16
1080	1.2.05.003.001.002.001 Equipamentos para Processamento de Dados	6.165,16	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	26.032,94
1087	1.2.05.003.001.003.001 Móveis e Utensílios	21.332,94	0,00	0,00	21.332,94
1082	1.2.05.003.001.003.002 Instalações	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(144.062,64)	0,00	2.368,91	(146.431,55)
4864	S 1.2.05.007.001 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(144.062,64)	0,00	2.368,91	(146.431,55)
4865	S 1.2.05.007.001.001 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(45.608,77)	0,00	356,91	(45.965,68)
1139	1.2.05.007.001.001.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(856,99)	0,00	89,80	(946,79)
1144	1.2.05.007.001.001.005 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(2.776,15)	0,00	46,92	(2.823,07)
1146	1.2.05.007.001.001.007 (-) Deprec. Instalações	(4.465,31)	0,00	0,00	(4.465,31)
1147	1.2.05.007.001.001.008 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(22.814,79)	0,00	42,41	(22.857,20)
1151	1.2.05.007.001.001.012 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(14.695,53)	0,00	177,78	(14.873,31)
4866	S 1.2.05.007.001.002 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(98.453,87)	0,00	2.012,00	(100.465,87)
1138	1.2.05.007.001.002.002 (-) Deprec. Edifícios	(98.453,87)	0,00	2.012,00	(100.465,87)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	3.121,20	0,00	0,00	3.121,20
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	3.121,20	0,00	0,00	3.121,20
4895	S 1.2.07.001.001 SOFTWARE	3.121,20	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	3.121,20
1350	S 2 PASSIVO	1.028.455,17	5.716,25	5.716,25	1.028.455,17
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.552,92	5.716,25	5.716,25	3.552,92
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42,50	42,50	42,50	42,50
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42,50	42,50	42,50	42,50
4869	S 2.1.05.001.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	42,50	42,50	42,50	42,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1556	2.1.05.001.001.003 PIS a Recolher	42,50	42,50	42,50	42,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	3.510,42	5.673,75	5.673,75	3.510,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.101,42	3.851,42	3.851,42	4.101,42
4872	S 2.1.07.001.001 PESSOAL A PAGAR	4.101,42	3.851,42	3.851,42	4.101,42
4873	S 2.1.07.001.001.001 PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO	4.101,42	3.851,42	3.851,42	4.101,42
1634	2.1.07.001.001.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	4.101,42	3.851,42	3.851,42	4.101,42
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.822,33	1.822,33	1.822,33	1.822,33
4874	S 2.1.07.003.001 ENCARGOS SOCIAIS	1.822,33	1.822,33	1.822,33	1.822,33
4896	S 2.1.07.003.001.001 INSS A PAGAR	1.822,33	1.822,33	1.822,33	1.822,33
1659	2.1.07.003.001.001.001 INSS a Recolher	1.482,33	1.482,33	1.482,33	1.482,33
1660	2.1.07.003.001.001.009 FGTS a Recolher	340,00	340,00	340,00	340,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	(2.413,33)	0,00	0,00	(2.413,33)
4875	S 2.1.07.005.001 PROVISÕES PESSOAL	(2.413,33)	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	(2.413,33)
1684	2.1.07.005.001.001.001 Provisão Para Férias	(1.333,33)	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	(1.000,00)
1690	2.1.07.005.001.001.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.024.902,25	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	1.024.902,25
2514	S 2.4.13.001 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	1.082.095,19	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	1.082.095,19
2515	2.4.13.001.001.001 Superavits Acumulados	1.082.095,19	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	(57.192,94)
