

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	159.111,01D	189.601,09	186.477,45	162.234,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	84.245,68D	189.601,09	181.314,81	92.531,96D
251	DISPONÍVEL	84.245,68D	189.601,09	181.314,81	92.531,96D
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.558,11D	189.601,09	181.300,84	45.858,36D
6	Banco CEF (0024-2)	12.946,11D	116.445,01	103.806,04	25.585,08D
220	Banco Uniced (74950)	24.612,00D	73.156,08	77.494,80	20.273,28D
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.687,57D	0,00	13,97	46.673,60D
12	CEF - Poupanca 42689-1	0,90D	0,00	0,90	0,00
13	CEF - Poupanca	13,07D	0,00	13,07	0,00
14	B Brasil - Poupanca 1136-3	1.676,37D	0,00	0,00	1.676,37D
222	B Brasil - Poupanca 1136-5	940,76D	0,00	0,00	940,76D
223	Banco Brasil - Aplicacao Fundo BB C/C	400,00D	0,00	0,00	400,00D
290	Uniced Integral. de Cota Capital	43.656,47D	0,00	0,00	43.656,47D
26	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.865,33D	0,00	5.162,64	69.702,69D
37	INVESTIMENTOS/AÇÕES	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
254	INVESTIMENTOS	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
221	Bloqueio Judicial	5.109,71D	0,00	0,00	5.109,71D
35	CRÉDITOS/ACORDOS A RECEBER	69.755,62D	0,00	5.162,64	64.592,98D
40	IMOBILIZADO	69.755,62D	0,00	5.162,64	64.592,98D
41	Biblioteca	401,03D	0,00	0,00	401,03D
291	(-) depreciacao Acumulada - Biblioteca	401,03C	0,00	0,00	401,03C
43	Máquinas de Escritório e Equipamentos	43.656,76D	0,00	0,00	43.656,76D
293	(-) depreciacao Acumulada - Maquinas de Escritorio e Equipamentos	43.656,76C	0,00	0,00	43.656,76C
42	Móveis e Utensílios	51.625,97D	0,00	0,00	51.625,97D
292	(-) depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios	42.262,70C	0,00	5.162,64	47.425,34C
48	Instalações	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
294	(-) depreciacao Acumulada - Instalacoes	1.666,90C	0,00	0,00	1.666,90C
50	Programas de Direito de Uso Informática	6.180,03D	0,00	0,00	6.180,03D
295	(-) depreciacao Acumulada - Prog. Direito de Uso de Informatica	6.180,03C	0,00	0,00	6.180,03C
265	Marcas, Direitos e Patentes	852,00D	0,00	0,00	852,00D
45	Sede Própria	59.540,35D	0,00	0,00	59.540,35D
52	PASSIVO	159.111,01C	112.414,86	102.525,94	149.222,09C
53	PASSIVO CIRCULANTE	84.055,01C	14.700,82	4.811,90	74.166,09C
58	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.645,77C	9.645,77	0,00	0,00
235	INSS Parcelado	9.645,77C	9.645,77	0,00	0,00
62	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.409,24C	5.055,05	4.811,90	74.166,09C
71	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.409,24C	5.055,05	4.811,90	74.166,09C
73	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	4.255,85	4.811,90	556,05C
75	Emprestimo de Terceiros	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
76	Credores Diversos	15.483,20C	0,00	0,00	15.483,20C
226	Emprestimo Uniced	799,20C	799,20	0,00	0,00
227	Emprestimo Fenafar	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
228	Emprestimo Fernanda Mazzini	2.326,84C	0,00	0,00	2.326,84C
38	Acoes Brasil Telecom - Custodia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	75.056,00C	97.714,04	97.714,04	75.056,00C
83	PATRIMÔNIO SOCIAL	75.056,00C	97.714,04	97.714,04	75.056,00C
84	Patrimônio Social	33.331,10C	21.488,29	76.225,75	88.068,56C
85	Superávit/Déficit do Exercício	41.724,90C	76.225,75	21.488,29	13.012,56D
87	APLICAÇÕES DOS RECURSOS	0,00	107.450,59	0,00	107.450,59D
88	DESPESAS	0,00	107.450,59	0,00	107.450,59D
89	DESPESAS	0,00	107.450,59	0,00	107.450,59D
256	DIRETORIA	0,00	12.250,89	0,00	12.250,89D
90	Viagem	0,00	12.250,89	0,00	12.250,89D
106	ADMINISTRATIVAS	0,00	62.700,85	0,00	62.700,85D
109	Alimentação em Geral	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00D
110	Aluguel/Condominio Sede	0,00	9.355,48	0,00	9.355,48D
112	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	19.622,33	0,00	19.622,33D
115	Cursos Congressos Plenárias e Seminários	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
116	Depreciação	0,00	5.162,64	0,00	5.162,64D
118	Despesas Gerais	0,00	232,19	0,00	232,19D
120	Energia Elétrica	0,00	1.361,01	0,00	1.361,01D
124	Impressos	0,00	1.323,50	0,00	1.323,50D
125	Internet/TV a Cabo	0,00	1.201,62	0,00	1.201,62D
129	Manutenção de Programas de Informática	0,00	5.247,57	0,00	5.247,57D
138	Mensalidade Associativa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
143	Propaganda e Publicidade	0,00	388,17	0,00	388,17D
146	Seguros	0,00	779,21	0,00	779,21D
147	Telefone	0,00	3.442,13	0,00	3.442,13D
150	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	23.111,90	0,00	23.111,90D
151	Honorários Contábeis	0,00	4.811,90	0,00	4.811,90D
156	Outros Serviços de Terceiros (PF)	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00D
157	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.386,95	0,00	8.386,95D
158	Tarifas Bancarias	0,00	2.062,57	0,00	2.062,57D
246	Juros Multas e Correções Monetarias	0,00	6.324,38	0,00	6.324,38D
179	ATIVIDADES SINDICAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
183	Atividades Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
191	ORIGENS DOS RECURSOS	0,00	137,94	120.601,09	120.463,15C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	CONTRIBUIÇÕES	0,00	137,94	120.601,09	120.463,15C
198	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	137,94	120.601,09	120.463,15C
199	Mensalidades	0,00	0,00	55.289,49	55.289,49C
201	Contrib Negocial Direta	0,00	0,00	65.248,96	65.248,96C
206	(-) Devolução Contrib.Negocial	0,00	137,94	0,00	137,94D
212	Receitas Financeiras	0,00	0,00	62,64	62,64C

Luiz Henrique Costa
presidente
CPF: 460.747.759-15

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