

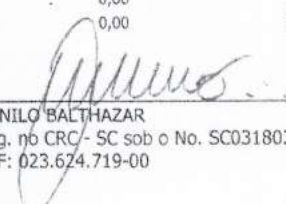
BALANCETE

30	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	859.701,04D	66.715,76	39.132,29	887.284,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	447.976,79D	66.715,76	39.097,20	475.595,35D
3	DISPONÍVEL	447.976,79D	66.715,76	39.097,20	475.595,35D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.561,26D	66.373,70	39.097,20	142.837,76D
8	BANCO DO BRASIL	115.561,26D	66.373,70	39.097,20	142.837,76D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	332.415,53D	342,06	0,00	332.757,59D
373	APLICACAO DE CAPITALIZACAO	144.097,23D	342,06	0,00	144.439,29D
374	APLICACAO DE RENDA FIXA	188.318,30D	0,00	0,00	188.318,30D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	411.724,25D	0,00	35,09	411.689,16D
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	9.275,97D	0,00	35,09	9.240,88D
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 PERIFERICÓS	4.761,90D	0,00	0,00	4.761,90D
125	(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	949,21C	0,00	35,09	984,30C
128	(-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	949,21C	0,00	35,09	984,30C
149	PASSIVO	831.513,85C	2.476,89	2.981,03	832.017,99C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.056,76C	2.476,89	2.981,03	5.560,90C
169	OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	507,34C	522,32	56,45	41,47C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	507,34C	522,32	56,45	41,47C
178	IRRF A RECOLHER	113,63C	170,08	56,45	0,00
487	PIS RETIDO A RECOLHER	49,24C	49,24	0,00	0,00
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	227,25C	227,25	0,00	0,00
489	CONTRIBUIO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	75,75C	75,75	0,00	0,00
491	CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
185	OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.549,42C	1.954,57	2.924,58	5.519,43C
186	OBRIGAES COM O PESSOAL	1.203,16C	1.392,66	2.203,58	2.014,08C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.203,16C	1.392,66	2.203,58	2.014,08C
190	OBRIGAES SOCIAIS	561,91C	561,91	721,00	721,00C
191	INSS A RECOLHER	456,14C	456,14	544,72	544,72C
192	FGTS A RECOLHER	105,77C	105,77	176,28	176,28C
193	PROVISES	2.784,35C	0,00	0,00	2.784,35C
194	PROVISES PARA FÉRIAS	1.945,77C	0,00	0,00	1.945,77C
196	INSS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	496,17C	0,00	0,00	496,17C
197	INSS SOBRE PROVISES PARA 13ª A RECOLHER	319,45C	0,00	0,00	319,45C
198	FGTS SOBRE PROVISES PARA FÉRIAS	22,96C	0,00	0,00	22,96C
242	PATRIMNIO 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	165.791,26D	39.056,49	0,00	204.847,75D
500	CUSTOS	7.771,03D	1.815,57	0,00	9.586,60D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUO	7.771,03D	1.815,57	0,00	9.586,60D
289	DEPRECIACES, AMORTIZACES E EXAUSTES	105,27D	35,09	0,00	140,36D
291	DEPRECIACO	105,27D	35,09	0,00	140,36D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	7.665,76D	1.780,48	0,00	9.446,24D
292	COMBUSTÍVEL	7.665,76D	1.780,48	0,00	9.446,24D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	158.020,23D	37.240,92	0,00	195.261,15D
296	DESPESAS	39.990,31D	1.495,08	0,00	41.485,39D
309	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.904,05D	0,00	0,00	6.904,05D
901	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.904,05D	0,00	0,00	6.904,05D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACES	33.086,26D	1.495,08	0,00	34.581,34D
317	HOSPEDAGEM	29.186,13D	217,20	0,00	29.403,33D
318	REFEIES	3.853,33D	1.030,68	0,00	4.884,01D
894	PEDÁGIOS	46,80D	247,20	0,00	294,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.029,92D	35.745,84	0,00	153.775,76D
330	DESPESAS COM PESSOAL	5.402,69D	2.735,08	0,00	8.137,77D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.046,96D	2.203,58	0,00	6.250,54D
336	INSS	1.031,98D	355,22	0,00	1.387,20D
337	FGTS	323,75D	176,28	0,00	500,03D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIES	317,89D	0,00	0,00	317,89D

BALANCETE

Ítem	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	317,89D	0,00	0,00	317,89D
353	DESPESAS GERAIS	112.169,01D	32.924,10	0,00	145.093,11D
354	ENERGIA ELÉTRICA	302,51D	94,09	0,00	396,60D
355	ÁGUA E ESGOTO	113,44D	23,09	0,00	136,53D
356	TELEFONE	1.740,66D	869,97	0,00	2.610,63D
358	SEGUROS	47.141,38D	15.578,24	0,00	62.719,62D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	835,00D	3,80	0,00	838,80D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.810,00D	362,00	0,00	2.172,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.138,02D	3.289,52	0,00	6.427,54D
866	SERVIÇOS DE INTERNET	540,84D	61,18	0,00	602,02D
870	MANUTENCAO E REPARO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	270,18	0,00	270,18D
862	DESPESAS DIVERSAS	2.679,50D	1.106,00	0,00	3.785,50D
864	DESPESA DE CARTORIO	3,85D	83,95	0,00	87,80D
882	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	37.683,87D	7.181,40	0,00	44.865,27D
884	SERVIÇO DE JORNALISTA	5.242,00D	1.414,00	0,00	6.656,00D
896	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	3.162,00D	18,70	0,00	3.180,70D
320	ALUGUÉIS	7.703,94D	2.567,98	0,00	10.271,92D
905	MENSALIDADES	57,00D	0,00	0,00	57,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	140,33D	86,66	0,00	226,99D
372	JUROS DE MORA	0,00	28,76	0,00	28,76D
860	DESPESAS BANCARIAS	140,33D	57,90	0,00	198,23D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	193.978,45C	267,68	66.403,50	260.114,27C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	193.978,45C	267,68	66.403,50	260.114,27C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	193.978,45C	267,68	66.373,70	260.084,47C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	193.978,45C	267,68	66.373,70	260.084,47C
408	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	142.771,41C	267,68	49.925,49	192.429,22C
409	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - SEGUROS	47.141,38C	0,00	15.578,24	62.719,62C
888	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - TELEFONE	1.740,66C	0,00	869,97	2.610,63C
903	REPASSE PUBLICIDADE	2.325,00C	0,00	0,00	2.325,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,80	29,80C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	29,80	29,80C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	29,80	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