

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	375.081,82D	555.932,61	371.405,90	559.608,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	331.723,86D	553.785,62	365.061,51	520.447,97D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	327.182,25D	553.510,62	364.786,51	515.906,36D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	700,11D	6.000,00	6.352,33	347,78D
6	1.1.1.01.010.01	Caixa	700,11D	6.000,00	6.352,33	347,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.482,14D	547.510,62	358.434,18	515.558,58D
175	1.1.1.02.001	Caixa Econômica Federal Conta 937-7	117.317,50D	377.521,70	358.434,18	136.405,02D
213	1.1.1.02.001	Conta Poupança - CEF - 52.726-0	209.164,64D	169.988,92	0,00	379.153,56D
11	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.541,61D	275,00	275,00	4.541,61D
12	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	4.541,61D	275,00	275,00	4.541,61D
14	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	275,00	275,00	0,00
296	1.1.2.01.020.05	Willian da Silva Sommer	0,00	275,00	275,00	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	43.357,96D	2.146,99	6.344,39	39.160,56D
29	1.3.2	IMOBILIZADO	43.357,96D	2.146,99	6.344,39	39.160,56D
31	1.3.2.01	BENS EM USO	99.036,29D	2.146,99	0,00	101.183,28D
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	22.957,95D	0,00	0,00	22.957,95D
35	1.3.2.01.010.01	Maquinas e Equipamentos	6.975,94D	0,00	0,00	6.975,94D
33	1.3.2.01.010.01	Moveis e Utensilios	14.202,40D	2.146,99	0,00	16.349,39D
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	55.678,33C	0,00	6.344,39	62.022,72C
248	1.3.2.02.001	Bens em Construção	2.970,20C	0,00	600,00	3.570,20C
39	1.3.2.02.020	Computadores e Perifericos	7.546,80C	0,00	3.725,64	11.272,44C
40	1.3.2.02.020	Maquinas e Equipamentos	1.918,92C	0,00	658,59	2.577,51C
38	1.3.2.02.020	Moveis e Utensilios	3.342,41C	0,00	1.360,16	4.702,57C
193	1.3.2.02.020	Veículos	39.900,00C	0,00	0,00	39.900,00C
41	2	PASSIVO	375.081,82C	134.918,42	131.460,06	371.623,46C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.578,08C	63.388,90	59.930,54	25.119,72C
45	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	21.495,00	21.495,00	0,00
298	2.1.1.01.001	Douglas Samuel Rossi 00807375012	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
297	2.1.1.01.001	WILLIAN DA SILVA SOMMER	0,00	550,00	550,00	0,00
299	2.1.1.01.002	Serviço de Suporte ao Desenv Humano Ltda	0,00	14.745,00	14.745,00	0,00
48	2.1.2.04	OBRIGACOES A PAGAR	3.465,52C	10.647,06	7.181,54	0,00
287	2.1.2.04.020.04	Tributos Federais a Recolher	925,73C	2.819,99	1.894,26	0,00
265	2.1.2.04.040.01	Pró-labore a Pagar	2.539,79C	7.827,07	5.287,28	0,00
156	2.1.2.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.938,72C	31.077,84	31.254,00	25.114,88C
158	2.1.2.05.001	Aluguéis a Pagar	2.000,00C	24.500,00	24.750,00	2.250,00C
171	2.1.2.05.001	JK Serviços Contábeis	518,00C	6.468,00	6.504,00	554,00C
263	2.1.2.05.001	Repasses Processuais a Pagar	22.420,72C	109,84	0,00	22.310,88C
51	2.1.2.06	OBRIGACOES FISCAIS	173,84C	169,00	0,00	4,84C
59	2.1.2.06.030	IRRF a Recolher	169,00C	169,00	0,00	0,00
60	2.1.2.06.030	PIS S/Folha de Pagto.	4,84C	0,00	0,00	4,84C
62	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	346.503,74C	71.529,52	71.529,52	346.503,74C
139	2.4.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	346.503,74C	71.529,52	71.529,52	346.503,74C
66	2.4.1.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	346.503,74C	71.529,52	71.529,52	346.503,74C
140	2.4.1.01.030.01	Superavit Acumulado	274.974,22C	0,00	71.529,52	346.503,74C
67	2.4.1.01.030.01	Superavit do Exercício	71.529,52C	71.529,52	0,00	0,00
69	3	DEMONSTRACAO DO RESULTADO	0,00	209.529,05	397.514,12	187.985,07C
70	3.1	ORIGEM DE RECURSOS	0,00	370,50	397.514,12	397.143,62C
74	3.1.1.01.010	Mensalidades	0,00	370,50	377.521,70	377.151,20C
