

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	145.427,20D	628.445,80	437.350,81	336.522,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.925,14D	619.777,21	436.641,98	263.060,37D
251	1.1.01	DISPONÍVEL	79.925,14D	619.777,21	436.641,98	263.060,37D
5	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.251,54D	417.075,89	399.833,44	50.493,99D
6	1.1.01.002.001	Banco CEF (0024-2)	24.310,37D	359.428,70	383.376,31	362,76D
220	1.1.01.002.002	Banco Unicred (74950)	8.941,17D	57.647,19	16.457,13	50.131,23D
11	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.673,60D	202.701,32	36.808,54	212.566,38D
14	1.1.01.003.003	B Brasil - Poupanca 1136-3	1.676,37D	0,00	1.676,37	0,00
222	1.1.01.003.004	B Brasil - Poupanca 1136-5	940,76D	0,00	940,76	0,00
301	1.1.01.003.005	Aplicacao CEF Fundo	0,00	187.830,37	33.791,41	154.038,96D
223	1.1.01.003.010	Banco Brasil - Aplicacao Fundo BB C/C	400,00D	0,00	400,00	0,00
290	1.1.01.003.020	Unicred Integral. de Cota Capital	43.656,47D	14.870,95	0,00	58.527,42D
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.502,06D	8.668,59	708,83	73.461,82D
37	1.2.02	INVESTIMENTOS/AÇÕES	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
254	1.2.02.001	INVESTIMENTOS	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
221	1.2.02.001.002	Bloqueio Judicial	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
35	1.2.05	CRÉDITOS/ACORDOS A RECEBER	60.392,35D	8.668,59	708,83	68.352,11D
40	1.2.08.001	IMOBILIZADO	60.392,35D	8.668,59	708,83	68.352,11D
41	1.2.08.001.001	Biblioteca	401,03D	0,00	0,00	401,03D
291	1.2.08.001.002	(-) depreciacao Acumulada - Biblioteca	401,03C	0,00	0,00	401,03C
43	1.2.08.001.003	Máquinas de Escritório e Equipamentos	43.656,76D	8.668,59	0,00	52.325,35D
293	1.2.08.001.004	(-) depreciacao Acumulada - Maquinas de Escritorio e Equipar	43.656,76C	0,00	499,09	44.155,85C
42	1.2.08.001.005	Móveis e Utensílios	51.625,97D	0,00	0,00	51.625,97D
292	1.2.08.001.006	(-) depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios	51.625,97C	0,00	209,74	51.835,71C
48	1.2.08.001.008	Instalações	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
294	1.2.08.001.009	(-) depreciacao Acumulada - Instalacoes	1.666,90C	0,00	0,00	1.666,90C
50	1.2.08.001.010	Programas de Direito de Uso Informática	6.180,03D	0,00	0,00	6.180,03D
295	1.2.08.001.011	(-) depreciacao Acumulada - Prog. Direito de Uso de Informat	6.180,03C	0,00	0,00	6.180,03C
265	1.2.08.001.012	Marcas, Direitos e Patentes	852,00D	0,00	0,00	852,00D
45	1.2.08.001.013	Sede Própria	59.540,35D	0,00	0,00	59.540,35D
52	2	PASSIVO	145.427,20C	340.735,33	340.146,94	144.838,81C
53	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.198,43C	9.469,99	8.881,60	73.610,04C
62	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.198,43C	9.469,99	8.881,60	73.610,04C
71	2.1.05.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.198,43C	9.469,99	8.881,60	73.610,04C
73	2.1.05.001.002	Honorários Contábeis a Pagar	588,39C	6.269,99	5.681,60	0,00
75	2.1.05.001.004	Emprestimo de Terceiros	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
76	2.1.05.001.005	Credores Diversos	15.483,20C	3.200,00	3.200,00	15.483,20C
227	2.1.05.001.010	Emprestimo Fenafar	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
228	2.1.05.001.011	Emprestimo Fernanda Mazzini	2.326,84C	0,00	0,00	2.326,84C
38	2.1.05.001.026	Acoes Brasil Telecom - Custodia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
82	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	71.228,77C	331.265,34	331.265,34	71.228,77C
83	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	71.228,77C	331.265,34	331.265,34	71.228,77C
