

BALANCETE FINANCEIRO MAIO/JUNHO-2015

RECEITAS	129.657,13	DESPESAS	92.142,29
Contribuição de Filiados	19.113,70	Combustíveis e Lubrificantes	344,82
Livros, Camisetas e Outros	4.673,31	Copa, Cozinha	470,69
Outras Receitas	12.357,10	Correios e Malotes	1.495,55
Doações de Pessoas Jurídicas	31.500,00	Despesas Diversas	41,80
Inscrições Evento Natural Tech	17.301,00	Energia Elétrica	184,29
Receitas Diversas Evento Natural Tech	41.757,74	Estacionamento, pedágio e táxi	87,00
		Honorários Profissionais	1.000,00
		IPTU	202,67
		Material de Escritório	29,20
		Material de Divulgação	4.005,44
		Prestação de Serv. Pessoa Jurídica	1.329,58
		Serviços de Apoio em Divulgação	31.285,39
		Telefones e Demais Comunicações	952,69
		Outras Despesas	4.363,80
		Viagens e Estádias	2.295,94
		Despesas Bancárias	1.774,38
		Despesas Diversas Evento Natural Tech	42.279,05
Rendimentos de aplicações	2.954,28	Fornecedores Pagtos	11.660,25
Pagseguro Filiados	15.527,39	Pagseguro Filiados	25.202,11
Fornecedores - Compra	2.425,14		
SALDOS ANTERIORES	241.348,38	SALDOS ATUAIS	259.953,39
Fundo de Caixa	60,55	Fundo de Caixa	74,30
Bco Itaú Aplicação Auto Mais	1.019,33	Bco Itaú Aplicação Auto Mais	426,28
Bco Itaú Aplicação CDB	2.173,73	Bco Itaú Aplicação CDB	2.211,03
Bco Itaú Aplicação DI	222.140,25	Bco Itaú Aplicação DI	241.404,57
Bco Itaú Poupança	15.788,59	Bco Itaú Poupança	15.682,21
Bco Itaú Conta Movimento	165,93	Bco Itaú Conta Movimento	155,00
BALANÇO	388.958,04	BALANÇO	388.958,04

Florianópolis, 28 de Julho de 2015

Marly Winckler

Marly Winckler
Presidente
CPF 195363219-04

Lélio Garcez
Lélio Garcez
Técnico em Contabilidade
CRC SC 021733-O/9
CPF 018221799-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2015

