

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	952.203,13D	330.519,58	633.980,33	648.742,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	540.619,24D	198.801,15	101.926,53	637.493,86D
3	DISPONÍVEL	540.398,88D	198.801,15	101.706,17	637.493,86D
4	CAIXA	222,16C	16.000,00	6.245,00	9.532,84D
5	CAIXA GERAL	222,16C	16.000,00	6.245,00	9.532,84D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.837,27D	182.459,09	95.461,17	293.835,19D
8	BANCO DO BRASIL	206.837,27D	182.459,09	95.461,17	293.835,19D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	333.783,77D	342,06	0,00	334.125,83D
873	APLICACAO DE CAPITALIZACAO	145.465,47D	342,06	0,00	145.807,53D
874	APLICACAO DE RENDA FIXA	188.318,30D	0,00	0,00	188.318,30D
18	OUTROS CRÉDITOS	220,36D	0,00	220,36	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	220,36D	0,00	220,36	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	220,36D	0,00	220,36	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	411.583,89D	131.718,43	532.053,80	11.248,52D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.448,28D	129.570,43	532.018,71	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	402.448,28D	129.570,43	532.018,71	0,00
80	DEPOSITOS JUDICIAIS	402.448,28D	129.570,43	532.018,71	0,00
875	DEPOSITOS JUDICIAIS TIM	402.448,28D	129.570,43	532.018,71	0,00
111	IMOBILIZADO	9.135,61D	2.148,00	35,09	11.248,52D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.225,18D	2.148,00	0,00	12.373,18D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.463,28D	0,00	0,00	5.463,28D
869	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.761,90D	2.148,00	0,00	6.909,90D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.089,57C	0,00	35,09	1.124,66C
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.089,57C	0,00	35,09	1.124,66C
149	PASSIVO	780.677,44C	3.476,31	3.335,61	780.536,74C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.746,96C	3.476,31	3.335,61	3.606,26C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	370,46C	328,99	436,65	478,12C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	370,46C	328,99	436,65	478,12C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	106,50	106,50C
487	PIS RETIDO A RECOLHER	45,99C	45,99	46,15	46,15C
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	212,25C	212,25	213,00	213,00C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	70,75C	70,75	71,00	71,00C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.376,50C	3.147,32	2.898,96	3.128,14C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.203,16C	1.344,06	1.567,47	1.426,57C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.203,16C	1.344,06	1.567,47	1.426,57C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	535,98C	772,99	929,44	692,43C
191	INSS A RECOLHER	412,59C	640,69	768,70	540,60C
192	FGTS A RECOLHER	123,39C	132,30	160,74	151,83C
193	PROVISÕES	1.637,36C	1.030,27	402,05	1.009,14C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	587,63C	0,00	168,28	755,91C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO A RECOLHER	440,72C	566,93	126,21	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	149,85C	0,00	42,91	192,76C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º A RECOLHER	403,43C	435,62	32,19	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	47,01C	0,00	13,46	60,47C
199	PROVISÃO FÉRIAS A RECOLHER	8,72C	27,72	19,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	776.930,48C	0,00	0,00	776.930,48C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	776.930,48C	0,00	0,00	776.930,48C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	776.930,48C	0,00	0,00	776.930,48C
266	SUPERAVIT	804.830,80C	0,00	0,00	804.830,80C
267	DEFICIT	27.900,32D	0,00	0,00	27.900,32D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	624.022,00D	498.459,03	0,00	1.122.481,03D
500	CUSTOS	23.633,79D	2.836,37	0,00	26.470,16D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	23.633,79D	2.836,37	0,00	26.470,16D
289	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	385,99D	35,09	0,00	421,08D
291	DEPRECIÇÃO	385,99D	35,09	0,00	421,08D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	23.247,80D	2.801,28	0,00	26.049,08D
292	COMBUSTÍVEL	23.247,80D	2.801,28	0,00	26.049,08D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	600.388,21D	495.622,66	0,00	1.096.010,87D
296	DESPESAS	83.247,22D	44.445,88	0,00	127.693,10D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.873,85D	0,00	0,00	14.873,85D
901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.873,85D	0,00	0,00	14.873,85D
311	DESPESAS COM ENTREGA	139,26D	0,00	0,00	139,26D