84	2.3.01.001.001	Patrimônio Social	71.228,77C	69.790,98	261.474,36	262.912,15C
85	2.3.01.001.002	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	261.474,36	69.790,98	191.683,38D
87	3	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	185.155,07	0,00	185.155,07D
88	3.1	DESPESAS	0,00	185.155,07	0,00	185.155,07D
89	3.1.01	DESPESAS	0,00	185.155,07	0,00	185.155,07D
256	3.1.01.001	DIRETORIA	0,00	56.805,83	0,00	56.805,83D
90	3.1.01.001.001	Viagem	0,00	11.355,83	0,00	11.355,83D
91	3.1.01.001.002	Reunião Diretoria e Cons Fiscal	0,00	500,00	0,00	500,00D
93	3.1.01.001.004	Ajuda de Custo/Ressarcimento Salários	0,00	44.950,00	0,00	44.950,00D
106	3.1.01.004	ADMINISTRATIVAS	0,00	62.628,64	0,00	62.628,64D
109	3.1.01.004.003	Alimentação em Geral	0,00	554,14	0,00	554,14D
110	3.1.01.004.004	Aluguel/Condominio Sede	0,00	8.031,00	0,00	8.031,00D
112	3.1.01.004.006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	600,00	0,00	600,00D
115	3.1.01.004.009	Cursos Congressos Plenárias e Seminários	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00D
116	3.1.01.004.010	Depreciação	0,00	708,83	0,00	708,83D
118	3.1.01.004.012	Despesas Gerais	0,00	25.344,18	0,00	25.344,18D
120	3.1.01.004.014	Energia Elétrica	0,00	660,33	0,00	660,33D
124	3.1.01.004.018	Impressos	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00D
125	3.1.01.004.019	Internet/TV a Cabo	0,00	546,07	0,00	546,07D
129	3.1.01.004.023	Manutenção de Programas de Informática	0,00	6.353,68	0,00	6.353,68D
132	3.1.01.004.026	Manutenção Geral	0,00	650,00	0,00	650,00D
133	3.1.01.004.027	Manutenção Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
136	3.1.01.004.030	Material de Informática	0,00	2.336,45	0,00	2.336,45D
138	3.1.01.004.032	Mensalidade Associativa	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00D
143	3.1.01.004.037	Propaganda e Publicidade	0,00	3.545,00	0,00	3.545,00D
146	3.1.01.004.040	Seguros	0,00	949,57	0,00	949,57D
147	3.1.01.004.041	Telefone	0,00	1.285,39	0,00	1.285,39D
150	3.1.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	59.068,48	0,00	59.068,48D
151	3.1.01.005.001	Honorários Contábeis	0,00	5.681,60	0,00	5.681,60D
154	3.1.01.005.004	Assessoria de Informática	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
155	3.1.01.005.005	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	0,00	21.186,88	0,00	21.186,88D
156	3.1.01.005.006	Outros Serviços de Terceiros (PF)	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00D
157	3.1.01.006	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.587,96	0,00	3.587,96D
158	3.1.01.006.003	Tarifas Bancarias	0,00	1.205,73	0,00	1.205,73D
246	3.1.01.006.008	Juros Multas e Correções Monetarias	0,00	2.382,23	0,00	2.382,23D
161	3.1.01.007	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.064,16	0,00	3.064,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	3.1.01.007.001	Iptu (Taxa Coleta de Lixo)	0,00	3.064,16	0,00	3.064,16D
191	4	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	4.944,48	381.782,93	376.838,45C
192	4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.944,48	381.782,93	376.838,45C
193	4.1.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.944,48	0,00	4.944,48D
197	4.1.01.101	(-) Devolução Contrib.Sindical	0,00	4.944,48	0,00	4.944,48D
198	4.1.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	381.782,93	381.782,93C
199	4.1.02.001.001	Mensalidades	0,00	0,00	58.400,98	58.400,98C
201	4.1.02.001.003	Contrib Negocial Direta	0,00	0,00	309.883,50	309.883,50C
212	4.1.02.001.005	Receitas Financeiras	0,00	0,00	13.498,45	13.498,45C

Luiz Henrique Costa
presidente
CPF: 460.747.759-15

FABIANO BITTENCOURT
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02329201
CPF: 909.005.969-53