Período:01/05/2015 a 30/06/2015

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 A T I V O		256.569,69D	418.929,49	390.649,76	284.849,42D
1.01	T		27 CIRCULANTE		251.574,85D	418.929,49	390.649,76	279.854,58D
1.01.01	T		35 DISPONIBILIDADES		241.348,38D	385.824,13	367.219,12	259.953,39D
1.01.01.01	T		43 BENS NUMERARIOS		60,55D	8.371,74	8.357,99	74,30D
1.01.01.01.001	A		51 Caixa	25062015	60,55D	1.119,00	1.105,25	74,30D
1.01.01.01.001	A		6394 Caixa Sub. Sede	16062015	0,00	7.252,74	7.252,74	0,00
1.01.01.02	T		60 BANCOS CONTA MOVIMENTO		165,93D	236.841,46	236.852,39	155,00D
1.01.01.02.001	A		78 Banco Itau S.A.	30062015	165,93D	236.841,46	236.852,39	155,00D
1.01.01.03	T		124 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		241.121,90D	140.610,93	122.008,74	259.724,09D
1.01.01.03.001	A		132 Banco Itau S.A. auto mais	29062015	1.019,39D	85.438,20	86.031,25	426,28D
1.01.01.03.001	A		6017 Banco Itau S.A. CDB DI	30062015	2.173,73D	37,30	0,00	2.211,03D
1.01.01.03.001	A		6181 Banco Itau S.A. Mar: 1 DI	30062015	222.140,25D	52.764,32	33.500,00	241.404,57D
1.01.01.03.001	A		6416 Banco Itau S.A. - Poupança	29062015	15.788,59D	2.371,11	2.477,49	15.682,21D
1.01.02	T		183 CREDITOS		10.226,47D	33.105,36	23.430,64	19.901,19D
1.01.02.01	T		191 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		10.226,47D	25.202,11	15.527,39	19.901,19D
1.01.02.01.001	A		205 PAC Seguro - Associados -	30062015	10.226,47D	25.202,11	15.527,39	19.901,19D
1.01.02.04	T		272 DEVEDORES NO PAIS		0,00	7.903,25	7.903,25	0,00
1.01.02.04.001	A		280 Adiantamentos Sub-Sede SVB	22062015	0,00	7.903,25	7.903,25	0,00
1.02	T		574 NAO CIRCULANTE		4.994,84D	0,00	0,00	4.994,84D
1.02.03	T		701 IMOBILIZADO		4.994,84D	0,00	0,00	4.994,84D
1.02.03.01	T		710 BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO		26.640,05D	0,00	0,00	26.640,05D
1.02.03.01.001	A		4405 Computadores e Periféricos	05122011	11.734,59D	0,00	0,00	11.734,59D
1.02.03.01.001	A		760 Máquinas, aparelhos e equipamentos	20112014	12.623,95D	0,00	0,00	12.623,95D
1.02.03.01.001	A		779 Móveis e Utensílios	31122009	2.281,51D	0,00	0,00	2.281,51D
1.02.03.02	T		868 (-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.		21.645,21C	0,00	0,00	21.645,21C
1.02.03.02.001	A		914 Computadores e Perifericos	02012015	11.734,59C	0,00	0,00	11.734,59C
1.02.03.02.001	A		906 Máquinas, aparelhos e equipamentos	31032015	7.810,38C	0,00	0,00	7.810,38C
1.02.03.02.001	A		922 Móveis e Utensílios	31032015	2.100,24C	0,00	0,00	2.100,24C

Marijulinckler

MARILY WINCKLER
 Presidente
 CPF: 195.363.219-04

Lelio Garcez

Lelio Garcez
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SC-021733/0-9
 CPF: 018.221.799-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2015

Período:01/05/2015 a 30/06/2015

Classificação	Tip	Código Nome da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	T	1090 P A S S I V O		256.569,69C	11.660,25	39.939,98	284.849,42C
2.01	T	1104 CIRCULANTE		10.447,68C	11.660,25	2.425,14	1.212,57C
2.01.01	T	1112 OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		10.447,68C	11.660,25	2.425,14	1.212,57C
2.01.01.01	T	1120 FURNecedores		10.447,68C	11.660,25	2.425,14	1.212,57C
2.01.01.01.001	A	6424 ALAUDE EDITORIAL LTDA	22052015	386,34C	386,34	0,00	0,00
2.01.01.01.001	A	6491 EDITORA PENSAMENTO- CULTRIX LTDA	29062015	0,00	1.212,57	2.425,14	1.212,57C
2.01.01.01.001	A	6521 VESPER AMB GRAFICA EDITORA E EMBALAGENS	16062015	10.061,34C	10.061,34	0,00	0,00
2.04	T	1597 PATRIMONIO LIQUIDO		246.122,01C	0,00	37.514,84	283.636,85C
2.04.01	T	1600 PATRIMONIO LIQUIDO		246.122,01C	0,00	37.514,84	283.636,85C
2.04.01.01	T	1619 RESERVAS ESTATUTARIAS		246.122,01C	0,00	37.514,84	283.636,85C
2.04.01.01.001	A	6041 Patrimonio Social	30062015	246.122,01C	0,00	37.514,84	283.636,85C

Marly Winckler

MARLY WINCKLER
 Presidente
 CPF: 195.363.219-04

Lélio Garcez

Lélio Garcez
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SC-021733/0-9
 CPF: 018.221.799-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2015 Período:01/05/2015 a 30/06/2015

