

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	303.223,58D	1.332.662,33	1.260.804,09	375.081,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.129,01D	1.303.187,10	1.253.592,25	331.723,86D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	82.587,40D	1.288.841,37	1.044.246,52	327.182,25D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	370,72D	9.000,00	8.670,61	700,11D
6	1.1.1.01.010.01	Caixa	370,72D	9.000,00	8.670,61	700,11D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.202,99D	1.027.534,50	783.255,35	326.482,14D
175	1.1.1.02.001	Caixa Econômica Federal Conta 937-7	68.535,72D	832.037,13	783.255,35	117.317,50D
213	1.1.1.02.001	Conta Poupança - CEF - 52.726-0	13.667,27D	195.497,37	0,00	209.164,64D
9	1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13,69D	252.306,87	252.320,56	0,00
183	1.1.1.03.001	Aplicação CEF	13,69D	252.306,87	252.320,56	0,00
11	1.1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	199.541,61D	14.345,73	209.345,73	4.541,61D
12	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	199.541,61D	14.345,73	209.345,73	4.541,61D
278	1.1.2.01.001	Elio Quaresma Neto	195.000,00D	0,00	195.000,00	0,00
14	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	14.345,73	14.345,73	0,00
290	1.1.2.01.020.01	ESTELA INA SOARES OLIVEIRA 84601558972	0,00	380,00	380,00	0,00
282	1.1.2.01.020.06	SUPER OFFICE COM E DIS DE ART ESCRITORIO EIRELI	0,00	2.429,73	2.429,73	0,00
286	1.1.2.01.020.07	AMN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	11.536,00	11.536,00	0,00
19	1.1.2.01.03	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.1.2.01.031	FGTS a Recuperar	68,00D	0,00	0,00	68,00D
259	1.1.2.01.031	INSS a Recuperar	4.473,61D	0,00	0,00	4.473,61D
27	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.094,57D	29.475,23	7.211,84	43.357,96D
29	1.3.2	IMOBILIZADO	21.094,57D	29.475,23	7.211,84	43.357,96D
31	1.3.2.01	BENS EM USO	69.561,06D	29.475,23	0,00	99.036,29D
240	1.3.2.01.010.01	Bens em Construção	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
34	1.3.2.01.010.01	Computadores e Perifericos	10.269,76D	12.688,19	0,00	22.957,95D
35	1.3.2.01.010.01	Maquinas e Equipamentos	1.724,90D	5.251,04	0,00	6.975,94D
33	1.3.2.01.010.01	Moveis e Utensilios	2.666,40D	11.536,00	0,00	14.202,40D
192	1.3.2.01.010.01	Veículos	39.900,00D	0,00	0,00	39.900,00D
36	1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	48.466,49C	0,00	7.211,84	55.678,33C
248	1.3.2.02.001	Bens em Construção	2.370,20C	0,00	600,00	2.970,20C
39	1.3.2.02.020	Computadores e Perifericos	4.629,61C	0,00	2.917,19	7.546,80C
40	1.3.2.02.020	Maquinas e Equipamentos	1.451,51C	0,00	467,41	1.918,92C
38	1.3.2.02.020	Moveis e Utensilios	2.666,40C	0,00	676,01	3.342,41C
193	1.3.2.02.020	Veículos	37.348,77C	0,00	2.551,23	39.900,00C
41	2	PASSIVO	303.223,58C	192.516,10	192.844,82	303.552,30C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.249,36C	96.257,97	96.586,69	28.578,08C
45	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	32.096,14	32.096,14	0,00
285	2.1.1.01.001	AMN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	11.536,00	11.536,00	0,00
279	2.1.1.01.001	AURINO COSTA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