79	3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.992,42	19.992,42C
80	3.1.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.992,42	19.992,42C
82	3.1.1.02.010.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3,50	3,50C
81	3.1.1.02.010.01	Juros Ganhos	0,00	0,00	19.988,92	19.988,92C
83	3.2	APLICACAO DE RECURSOS	0,00	209.158,55	0,00	209.158,55D
84	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.158,55	0,00	209.158,55D
85	3.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	192.958,46	0,00	192.958,46D
117	3.2.1.01.001	Aluguel de Imovel	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00D
215	3.2.1.01.001	Apoio Sindical	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
114	3.2.1.01.001	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.008,90	0,00	1.008,90D
137	3.2.1.01.001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.075,34	0,00	2.075,34D
138	3.2.1.01.001	Cursos e Eventos	0,00	14.745,00	0,00	14.745,00D
160	3.2.1.01.001	Depreciação / Amortização	0,00	6.344,39	0,00	6.344,39D
293	3.2.1.01.001	Despesas c/ Congressos	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
229	3.2.1.01.001	Despesas c/ Informárica	0,00	400,29	0,00	400,29D
238	3.2.1.01.001	Despesas c/ Transporte	0,00	3.205,70	0,00	3.205,70D
104	3.2.1.01.001	Despesas de Expediente	0,00	91,18	0,00	91,18D
180	3.2.1.01.001	Dispêndio com Alimentação	0,00	5.160,21	0,00	5.160,21D
103	3.2.1.01.001	Dispendios com Alimentacao	0,00	205,95	0,00	205,95D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	3.2.1.01.001	Energia Eletrica	0,00	1.916,11	0,00	1.916,11D
236	3.2.1.01.001	Equipamento de Segurança	0,00	110,00	0,00	110,00D
199	3.2.1.01.001	Estacionamento	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D
191	3.2.1.01.001	Faxina	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
107	3.2.1.01.001	Honorarios Advocaticios	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
92	3.2.1.01.001	INSS	0,00	1.196,92	0,00	1.196,92D
204	3.2.1.01.001	Lavação carro	0,00	160,00	0,00	160,00D
181	3.2.1.01.001	Locação de Veículos	0,00	80,00	0,00	80,00D
235	3.2.1.01.001	Locações	0,00	12.553,00	0,00	12.553,00D
115	3.2.1.01.001	Manutencao e Conservacao de Veículo	0,00	1.077,45	0,00	1.077,45D
111	3.2.1.01.001	Material de Escritorio	0,00	155,87	0,00	155,87D
112	3.2.1.01.001	Material de Limpeza e Higiene	0,00	238,29	0,00	238,29D
177	3.2.1.01.001	Material de Uso e Consumo	0,00	779,54	0,00	779,54D
275	3.2.1.01.001	Pró-labore	0,00	2.873,35	0,00	2.873,35D
113	3.2.1.01.001	Propaganda e Publicidade	0,00	190,00	0,00	190,00D
87	3.2.1.01.001	Salarios	0,00	3.111,27	0,00	3.111,27D
195	3.2.1.01.001	Seguros	0,00	1.176,12	0,00	1.176,12D
110	3.2.1.01.001	Servicos Graficos	0,00	240,00	0,00	240,00D
102	3.2.1.01.001	Telefones e Outras Comunicacoes	0,00	1.963,14	0,00	1.963,14D
116	3.2.1.01.001	Viagens e Representacoes	0,00	1.892,44	0,00	1.892,44D
136	3.2.1.01.020.01	Entidade de Classe	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00D
128	3.2.1.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	14.304,00	0,00	14.304,00D
106	3.2.1.02.001	Serviços Contabeis	0,00	6.504,00	0,00	6.504,00D
108	3.2.1.02.001	Servicos de Terceiros - PJ	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
118	3.2.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.252,29	0,00	1.252,29D
132	3.2.1.04.010.01	IPTU	0,00	275,55	0,00	275,55D
133	3.2.1.04.010.01	IPVA	0,00	832,58	0,00	832,58D
120	3.2.1.04.010.01	Juros Pagos	0,00	110,36	0,00	110,36D
122	3.2.1.04.010.01	Multas Diversas	0,00	33,80	0,00	33,80D
130	3.2.1.05	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	643,80	0,00	643,80D
134	3.2.1.05.010	Outros Impostos e Taxas	0,00	149,37	0,00	149,37D
123	3.2.1.05.010	Tarifas Bancarias	0,00	494,43	0,00	494,43D

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