

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	244.314,67	2.416.001,75	2.374.960,79	285.355,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	224.650,09	2.416.001,75	2.373.241,07	267.410,77
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	777,53	1.776.989,06	1.777.772,75	(6,16)
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2,07	1.498.478,70	1.499.505,35	(1.024,58)
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	526.091,04	526.091,04	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	2,07	972.387,66	973.414,31	(1.024,58)
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	775,46	278.510,36	278.267,40	1.018,42
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	13,79	184.713,87	184.727,66	0,00
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	0,00	93.536,15	93.536,15	0,00
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	761,67	260,34	3,59	1.018,42
140	S 1.1.02 CLIENTES	223.512,56	639.012,69	595.348,32	267.176,93
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	223.512,56	639.012,69	595.348,32	267.176,93
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	360,00	0,00	120,00	240,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	360,00	0,00	120,00	240,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	360,00	0,00	120,00	240,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	19.664,58	0,00	1.719,72	17.944,86
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
5010	1.2.03.005.001 Cota Sicredi	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	15.485,55	0,00	1.719,72	13.765,83
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	122.729,75	0,00	0,00	122.729,75
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	4.607,79	0,00	0,00	4.607,79
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	47.820,51	0,00	0,00	47.820,51
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	30.033,45	0,00	0,00	30.033,45
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(107.244,20)	0,00	1.719,72	(108.963,92)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(679,48)	0,00	203,37	(882,85)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(47.820,51)	0,00	0,00	(47.820,51)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(21.838,06)	0,00	673,17	(22.511,23)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(36.906,15)	0,00	843,18	(37.749,33)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	243.402,41	840.397,83	863.514,57	266.519,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE	279.438,94	840.397,83	863.514,57	302.555,68
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	39.436,76	472.889,08	472.640,60	39.188,28
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	39.436,76	472.889,08	472.640,60	39.188,28
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	236.332,97	268.852,33	32.519,36
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	236.332,97	268.852,33	32.519,36
1372	2.1.02.001.001 Banco Sicredi	0,00	236.332,97	268.852,33	32.519,36
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.522,21	7.491,48	7.349,97	4.380,70
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.373,21	7.396,15	7.048,24	4.025,30
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	4.175,22	6.797,82	6.472,34	3.849,74
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	197,99	598,33	575,90	175,56
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	149,00	95,33	301,73	355,40
5002	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	0,00	72,08	72,08	0,00
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	141,90	141,90
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	0,00	23,25	23,25	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	149,00	0,00	64,50	213,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	76.241,44	116.666,11	107.653,48	67.228,81
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.057,19	72.723,62	69.317,15	44.650,72
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	58.306,45	58.306,45	0,00
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	43.307,54	12.370,82	6.349,86	37.286,58
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	4.749,65	2.046,35	4.660,84	7.364,14
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	28.184,25	43.942,49	38.336,33	22.578,09
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.268,36	30.802,95	27.402,93	5.868,34
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.336,20	8.165,60	7.134,70	1.305,30
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	11.043,43	3.154,56	1.619,22	9.508,09
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	3.464,59	989,66	507,99	2.982,92
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	433,07	123,72	63,51	372,86
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	1.211,13	521,82	1.188,50	1.877,81
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	379,97	163,71	372,87	589,13
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	47,50	20,47	46,61	73,64
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.238,53	7.018,19	7.018,19	159.238,53
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	159.238,53	0,00	0,00	159.238,53
5134	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMPLASC	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
5139	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. AMURC	290,00	0,00	0,00	290,00
5142	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Munic. Alto Uruguai	450,00	0,00	0,00	450,00
5500	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municip de Ouro Verde	520,00	0,00	0,00	520,00
5493	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Ipuacu	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
5507	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Camara Municipal de Xanxere	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5155	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Anchieta	700,00	0,00	0,00	700,00
5150	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Camara Ver Lages	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
5128	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - CMV Sao Joao Batista	650,00	0,00	0,00	650,00
5172	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Consorcio CIS Contestado	950,00	0,00	0,00	950,00
5257	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FIA de Ilhota	700,00	0,00	0,00	700,00
5478	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Campo Ere	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5479	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Canoinhas	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5245	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Capinzal	350,00	0,00	0,00	350,00
5219	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Guaruja do Sul	700,00	0,00	0,00	700,00
