

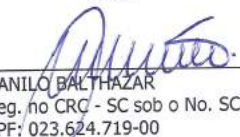
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	933.357,02D	65.798,09	46.965,38	952.189,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	521.738,04D	65.798,09	46.930,29	540.605,84D
3	DISPONÍVEL	521.738,04D	65.577,73	46.930,29	540.385,48D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.296,33D	65.235,67	46.930,29	206.601,71D
8	BANCO DO BRASIL	188.296,33D	65.235,67	46.930,29	206.601,71D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	333.441,71D	342,06	0,00	333.783,77D
873	APLICACAO DE CAPITALIZACAO	145.123,41D	342,06	0,00	145.465,47D
874	APLICACAO DE RENDA FIXA	188.318,30D	0,00	0,00	188.318,30D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	220,36	0,00	220,36D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	220,36	0,00	220,36D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	220,36	0,00	220,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	411.618,98D	0,00	35,09	411.583,89D
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	9.170,70D	0,00	35,09	9.135,61D
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	1.054,48C	0,00	35,09	1.089,57C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.054,48C	0,00	35,09	1.089,57C
149	PASSIVO	838.216,09C	7.264,88	6.980,40	837.931,61C
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.759,00C	7.264,88	6.980,40	11.474,52C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147,60C	4.841,63	4.735,50	41,47C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	147,60C	4.841,63	4.735,50	41,47C
178	IRRF A RECOLHER	106,13C	1.261,13	1.155,00	0,00
487	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	500,50	500,50	0,00
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	770,00	770,00	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	41,47C	0,00	0,00	41,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.611,40C	2.423,25	2.244,90	11.433,05C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.203,16C	1.322,15	1.322,15	1.203,16C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.203,16C	1.322,15	1.322,15	1.203,16C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.083,48C	1.083,48	579,53	579,53C
191	INSS A RECOLHER	977,71C	977,71	456,14	456,14C
192	FGTS A RECOLHER	105,77C	105,77	123,39	123,39C
193	PROVISÕES	9.324,76C	17,62	343,22	9.650,36C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.791,34C	0,00	146,91	5.938,25C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO A RECOLHER	1.333,17C	0,00	110,18	1.443,35C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.476,79C	0,00	37,47	1.514,26C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º A RECOLHER	375,34C	0,00	28,09	403,43C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	330,59C	0,00	11,76	342,35C
199	PROVISÃO FÉRIAS A RECOLHER	17,53C	17,62	8,81	8,72C
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	371.372,13D	46.118,48	0,00	417.490,61D
500	CUSTOS	12.820,01D	675,90	0,00	13.495,91D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	12.820,01D	675,90	0,00	13.495,91D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.986,04D	0,00	0,00	1.986,04D
280	FGTS	1.986,04D	0,00	0,00	1.986,04D
289	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÕES	210,54D	35,09	0,00	245,63D
291	DEPRECIACAO	210,54D	35,09	0,00	245,63D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	10.623,43D	640,81	0,00	11.264,24D
292	COMBUSTÍVEL	10.623,43D	640,81	0,00	11.264,24D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	358.552,12D	45.442,58	0,00	403.994,70D
296	DESPESAS	55.521,29D	1.223,13	0,00	56.744,42D
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	42.928,82D	94,50	0,00	43.023,32D
316	VIAGENS AÉREAS	4.770,91D	0,00	0,00	4.770,91D
317	HOSPEDAGEM	31.138,17D	0,00	0,00	31.138,17D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
318	REFEIÇÕES	6.698,72D	83,70	0,00	6.782,42D
894	PEDÁGIOS	321,02D	10,80	0,00	331,82D
319	DESPEAS GERAIS	455,62D	1.128,63	0,00	1.584,25D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	455,62D	0,00	0,00	455,62D
322	TELEFONE	0,00	636,30	0,00	636,30D
323	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	17,40	0,00	17,40D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	474,93	0,00	474,93D
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	303.030,83D	44.219,45	0,00	347.250,28D
330	DESPEAS COM PESSOAL	20.494,96D	7.209,97	0,00	27.704,93D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.216,99D	1.322,15	0,00	11.539,14D
334	13º SALÁRIO	1.333,17D	110,18	0,00	1.443,35D
335	FÉRIAS	3.845,57D	146,91	0,00	3.992,48D
336	INSS	3.956,73D	402,71	0,00	4.359,44D
337	FGTS	1.142,50D	126,34	0,00	1.268,84D
885	RESCISAO	0,00	5.101,68	0,00	5.101,68D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	327,60D	69,34	0,00	396,94D
350	TAXAS DIVERSAS	317,89D	33,90	0,00	351,79D
352	MULTAS DE MORA	9,71D	35,44	0,00	45,15D
353	DESPEAS GERAIS	281.890,08D	36.940,14	0,00	318.830,22D
354	ENERGIA ELÉTRICA	488,65D	0,00	0,00	488,65D
355	ÁGUA E ESGOTO	189,11D	42,29	0,00	231,40D
356	TELEFONE	3.838,43D	0,00	0,00	3.838,43D
358	SEGUROS	94.122,71D	15.376,71	0,00	109.499,42D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.762,87D	447,80	0,00	6.210,67D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	140,56	0,00	140,56D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.914,00D	362,00	0,00	3.276,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.194,43D	1.052,00	0,00	10.246,43D
866	SERVIÇOS DE INTERNET	1.342,56D	59,90	0,00	1.402,46D
870	MANUTENCAO E REPARO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
365	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	270,18D	0,00	0,00	270,18D
862	DESPEAS DIVERSAS	4.102,86D	215,50	0,00	4.318,36D
864	DESPEA DE CARTORIO	87,80D	0,00	0,00	87,80D
882	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	131.281,90D	14.775,39	0,00	146.057,29D
883	SERVIÇO DE LIMPEZA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
884	SERVIÇO DE JORNALISTA	9.514,00D	1.414,00	0,00	10.928,00D
896	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	3.180,70D	37,30	0,00	3.218,00D
320	ALUGUÉIS	15.407,88D	3.016,69	0,00	18.424,57D
905	MENSALIDADES	57,00D	0,00	0,00	57,00D
367	DESPEAS FINANCEIRAS	318,19D	0,00	0,00	318,19D
372	JUROS DE MORA	28,76D	0,00	0,00	28,76D
860	DESPEAS BANCARIAS	289,43D	0,00	0,00	289,43D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	466.513,06C	0,00	65.235,67	531.748,73C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	466.513,06C	0,00	65.235,67	531.748,73C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	466.483,26C	0,00	65.235,67	531.718,93C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	466.483,26C	0,00	65.235,67	531.718,93C
408	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	377.863,13C	0,00	65.124,56	442.987,69C
409	RECEITA CONTRIBUIÇÃO - SEGUROS	81.277,34C	0,00	111,11	81.388,45C
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	4,29C	0,00	0,00	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