4878	S 2.4.13.002.001 SUPERAVIST E DEFICITS DO EXERCÍCIO	(57.192,94)	0,00	0,00	(57.192,94)
2538	2.4.13.002.001.001 Superavits do Exercício	155.029,11	0,00	0,00	155.029,11
2539	2.4.13.002.001.002 (-) Deficits do Execício	(212.222,05)	0,00	0,00	(212.222,05)
2600	S 4 RECEITAS	1.246.691,33	25,00	59.884,01	1.306.550,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.211.721,50	25,00	56.075,00	1.267.771,50
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.211.721,50	25,00	56.075,00	1.267.771,50
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.211.721,50	25,00	56.075,00	1.267.771,50
25036	4.1.05.003.009 (-) Devoluções Inscrições Eventos	(675,00)	0,00	0,00	(675,00)
25010	4.1.05.003.009 Anuidade Câmaras Associadas	629.912,50	0,00	8.500,00	638.412,50
25012	4.1.05.003.009 Inscrições de Eventos	402.200,00	0,00	13.050,00	415.250,00
25011	4.1.05.003.009 Mensalidade Câmaras Associadas	175.350,00	25,00	34.525,00	209.850,00
25013	4.1.05.003.009 Patrocínio Atlas	4.934,00	0,00	0,00	4.934,00
4897	S 4.2 RECEITAS FINANCEIRAS	34.969,83	0,00	3.809,01	38.778,84
4898	S 4.2.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.969,83	0,00	3.809,01	38.778,84
4899	S 4.2.01.001 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.969,83	0,00	3.809,01	38.778,84
2864	4.2.01.001.001 Receita Financeira Comercial	34.969,83	0,00	3.809,01	38.778,84
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.229.446,98	229.976,54	0,00	1.459.423,52
4901	S 5.2 PESSOAL E ENCARGOS	27.186,43	5.716,25	0,00	32.902,68
4902	S 5.2.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.186,43	5.716,25	0,00	32.902,68
4903	S 5.2.01.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.186,43	5.716,25	0,00	32.902,68
4904	S 5.2.01.001.001 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO	27.186,43	5.716,25	0,00	32.902,68
4905	S 5.2.01.001.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.783,66	4.250,00	0,00	24.033,66
4328	5.2.01.001.001.001.001 Salários e Ordenados	19.450,33	4.250,00	0,00	23.700,33
4336	5.2.01.001.001.001.002 Indenizações e Aviso Prévio	333,33	0,00	0,00	333,33
4906	S 5.2.01.001.001.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.402,77	1.466,25	0,00	8.869,02
4334	5.2.01.001.001.002.001 INSS	5.214,79	1.083,75	0,00	6.298,54
4335	5.2.01.001.001.002.002 FGTS	1.983,48	340,00	0,00	2.323,48
4355	5.2.01.001.001.002.003 PIS	204,50	42,50	0,00	247,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.202.260,55	224.260,29	0,00	1.426.520,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4012	S 5.7.01 DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.687,26	2.368,91	0,00	17.056,17
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	14.687,26	2.368,91	0,00	17.056,17
4879	S 5.7.01.011.001 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.687,26	2.368,91	0,00	17.056,17
4880	S 5.7.01.011.001.001 DEPRECIACÃO DE BENS	14.687,26	2.368,91	0,00	17.056,17
4161	5.7.01.011.001.001.001 Depreciações	14.687,26	2.368,91	0,00	17.056,17
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	769.668,94	114.827,22	0,00	884.496,16
4375	S 5.7.03.003 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00
4883	S 5.7.03.003.001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00
4377	5.7.03.003.001.002 Publicidade	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	113.730,59	9.487,54	0,00	123.218,13
4884	S 5.7.03.005.001 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES UVESC	68.855,59	5.987,54	0,00	74.843,13
4407	5.7.03.005.001.001 Hospedagem	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00
25031	5.7.03.005.001.002 Passagens	18.719,80	1.787,53	0,00	20.507,33
25016	5.7.03.005.001.003 Reembolso Alimentação e Hospedagem	13.929,74	1.215,19	0,00	15.144,93
25015	5.7.03.005.001.004 Reembolso Deslocamentos	27.451,40	2.984,82	0,00	30.436,22