5482	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Peritiba	700,00	0,00	0,00	700,00
5234	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Salto Veloso	700,00	0,00	0,00	700,00
5244	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Taio	700,00	0,00	0,00	700,00
5235	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMAS de Tres Barras	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5247	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS Ararangua	690,00	0,00	0,00	690,00
5492	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Imbituba	290,00	0,00	0,00	290,00
5255	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FMS de Papanduva	190,00	0,00	0,00	190,00
5046	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Município Blumenau	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5047	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - FND Município Rio Cedro	784,00	0,00	0,00	784,00
5498	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund d Desenv Soc Ouro Verde	700,00	0,00	0,00	700,00
5191	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Fund Mun Meio Amb Guaraciaba	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5263	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Inst Prev Soc Ser Pu Joao Ba	650,00	0,00	0,00	650,00
5508	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun Balneario Arroio d Silva	700,00	0,00	0,00	700,00
5127	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de Sao Joao Batista	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
5129	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Mun. de São Pedro de Alcant.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5426	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Francisco do Sul	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5432	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Muni de Sao Lourenco d'Oeste	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
5376	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Morro da Fumaça CMT	133,00	0,00	0,00	133,00
5430	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic de Sao Jose do Cerrito	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
5359	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munic Lauro Muller Conv Tran	390,00	0,00	0,00	390,00
5316	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Dionisio Cerqueira	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5404	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Munici de Presidente Getulio	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
5286	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip Bela Vista do Toldo	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
5446	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Municip de Trombudo Central	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00
5085	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município Balneario Gaivota	350,00	0,00	0,00	350,00
5297	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município Campo Belo do Sul	478,57	0,00	0,00	478,57
5274	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Aguas d Chapeco	350,00	0,00	0,00	350,00
5276	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Alto Bela Vista	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
5484	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Anchieta	390,00	0,00	0,00	390,00
5279	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ararangua	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
5280	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Arroio Trinta	700,00	0,00	0,00	700,00
5485	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Arvoredo	320,00	0,00	0,00	320,00
5486	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Blumenau	390,00	0,00	0,00	390,00
5488	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Bom Jesus	700,00	0,00	0,00	700,00
5489	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Bombinhas	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
5290	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Botuvera	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5291	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Brusque	320,00	0,00	0,00	320,00
5293	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Caibi	390,00	0,00	0,00	390,00
5300	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Canoinhas	80,00	0,00	0,00	80,00
5305	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Catanduvas	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
5306	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Caxambu do Sul	350,00	0,00	0,00	350,00
5307	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Celso Ramos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5309	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Chapeco	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5491	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Coronel Martins	700,00	0,00	0,00	700,00
5311	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Correia Pinto	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
5313	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Cunhataí	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
5314	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Curitibaanos	900,00	0,00	0,00	900,00
5315	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Descanso	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
5086	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Florianópolis	240,00	0,00	0,00	240,00
5323	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Frei Rogério	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5124	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Garopaba	300,00	0,00	0,00	300,00
5325	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Gaspar	320,00	0,00	0,00	320,00
5327	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Guabiruba	780,00	0,00	0,00	780,00
5330	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Herval d'Oeste	320,00	0,00	0,00	320,00
5332	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ibirama	630,00	0,00	0,00	630,00
5334	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ilhota	700,00	0,00	0,00	700,00
5335	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Imarui	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5044	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ipuçu	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
5342	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Irani	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00
5344	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ireneópolis	570,00	0,00	0,00	570,00
5041	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itá	400,00	0,00	0,00	400,00