284	2.1.1.01.001	AV - MUSIC DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
292	2.1.1.01.001	BARBARA SOUZA GARCEZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
272	2.1.1.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.136,55	3.136,55	0,00
283	2.1.1.01.001	DIVISAO FORROS E CARPETES LTDA	0,00	3.388,34	3.388,34	0,00
289	2.1.1.01.001	Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	647,50	647,50	0,00
291	2.1.1.01.001	ESTELA INA SOARES OLIVEIRA 84601558972	0,00	760,00	760,00	0,00
288	2.1.1.01.001	KALUNGA SA	0,00	407,90	407,90	0,00
281	2.1.1.01.001	LOJAS IDEAL LTDA	0,00	1.190,12	1.190,12	0,00
280	2.1.1.01.001	SUPER OFFICE COM E DIS DE ART ESCRITORIO EIRELI	0,00	2.429,73	2.429,73	0,00
48	2.1.2.04	OBRIGACOES A PAGAR	2.897,28C	35.501,31	36.069,55	3.465,52C
56	2.1.2.04.020.01	INSS a Recolher	696,64C	2.972,02	2.275,38	0,00
287	2.1.2.04.020.04	Tributos Federais a Recolher	0,00	6.340,11	7.265,84	925,73C
265	2.1.2.04.040.01	Pró-labore a Pagar	2.200,64C	26.189,18	26.528,33	2.539,79C
156	2.1.2.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.179,14C	28.563,42	28.323,00	24.938,72C
158	2.1.2.05.001	Aluguéis a Pagar	1.800,00C	22.075,00	22.275,00	2.000,00C
171	2.1.2.05.001	JK Serviços Contábeis	952,00C	6.482,00	6.048,00	518,00C
263	2.1.2.05.001	Repasses Processuais a Pagar	22.427,14C	6,42	0,00	22.420,72C
51	2.1.2.06	OBRIGACOES FISCAIS	172,94C	97,10	98,00	173,84C
59	2.1.2.06.030	IRRF a Recolher	168,10C	97,10	98,00	169,00C
60	2.1.2.06.030	PIS S/Folha de Pagto.	4,84C	0,00	0,00	4,84C
62	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	274.974,22C	96.258,13	96.258,13	274.974,22C
139	2.4.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	274.974,22C	96.258,13	96.258,13	274.974,22C
66	2.4.1.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	274.974,22C	96.258,13	96.258,13	274.974,22C
140	2.4.1.01.030.01	Superavit Acumulado	178.716,09C	0,00	96.258,13	274.974,22C
67	2.4.1.01.030.01	Superavit do Exercício	96.258,13C	96.258,13	0,00	0,00
69	3	DEMONSTRACAO DO RESULTADO	0,00	325.384,66	396.914,18	71.529,52C
70	3.1	ORIGEM DE RECURSOS	0,00	310,02	308.395,24	308.085,22C
74	3.1.1.01.010	Mensalidades	0,00	310,02	293.572,75	293.262,73C
79	3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.822,49	14.822,49C
80	3.1.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.822,49	14.822,49C
82	3.1.1.02.010.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,24	0,24C
81	3.1.1.02.010.01	Juros Ganhos	0,00	0,00	12.197,37	12.197,37C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.1.1.02.010.01	Outras Receitas	0,00	0,00	2.624,88	2.624,88C
83	3.2	APLICACAO DE RECURSOS	0,00	325.074,64	88.518,94	236.555,70D
84	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325.074,64	88.518,94	236.555,70D
85	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	303.368,26	88.518,94	214.849,32D
117	3.2.1.01.001	Aluguel de Imovel	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00D
215	3.2.1.01.001	Apoio Sindical	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00D
114	3.2.1.01.001	Bens de Pequeno Valor	0,00	8.861,93	0,00	8.861,93D
172	3.2.1.01.001	Cartório	0,00	249,19	0,00	249,19D
137	3.2.1.01.001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.182,38	0,00	2.182,38D