312	FRETES E CARRETOS	139,26D	0,00	0,00	139,26D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	66.577,01D	44.348,27	0,00	110.925,28D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00D
316	VIAGENS AÉREAS	5.000,91D	0,00	0,00	5.000,91D
317	HOSPEDAGEM	41.859,69D	38.714,70	0,00	80.574,39D
318	REFEIÇÕES	19.334,09D	842,97	0,00	20.177,06D
894	PEDÁGIOS	382,32D	16,60	0,00	398,92D
319	DESPESAS GERAIS	1.657,10D	97,61	0,00	1.754,71D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	455,62D	0,00	0,00	455,62D
322	TELEFONE	636,30D	97,61	0,00	733,91D
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	105,45D	0,00	0,00	105,45D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	459,73D	0,00	0,00	459,73D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.140,99D	451.176,78	0,00	968.317,77D
330	DESPESAS COM PESSOAL	28.277,38D	2.203,67	0,00	30.481,05D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.958,25D	1.000,54	0,00	17.958,79D
334	13º SALÁRIO	1.554,75D	611,00	0,00	2.165,75D
335	FÉRIAS	2.046,71D	168,28	0,00	2.214,99D
336	INSS	4.220,36D	267,28	0,00	4.487,64D
337	FGTS	1.511,27D	156,57	0,00	1.667,84D
886	FGTS RESCISORIO	1.986,04D	0,00	0,00	1.986,04D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.416,41D	0,00	0,00	5.416,41D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5.416,41D	0,00	0,00	5.416,41D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	496,81D	68,68	0,00	565,49D
350	TAXAS DIVERSAS	351,79D	68,68	0,00	420,47D
352	MULTAS DE MORA	145,02D	0,00	0,00	145,02D
353	DESPESAS GERAIS	482.434,32D	183.776,26	0,00	666.210,58D
354	ENERGIA ELÉTRICA	979,36D	133,88	0,00	1.113,24D
355	ÁGUA E ESGOTO	292,91D	21,29	0,00	314,20D
356	TELEFONE	7.006,52D	395,14	0,00	7.401,66D
358	SEGUROS	200.278,97D	15.346,98	0,00	215.625,95D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.640,87D	119,80	0,00	6.760,67D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	401,98D	0,00	0,00	401,98D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.701,00D	376,00	0,00	5.077,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.713,03D	935,32	0,00	18.648,35D
866	SERVIÇOS DE INTERNET	1.669,53D	121,82	0,00	1.791,35D
870	MANUTENCAO E REPARO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	270,18D	858,31	0,00	1.128,49D
862	DESPESAS DIVERSAS	4.543,96D	170,00	0,00	4.713,96D
864	DESPESA DE CARTORIO	87,80D	0,00	0,00	87,80D
882	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	189.747,00D	10.598,55	0,00	200.345,55D
883	SERVIÇO DE LIMPEZA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
893	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
884	SERVIÇO DE JORNALISTA	16.071,62D	1.414,00	0,00	17.485,62D
896	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	7.517,06D	32,92	0,00	7.549,98D
320	ALUGUÉIS	24.270,53D	3.016,69	0,00	27.287,22D
898	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00	235,56	0,00	235,56D
905	MENSALIDADES	57,00D	0,00	0,00	57,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	516,07D	0,00	0,00	516,07D
372	JUROS DE MORA	94,24D	0,00	0,00	94,24D
860	DESPESAS BANCARIAS	421,83D	0,00	0,00	421,83D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265.128,17	0,00	265.128,17D
906	HONORARIOS ADVOCATICIOS - REMUNERAÇÃO DE AÇÃO	0,00	265.128,17	0,00	265.128,17D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	795.547,69C	0,00	195.138,98	990.686,67C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	795.547,69C	0,00	195.138,98	990.686,67C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	795.184,65C	0,00	65.568,55	860.753,20C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	795.184,65C	0,00	65.568,55	860.753,20C
408	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	607.147,22C	0,00	64.033,55	671.180,77C
409	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - SEGUROS	172.168,00C	0,00	1.535,00	173.703,00C
888	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - TELEFONE	6.241,58C	0,00	0,00	6.241,58C
903	REPASSE PUBLICIDADE	8.622,65C	0,00	0,00	8.622,65C
904	RECEITA DIVERSAS	1.005,20C	0,00	0,00	1.005,20C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	363,04C	0,00	129.570,43	129.933,47C
431	JUROS E DESCONTOS	363,04C	0,00	129.570,43	129.933,47C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	257,24C	0,00	0,00	257,24C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	105,80C	0,00	0,00	105,80C
908	JUROS	0,00	0,00	129.570,43	129.570,43C

CESAR RUBENS DESCHAMPS  
PRESIDENTE  
CPF: 068.784.079-15

DANILO BALTHAZAR  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03180309  
CPF: 023.624.719-00