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	T	1848	RESULTADO LIQUIDO		0,00	131.037,45	131.037,45	0,00
3.01	T	5274	RESULTADO LIQUIDO		5.189,19C	93.522,61	131.037,45	42.704,03C
3.01.04	T	3395	RECEITAS		82.482,39C	1.380,32	131.037,45	212.139,52C
3.01.04.01	T	3409	RECEITAS FINANCEIRAS		7.698,96C	0,00	2.954,28	10.653,24C
3.01.04.01.001	A	3433	Receitas sobre aplicações financeiras	30062015	7.698,96C	0,00	2.954,28	10.653,24C
3.01.04.09	T	5177	DEMAIS RECEITAS		40.897,15C	0,00	36.144,11	77.041,26C
3.01.04.09.001	A	6092	Fretes	07042015	15,50C	0,00	0,00	15,50C
3.01.04.09.001	A	6084	Livros, adesivos, camisetas e outros	30042015	9.338,29C	0,00	0,00	9.338,29C
3.01.04.09.001	A	3506	Outras Receitas	25062015	1.026,59C	0,00	12.357,10	13.383,69C
3.01.04.09.002	A	6106	Contribuição de Associados	29062015	24.846,09C	0,00	19.113,70	43.959,79C
3.01.04.09.004	A	6432	Comissão de venda do Selo	15052015	3.867,42C	0,00	1.000,00	4.867,42C
3.01.04.09.005	A	6440	Outras Receitas de Cartao de Credito	30062015	1.803,35C	0,00	3.673,31	5.476,66C
3.01.04.10	T	6050	DOAÇÕES RECEBIDAS		33.886,28C	0,00	31.500,00	65.386,28C
3.01.04.10.001	A	6068	Doações de Pessoas Físicas	30042015	29.886,28C	0,00	0,00	29.886,28C
3.01.04.10.002	A	6076	Doações de Pessoas Jurídicas	22062015	4.000,00C	0,00	31.500,00	35.500,00C
3.01.04.11	T	6203	RECEITAS C/EVENTOS		0,00	1.380,32	60.439,06	59.058,74C
3.01.04.11.003	A	6114	Inscrições	30062015	0,00	0,00	17.301,00	17.301,00C
3.01.04.11.003	A	6513	Outras Receltas Natural Tech	29062015	0,00	1.380,32	41.138,06	41.757,74C
3.01.11	T	3018	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		75.731,63D	90.367,91	0,00	166.099,54D
3.01.11.02	T	3166	DESPESAS GERAIS		75.731,63D	48.088,86	0,00	123.820,49D
3.01.11.02.001	A	3948	Alvarás de Licença e Funcionamento	02022015	160,40D	0,00	0,00	160,40D
3.01.11.02.001	A	5045	Bens Não Imobilizáveis	30042015	127,00D	0,00	0,00	127,00D
3.01.11.02.001	A	4650	Combustíveis e Lubrificantes	01062015	0,00	344,82	0,00	344,82D
3.01.11.02.001	A	3190	Copa, cozinha e refeitório	08052015	171,25D	470,69	0,00	641,94D
3.01.11.02.001	A	4006	Correios e Malotes	29052015	4.631,25D	1.495,55	0,00	6.126,80D
3.01.11.02.001	A	4090	Depreciação e Amortização	31032015	10,88C	0,00	0,00	10,88C
3.01.11.02.001	A	4758	Despesas Diversas	29062015	0,00	41,80	0,00	41,80D
3.01.11.02.001	A	3301	Energia elétrica	29062015	130,59D	184,29	0,00	314,88D
3.01.11.02.001	A	3280	Estacionamento,pedagio e taxi.	15062015	7,00D	87,00	0,00	94,00D
3.01.11.02.001	A	4014	Fotocópias e despesas cartorárias	01042015	286,45D	0,00	0,00	286,45D
3.01.11.02.001	A	3247	Honorários profissionais	15062015	5.500,00D	1.000,00	0,00	6.500,00D
3.01.11.02.001	A	5134	IOF	01042015	1,97D	0,00	0,00	1,97D
3.01.11.02.001	A	3271	IPTU	29062015	197,22D	202,67	0,00	399,89D
3.01.11.02.001	A	3310	Manutenção e reparos	28012015	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.01.11.02.001	A	3182	Materiais de Escritório e Informática	08052015	527,71D	29,20	0,00	556,91D
3.01.11.02.001	A	6351	Material de divulgação	28052015	25.178,48D	4.005,44	0,00	29.184,92D
3.01.11.02.001	A	4316	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	05052015	0,00	1.329,58	0,00	1.329,58D
3.01.11.02.001	A	3212	Propaganda e Publicidade	18022015	3.563,20D	0,00	0,00	3.563,20D
3.01.11.02.001	A	6360	Servicos de Apoio em Divulgação	30062015	23.642,37D	31.285,39	0,00	54.927,76D
3.01.11.02.001	A	3298	Telefones e demais comunicações	30062015	1.806,62D	952,69	0,00	2.759,31D
3.01.11.02.001	A	4057	Uso ou Consumo	29052015	88,40D	4.363,80	0,00	4.452,20D
3.01.11.02.001	A	3174	Viagens e estadias	25062015	9.661,60D	2.295,94	0,00	11.957,54D
3.01.11.03	T	6130	DESPESAS GERAIS C/EVENTO NATURAL TECH		0,00	42.279,05	0,00	42.279,05D
3.01.11.03.001	A	6157	Aluguéis e loc.de equip. e utensilios	22062015	0,00	6.837,36	0,00	6.837,36D
3.01.11.03.001	A	6459	Combustíveis e Lubrificantes	15062015	0,00	152,58	0,00	152,58D
3.01.11.03.001	A	6467	Copa, cozinha e refeitório	23062015	0,00	17.004,86	0,00	17.004,86D
3.01.11.03.001	A	6335	Correios	29062015	0,00	1.169,10	0,00	1.169,10D