5346	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itaiópolis	168,00	0,00	0,00	168,00
5347	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itajaí	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
5348	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itapema	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5494	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Itapoa	960,00	0,00	0,00	960,00
5352	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Jaguaruna	290,00	0,00	0,00	290,00
5354	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Joinville	490,00	0,00	0,00	490,00
5357	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Lages	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
5358	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Laguna	290,00	0,00	0,00	290,00
5497	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Laurentino	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
5363	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Luiz Alves	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5364	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Luzerna	700,00	0,00	0,00	700,00
5365	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Mafra	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
5369	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Massaranduba	195,00	0,00	0,00	195,00
5370	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Matos Costa	650,00	0,00	0,00	650,00
5373	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Mondai	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
5131	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Navegantes	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00
5378	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Erechim	890,00	0,00	0,00	890,00
5379	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Nova Itaberaba	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5382	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Novo Horizonte	195,00	0,00	0,00	195,00
5388	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Papanduva	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
5392	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Passos Maia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5082	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Paulo Lopes	800,00	0,00	0,00	800,00
5502	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Planalto Alegre	350,00	0,00	0,00	350,00
5399	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ponte Alta	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
5401	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Ponte Serrada	180,00	0,00	0,00	180,00
5503	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Princesa	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5083	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rancho Queimado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5409	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Rio Rufino	645,00	0,00	0,00	645,00
5499	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Salto	960,00	0,00	0,00	960,00
5416	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Cecília	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
5419	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santa Terezinha	780,00	0,00	0,00	780,00
5421	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Santiago do Sul	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
5042	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de São Bonifácio	150,00	0,00	0,00	150,00
5501	2.1.09.001.001	Adiant. de Clientes - Município de Sao Domingos	150,00	0,00	0,00	150,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5429	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Sao Jose	640,00	0,00	0,00	640,00
5440	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Saudades	740,00	0,00	0,00	740,00
5441	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Serra Alta	195,00	0,00	0,00	195,00
5480	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Taio	580,00	0,00	0,00	580,00
5445	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Tres Barras	350,00	0,00	0,00	350,00
5448	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Tunapolis	990,00	0,00	0,00	990,00
5118	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Turvo	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
5504	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Uniao do Oeste	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5505	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vargeao	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
5452	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Vargem	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5506	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Videira	450,00	0,00	0,00	450,00
5456	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Xavantina	520,00	0,00	0,00	520,00
5457	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Xaxim	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
5458	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Zortea	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
5321	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município Faxinal dos Guedes	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
5132	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Navegantesprev	650,00	0,00	0,00	650,00
5495	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE Jacinto Machado	850,00	0,00	0,00	850,00
5048	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	490,00	0,00	0,00	490,00
5465	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Sec de Educacao de Papanduva	190,00	0,00	0,00	190,00
5468	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Sec Munic de Educ Cult e Esp	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	159,96	0,00	0,00	159,96
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,19</b>	<b>7.018,19</b>	<b>0,00</b>
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	7.018,19	7.018,19	0,00
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(36.036,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.036,53)</b>
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>	<b>(36.036,53)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(36.036,53)</b>
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(36.036,53)	0,00	0,00	(36.036,53)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	912,26	648.690,12	666.614,34	18.836,48
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	579.158,08	6.590,00	659.744,69	1.232.312,77
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	579.012,88	0,00	658.497,69	1.237.510,57