170	3.2.1.01.001	Copa e Cozinha	0,00	1.621,02	0,00	1.621,02D
138	3.2.1.01.001	Cursos e Eventos	0,00	100,00	0,00	100,00D
160	3.2.1.01.001	Depreciação / Amortização	0,00	7.211,84	0,00	7.211,84D
293	3.2.1.01.001	Despesas c/ Congressos	0,00	500,00	0,00	500,00D
229	3.2.1.01.001	Despesas c/ Informática	0,00	1.624,58	0,00	1.624,58D
276	3.2.1.01.001	Despesas c/ Manutenção	0,00	4.814,24	0,00	4.814,24D
294	3.2.1.01.001	Despesas c/ Presentes	0,00	314,62	0,00	314,62D
238	3.2.1.01.001	Despesas c/ Transporte	0,00	581,72	0,00	581,72D
104	3.2.1.01.001	Despesas de Expediente	0,00	1.021,40	0,00	1.021,40D
155	3.2.1.01.001	Despesas Diversas	0,00	360,00	0,00	360,00D
180	3.2.1.01.001	Dispêndio com Alimentação	0,00	1.810,55	0,00	1.810,55D
101	3.2.1.01.001	Energia Eletrica	0,00	1.326,36	0,00	1.326,36D
199	3.2.1.01.001	Estacionamento	0,00	1.924,00	0,00	1.924,00D
197	3.2.1.01.001	Faixas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
191	3.2.1.01.001	Faxina	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00D
107	3.2.1.01.001	Honorarios Advocaticios	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
92	3.2.1.01.001	INSS	0,00	6.093,13	0,00	6.093,13D
204	3.2.1.01.001	Lavação carro	0,00	195,00	0,00	195,00D
235	3.2.1.01.001	Locações	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00D
115	3.2.1.01.001	Manutencao e Conservacao de Veículo	0,00	1.686,56	0,00	1.686,56D
111	3.2.1.01.001	Material de Escritorio	0,00	501,80	0,00	501,80D
112	3.2.1.01.001	Material de Limpeza e Higiene	0,00	438,37	0,00	438,37D
177	3.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	0,00	1.077,86	0,00	1.077,86D
275	3.2.1.01.001	Pró-labore	0,00	30.074,42	0,00	30.074,42D
218	3.2.1.01.001	Processos Judiciais	0,00	101.112,31	88.518,94	12.593,37D
195	3.2.1.01.001	Seguros	0,00	1.296,74	0,00	1.296,74D
110	3.2.1.01.001	Servicos Graficos	0,00	4.569,50	0,00	4.569,50D
102	3.2.1.01.001	Telefones e Outras Comunicacoes	0,00	1.627,20	0,00	1.627,20D
116	3.2.1.01.001	Viagens e Representacoes	0,00	4.091,54	0,00	4.091,54D
128	3.2.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.970,50	0,00	20.970,50D
106	3.2.1.02.001	Serviços Contabeis	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00D
108	3.2.1.02.001	Servicos de Terceiros - PJ	0,00	14.922,50	0,00	14.922,50D
118	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	264,60	0,00	264,60D
132	3.2.1.04.010.01	IPTU	0,00	264,60	0,00	264,60D
130	3.2.1.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	471,28	0,00	471,28D
123	3.2.1.05.010	Tarifas Bancarias	0,00	471,28	0,00	471,28D
141	5	TRANSITORIAS	0,00	6,42	6,42	0,00
142	5.1	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	6,42	6,42	0,00
143	5.1.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	6,42	6,42	0,00
144	5.1.1.01	RESULTADO FINAL	0,00	6,42	6,42	0,00
145	5.1.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6,42	6,42	0,00
262	5.1.1.01.010.01	Repasses processuais a pagar	0,00	6,42	6,42	0,00

Este Balancete de Verificação está sujeito à possíveis alterações.

RODRIGO KAUFMANN TEIXEIRA

Presidente

CPF: 060.773.419-16

Eduardo Leonidio Muller

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-023675/02

CPF: 798.898.919-72