25038	5.7.03.005.001.005 Alimentação e Hospedagem	5.028,65	0,00	0,00	5.028,65
4908	S 5.7.03.005.002 DIÁRIAS	44.875,00	3.500,00	0,00	48.375,00
4907	S 5.7.03.005.002.002 DIÁRIAS	44.875,00	3.500,00	0,00	48.375,00
25014	5.7.03.005.002.002.001 Diárias	44.875,00	3.500,00	0,00	48.375,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	7.352,42	1.331,65	0,00	8.684,07
4885	S 5.7.03.007.001 DESPESAS DE OCUPAÇÃO	7.352,42	1.331,65	0,00	8.684,07
4430	5.7.03.007.001.001 Aluguéis e Condomínios	7.352,42	1.331,65	0,00	8.684,07
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	4.654,61	636,97	0,00	5.291,58
4886	S 5.7.03.011.001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.654,61	636,97	0,00	5.291,58
4476	5.7.03.011.001.001 Água e Esgoto	120,00	0,00	0,00	120,00
4477	5.7.03.011.001.002 Energia Elétrica	1.737,27	173,11	0,00	1.910,38
4478	5.7.03.011.001.003 Telecomunicações	2.797,34	463,86	0,00	3.261,20
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	611.711,32	103.371,06	0,00	715.082,38
4887	S 5.7.03.015.001 DESPESAS GERAIS UVESC	611.711,32	103.371,06	0,00	715.082,38
4534	5.7.03.015.001.003 Material de Expediente	38.790,32	0,00	0,00	38.790,32
4545	5.7.03.015.001.014 Fretes e Carretos	2.827,90	94,80	0,00	2.922,70
4552	5.7.03.015.001.021 Limpeza e Conservação	14.274,89	2.107,89	0,00	16.382,78
4557	5.7.03.015.001.026 Anuidades	54,00	6,75	0,00	60,75
25017	5.7.03.015.001.029 Assessoria Contábil	38.000,00	9.000,00	0,00	47.000,00
25018	5.7.03.015.001.030 Assessoria Jurídica	88.050,00	25.650,00	0,00	113.700,00
25020	5.7.03.015.001.032 Locação de Software	53.125,81	10.745,72	0,00	63.871,53
25019	5.7.03.015.001.033 Serviços de Terceiros	376.127,10	55.700,00	0,00	431.827,10
25037	5.7.03.015.001.034 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	461,30	65,90	0,00	527,20
25021	S 5.7.04 DESPESAS COM EVENTOS	398.574,78	104.125,43	0,00	502.700,21
25022	S 5.7.04.001 DESPESAS GERAIS COM EVENTOS UVESC	398.574,78	104.125,43	0,00	502.700,21
25040	S 5.7.04.001.001 EVENTOS UVESC	398.574,78	104.125,43	0,00	502.700,21
25025	5.7.04.001.001.001 Alimentação e Hospedagem	51.048,25	0,00	0,00	51.048,25
25023	5.7.04.001.001.002 Aluguéis de Ambientes	20.501,80	0,00	0,00	20.501,80
25027	5.7.04.001.001.003 Brindes Concedidos	117.053,81	0,00	0,00	117.053,81
25035	5.7.04.001.001.004 Passagens/Deslocamentos	14.190,49	27,67	0,00	14.218,16
25024	5.7.04.001.001.005 Serviços de Terceiros	165.180,43	96.497,76	0,00	261.678,19
25026	5.7.04.001.001.006 Palestrantes	30.600,00	7.600,00	0,00	38.200,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.307,81	2.565,89	0,00	18.873,70
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	16.307,81	2.565,89	0,00	18.873,70
4888	S 5.7.09.001.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	14.022,02	2.565,89	0,00	16.587,91
4659	5.7.09.001.001.004 Imposto Sindical Patronal	340,00	0,00	0,00	340,00
4663	5.7.09.001.001.008 Impostos e Taxas Diversas	6.362,95	0,00	0,00	6.362,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	5.7.09.001.001.015 IOF e IOC	130,47	2,11	0,00	132,58
25033	5.7.09.001.001.020 IR Aplicação Financeira	7.188,60	2.563,78	0,00	9.752,38
4910	S 5.7.09.001.002 IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
4668	5.7.09.001.002.001 IPTU	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79
4695	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO	3.021,76	372,84	0,00	3.394,60
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	3.021,76	372,84	0,00	3.394,60
4889	S 5.7.11.001.001 DESPESAS BANCÁRIAS	3.021,76	372,84	0,00	3.394,60
4698	5.7.11.001.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.021,76	372,84	0,00	3.394,60

MARCILEI ANDREA PEZENATTO VIGNATTI
Presidente
CPF: 692.879.109-87

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