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	579.012,88	0,00	658.497,69	1.237.510,57
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	579.012,88	0,00	658.497,69	1.237.510,57
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	579.012,88	0,00	658.497,69	1.237.510,57
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.590,00	0,00	(6.590,00)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	6.590,00	0,00	(6.590,00)
2776	3.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	0,00	6.590,00	0,00	(6.590,00)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145,20	0,00	1.247,00	1.392,20
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	145,20	0,00	252,37	397,57
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,10	0,00	0,60	0,70
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	145,10	0,00	251,77	396,87
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	994,63	994,63
2890	3.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	0,00	0,00	244,46	244,46
2893	3.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	750,17	750,17
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(578.245,82)	642.100,12	6.869,65	(1.213.476,29)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(569.953,93)	635.923,10	6.869,65	(1.199.007,38)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(113.885,64)	106.660,01	6.869,65	(213.676,00)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(61.233,53)	55.544,81	1.157,00	(115.621,34)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(5.881,47)	4.660,84	0,00	(10.542,31)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(8.807,96)	6.349,88	0,04	(15.157,80)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(18.156,51)	18.222,28	4.252,32	(32.126,47)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(7.280,30)	7.774,70	989,68	(14.065,32)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	(251,40)	1.012,45	0,00	(1.263,85)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	(228,32)	402,48	0,00	(630,80)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	(388,15)	213,99	0,00	(602,14)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	(10.799,90)	10.544,48	0,00	(21.344,38)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	(155,28)	1.248,06	326,40	(1.076,94)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(702,82)	686,04	144,21	(1.244,65)
5088	S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS	(366.136,91)	441.939,96	0,00	(808.076,87)
5080	3.7.03.004.001 Coffee Break	(23.345,00)	18.005,26	0,00	(41.350,26)
5090	3.7.03.004.001 Decorações	0,00	1.189,00	0,00	(1.189,00)
5099	3.7.03.004.001 Limpeza e Conservação	(1.010,00)	3.630,00	0,00	(4.640,00)
5091	3.7.03.004.001 Locação de Móveis e Equipamentos	0,00	539,90	0,00	(539,90)
5094	3.7.03.004.001 Materiais e Serviços Gráficos	0,00	7.870,00	0,00	(7.870,00)
5089	3.7.03.004.001 Palestrentes	(333.981,91)	404.080,80	0,00	(738.062,71)
5102	3.7.03.004.001 Parecerista	(7.800,00)	1.850,00	0,00	(9.650,00)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5092	3.7.03.004.001 Transporte e Condução	0,00	4.775,00	0,00	(4.775,00)
<b>4404</b>	<b>S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>(2.164,33)</b>	<b>37.758,68</b>	<b>0,00</b>	<b>(39.923,01)</b>
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	14.638,45	0,00	(14.638,45)
5078	3.7.03.005.005 Diárias e Ressarcimentos	(2.164,33)	23.120,23	0,00	(25.284,56)
<b>4429</b>	<b>S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>(1.453,54)</b>	<b>2.302,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.756,09)</b>
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(1.453,54)	2.302,55	0,00	(3.756,09)
<b>4452</b>	<b>S 3.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.686,70)</b>	<b>1.719,72</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.406,42)</b>
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(1.686,70)	1.719,72	0,00	(3.406,42)
<b>4475</b>	<b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>(1.281,90)</b>	<b>1.470,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.752,41)</b>
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(154,46)	619,27	0,00	(773,73)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(974,64)	851,24	0,00	(1.825,88)
4479	3.7.03.011.004 Correios	(152,80)	0,00	0,00	(152,80)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(83.344,91)</b>	<b>44.071,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(127.416,58)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(318,86)	1.302,01	0,00	(1.620,87)
5031	3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	(8.148,40)	4.148,40	0,00	(12.296,80)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(5.484,60)	4.113,45	0,00	(9.598,05)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(350,80)	639,19	0,00	(989,99)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(150,00)	250,00	0,00	(400,00)
5038	3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso	(2.663,24)	1.541,73	0,00	(4.204,97)
4558	3.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	(2.758,58)	0,00	0,00	(2.758,58)
5033	3.7.03.015.029 Informática Servidor	(1.170,43)	2.176,89	0,00	(3.347,32)
5101	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Assessoria	(47.000,00)	15.600,00	0,00	(62.600,00)
5105	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Comunicação	(6.000,00)	5.000,00	0,00	(11.000,00)
5035	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática	(9.300,00)	9.300,00	0,00	(18.600,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(2.645,76)</b>	<b>1.451,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.097,49)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(2.645,76)</b>	<b>1.451,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.097,49)</b>
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	(353,54)	0,00	0,00	(353,54)
4668	3.7.09.001.013 Iptu	(1.689,60)	500,63	0,00	(2.190,23)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(598,09)	945,33	0,00	(1.543,42)
5004	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	(4,53)	5,77	0,00	(10,30)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.646,13)</b>	<b>4.725,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.371,42)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(5.646,13)</b>	<b>4.725,29</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.371,42)</b>
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	(29,47)	0,00	0,00	(29,47)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.648,21)	3.108,86	0,00	(5.757,07)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(2.968,45)	1.616,43	0,00	(4.584,88)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Rosane Antunes Pires Infeld Presidente CPF: 906.842.579-04			Douglas Fagner Santos CRC: 1-SC-036979/O-5 - Contador CPF: 057.035.129-48	