

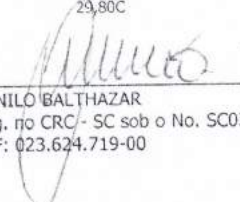
BALANCETE

Grupo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	887.284,51D	139.864,01	48.579,01	978.569,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	475.595,35D	139.864,01	48.543,92	566.915,44D
3	DISPONÍVEL	475.595,35D	139.864,01	48.543,92	566.915,44D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.837,76D	139.521,95	48.543,92	233.815,79D
8	BANCO DO BRASIL	142.837,76D	139.521,95	48.543,92	233.815,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	332.757,59D	342,06	0,00	333.099,65D
873	APLICACAO DE CAPITALIZACAO	144.439,29D	342,06	0,00	144.781,35D
874	APLICACAO DE RENDA FIXA	188.318,30D	0,00	0,00	188.318,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	411.689,16D	0,00	35,09	411.654,07D
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	9.240,88D	0,00	35,09	9.205,79D
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 PERIFERICOS	4.761,90D	0,00	0,00	4.761,90D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	984,30C	0,00	35,09	1.019,39C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	984,30C	0,00	35,09	1.019,39C
149	PASSIVO	832.017,99C	3.309,02	4.104,08	832.813,05C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.560,90C	3.309,02	4.104,08	6.355,96C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,47C	335,96	335,96	41,47C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41,47C	335,96	335,96	41,47C
487	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	46,96	46,96	0,00
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	216,75	216,75	0,00
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	72,25	72,25	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.519,43C	2.973,06	3.768,12	6.314,49C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.014,08C	2.252,06	2.644,30	2.406,32C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.014,08C	2.252,06	2.644,30	2.406,32C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	721,00C	721,00	1.123,82	1.123,82C
191	INSS A RECOLHER	544,72C	544,72	912,28	912,28C
192	FGTS A RECOLHER	176,28C	176,28	211,54	211,54C
193	PROVISÕES	2.784,35C	0,00	0,00	2.784,35C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.945,77C	0,00	0,00	1.945,77C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	496,17C	0,00	0,00	496,17C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º A RECOLHER	319,45C	0,00	0,00	319,45C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22,96C	0,00	0,00	22,96C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	826.457,09C	0,00	0,00	826.457,09C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	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	204.847,75D	48.482,01	0,00	253.329,76D
500	CUSTOS	9.586,60D	817,68	0,00	10.404,28D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	9.586,60D	817,68	0,00	10.404,28D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	140,36D	35,09	0,00	175,45D
291	DEPRECIACÃO	140,36D	35,09	0,00	175,45D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	9.446,24D	782,59	0,00	10.228,83D
292	COMBUSTÍVEL	9.446,24D	782,59	0,00	10.228,83D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	195.261,15D	47.664,33	0,00	242.925,48D
296	DESPESAS	41.485,39D	11.262,85	0,00	52.748,24D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.904,05D	5.232,80	0,00	12.136,85D
901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.904,05D	5.232,80	0,00	12.136,85D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	34.581,34D	6.030,05	0,00	40.611,39D
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	4.770,91	0,00	4.770,91D
317	HOSPEDAGEM	29.403,33D	456,79	0,00	29.860,12D
318	REFEIÇÕES	4.884,01D	780,73	0,00	5.664,74D
894	PEDÁGIOS	294,00D	21,62	0,00	315,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.775,76D	36.401,48	0,00	190.177,24D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.137,77D	3.530,14	0,00	11.667,91D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.250,54D	2.644,30	0,00	8.894,84D
336	INSS	1.387,20D	674,30	0,00	2.061,50D
337	FGTS	500,03D	211,54	0,00	711,57D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	317,89D	9,71	0,00	327,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	317,89D	0,00	0,00	317,89D
352	MULTAS DE MORA	0,00	9,71	0,00	9,71D
353	DESPESAS GERAIS	145.093,11D	32.819,93	0,00	177.913,04D
354	ENERGIA ELÉTRICA	396,60D	92,05	0,00	488,65D
355	ÁGUA E ESGOTO	136,53D	21,29	0,00	157,82D
356	TELEFONE	2.610,63D	462,87	0,00	3.073,50D
358	SEGUROS	62.719,62D	15.376,45	0,00	78.096,07D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	838,80D	324,37	0,00	1.163,17D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.172,00D	362,00	0,00	2.534,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.427,54D	1.056,92	0,00	7.484,46D
866	SERVIÇOS DE INTERNET	602,02D	679,02	0,00	1.281,04D
870	MANUTENCAO 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	3.785,50D	5,36	0,00	3.790,86D
864	DESPESA DE CARTORIO	87,90D	0,00	0,00	87,90D
882	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	44.865,27D	10.527,62	0,00	55.392,89D
884	SERVIÇO DE JORNALISTA	6.656,00D	1.344,00	0,00	8.000,00D
896	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	3.180,70D	0,00	0,00	3.180,70D
320	ALUGUÉIS	10.271,92D	2.567,98	0,00	12.839,90D
905	MENSALIDADES	57,00D	0,00	0,00	57,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	226,99D	41,70	0,00	268,69D
372	JUROS DE MORA	28,76D	0,00	0,00	28,76D
860	DESPESAS BANCARIAS	198,23D	41,70	0,00	239,93D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	260.114,27C	550,00	139.521,95	399.086,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	260.114,27C	550,00	139.521,95	399.086,22C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	260.084,47C	550,00	139.521,95	399.056,42C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	260.084,47C	550,00	139.521,95	399.056,42C
408	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	192.429,22C	550,00	121.742,63	313.621,85C
409	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - SEGUROS	62.719,62C	0,00	15.376,45	78.096,07C
888	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - TELEFONE	2.610,63C	0,00	462,87	3.073,50C
903	REPASSE PUBLICIDADE	2.325,00C	0,00	1.940,00	4.265,00C
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