

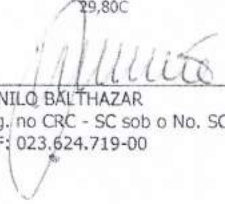
BALANCETE

codigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	978.569,51D	67.764,61	112.977,10	933.357,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	566.915,44D	67.764,61	112.942,01	521.738,04D
3	DISPONÍVEL	566.915,44D	67.764,61	112.942,01	521.738,04D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.815,79D	67.422,55	112.942,01	188.296,33D
8	BANCO DO BRASIL	233.815,79D	67.422,55	112.942,01	188.296,33D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	333.099,65D	342,06	0,00	333.441,71D
873	APLICACAO DE CAPITALIZACAO	144.781,35D	342,06	0,00	145.123,41D
874	APLICACAO DE RENDA FIXA	188.318,30D	0,00	0,00	188.318,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	411.654,07D	0,00	35,09	411.618,98D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	402.448,28D	0,00	0,00	402.448,28D
76	OUTROS CRÉDITOS	402.448,28D	0,00	0,00	402.448,28D
80	DEPOSITOS JUDICIAIS	402.448,28D	0,00	0,00	402.448,28D
875	DEPOSITOS JUDICIAIS TIM	402.448,28D	0,00	0,00	402.448,28D
111	IMOBILIZADO	9.205,79D	0,00	35,09	9.170,70D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.225,18D	0,00	0,00	10.225,18D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.463,28D	0,00	0,00	5.463,28D
869	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.761,90D	0,00	0,00	4.761,90D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.019,39C	0,00	35,09	1.054,48C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.019,39C	0,00	35,09	1.054,48C
149	PASSIVO	832.813,05C	4.130,71	9.533,75	838.216,09C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.355,96C	4.130,71	9.533,75	11.759,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,47C	108,38	214,51	147,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41,47C	108,38	214,51	147,60C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	108,38	214,51	106,13C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.314,49C	4.022,33	9.319,24	11.611,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.406,32C	2.525,31	1.322,15	1.203,16C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.406,32C	2.525,31	1.322,15	1.203,16C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.123,82C	1.123,82	1.083,48	1.083,48C
191	INSS A RECOLHER	912,28C	912,28	977,71	977,71C
192	FGTS A RECOLHER	211,54C	211,54	105,77	105,77C
193	PROVISÕES	2.784,35C	373,20	6.913,61	9.324,76C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.945,77C	0,00	3.845,57	5.791,34C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	0,00	1.333,17	1.333,17C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	496,17C	0,00	980,62	1.476,79C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º A RECOLHER	319,45C	284,08	339,97	375,34C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22,96C	0,00	307,63	330,59C
199	PROVISÃO FÉRIAS A RECOLHER	0,00	89,12	106,65	17,53C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	826.457,09C	0,00	0,00	826.457,09C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	826.457,09C	0,00	0,00	826.457,09C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	826.457,09C	0,00	0,00	826.457,09C
266	SUPERAVIT	854.357,41C	0,00	0,00	854.357,41C
267	DEFICIT	27.900,32D	0,00	0,00	27.900,32D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	253.329,76D	118.042,37	0,00	371.372,13D
500	CUSTOS	10.404,28D	2.415,73	0,00	12.820,01D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	10.404,28D	2.415,73	0,00	12.820,01D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.986,04	0,00	1.986,04D
280	FGTS	0,00	1.986,04	0,00	1.986,04D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÕES	175,45D	35,09	0,00	210,54D
291	DEPRECIACÃO	175,45D	35,09	0,00	210,54D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	10.228,83D	394,60	0,00	10.623,43D
292	COMBUSTÍVEL	10.228,83D	394,60	0,00	10.623,43D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	242.925,48D	115.626,64	0,00	358.552,12D
296	DESPESAS	52.748,24D	2.773,05	0,00	55.521,29D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.136,85D	0,00	0,00	12.136,85D
901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.136,85D	0,00	0,00	12.136,85D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	40.611,39D	2.317,43	0,00	42.928,82D
316	VIAGENS AÉREAS	4.770,91D	0,00	0,00	4.770,91D
317	HOSPEDAGEM	29.860,12D	1.278,05	0,00	31.138,17D
318	REFEIÇÕES	5.664,74D	1.033,98	0,00	6.698,72D
894	PEDÁGIOS	315,62D	5,40	0,00	321,02D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	455,62	0,00	455,62D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	455,62	0,00	455,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.177,24D	112.853,59	0,00	303.030,83D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	DESPESAS COM PESSOAL	11.667,91D	8.827,05	0,00	20.494,96D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.894,84D	1.322,15	0,00	10.216,99D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.333,17	0,00	1.333,17D
335	FÉRIAS	0,00	3.845,57	0,00	3.845,57D
336	INSS	2.061,50D	1.895,23	0,00	3.956,73D
337	FGTS	711,57D	430,93	0,00	1.142,50D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	327,60D	0,00	0,00	327,60D
350	TAXAS DIVERSAS	317,89D	0,00	0,00	317,89D
352	MULTAS DE MORA	9,71D	0,00	0,00	9,71D
353	DESPESAS GERAIS	177.913,04D	103.977,04	0,00	281.890,08D
354	ENERGIA ELÉTRICA	488,65D	0,00	0,00	488,65D
355	ÁGUA E ESGOTO	157,82D	31,29	0,00	189,11D
356	TELEFONE	3.073,50D	764,93	0,00	3.838,43D
358	SEGUROS	78.096,07D	16.026,64	0,00	94.122,71D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.163,17D	4.599,70	0,00	5.762,87D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.534,00D	380,00	0,00	2.914,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.484,46D	1.709,97	0,00	9.194,43D
866	SERVIÇOS DE INTERNET	1.281,04D	61,52	0,00	1.342,56D
870	MANUTENÇÃO E REPARO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	270,18D	0,00	0,00	270,18D
862	DESPESAS DIVERSAS	3.790,86D	312,00	0,00	4.102,86D
864	DESPESA DE CARTORIO	87,80D	0,00	0,00	87,80D
882	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	55.392,89D	75.889,01	0,00	131.281,90D
883	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	120,00	0,00	120,00D
884	SERVIÇO DE JORNALISTA	8.000,00D	1.514,00	0,00	9.514,00D
896	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	3.180,70D	0,00	0,00	3.180,70D
320	ALUGUÉIS	12.839,90D	2.567,98	0,00	15.407,88D
905	MENSALIDADES	57,00D	0,00	0,00	57,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	268,69D	49,50	0,00	318,19D
372	JUROS DE MORA	28,76D	0,00	0,00	28,76D
860	DESPESAS BANCARIAS	239,93D	49,50	0,00	289,43D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	399.086,22C	0,00	67.426,84	466.513,06C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	399.086,22C	0,00	67.426,84	466.513,06C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	399.056,42C	0,00	67.426,84	466.483,26C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	399.056,42C	0,00	67.426,84	466.483,26C
408	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	313.621,85C	0,00	64.241,28	377.863,13C
409	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - SEGUROS	78.096,07C	0,00	3.181,27	81.277,34C
888	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - TELEFONE	3.073,50C	0,00	0,00	3.073,50C
903	REPASSE PUBLICIDADE	4.265,00C	0,00	0,00	4.265,00C
904	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	4,29	4,29C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
431	JUROS E DESCONTOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	29,80C	0,00	0,00	29,80C

CESAR RUBENS DESCHAMPS
 PRESIDENTE
 CPF: 068.784.079-15


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