Marly Winckler

MARLY WINCKLER
 Presidente
 CPF: 195.363.219-04

Leilio Garcez

Leilio Garcez
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SC-021733/0-9
 CPF: 018.221.799-04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2015

Período:01/05/2015 a 30/06/2015

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Ult.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.11.03.001	A	6220	Despesas Diversas	22062015	0,00	1.049,34	0,00	1.049,34D
3.01.11.03.001	A	6300	Estacionamento, taxi e pedágio	13062015	0,00	100,50	0,00	100,50D
3.01.11.03.001	A	6149	Hospedagem e Outros	17062015	0,00	2.976,36	0,00	2.976,36D
3.01.11.03.001	A	6530	Material de Limpeza	15062015	0,00	99,50	0,00	99,50D
3.01.11.03.001	A	6327	Publicidade e Propaganda	29062015	0,00	3.449,95	0,00	3.449,95D
3.01.11.03.001	A	6319	Serviços Prestados	22062015	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00D
3.01.11.03.001	A	6475	Telefones e demais comunicações	03062015	0,00	399,50	0,00	399,50D
3.01.15	T	5169	OUTRAS DESPESAS		1.561,57D	1.774,38	0,00	3.335,95D
3.01.15.01	T	3450	DESPESAS FINANCEIRAS		1.561,57D	1.774,38	0,00	3.335,95D
3.01.15.01.001	A	3387	Despesas bancárias	30062015	1.559,98D	1.774,38	0,00	3.334,36D
3.01.15.01.001	A	3360	Juros e Encargos	10042015	1,59D	0,00	0,00	1,59D
3.09	T	6262	RESULTADO OBTIDO NO EXERCICIO		5.189,19D	37.514,84	0,00	42.704,03D
3.09.01	T	6270	RESULTADO OBTIDO NO EXERCICIO		5.189,19D	37.514,84	0,00	42.704,03D
3.09.01.01	T	6289	RESULTADO OBTIDO NO EXERCICIO		5.189,19D	37.514,84	0,00	42.704,03D
3.09.01.01.001	A	6297	Resultado apurado no exercicio	30062015	5.189,19D	37.514,84	0,00	42.704,03D

Total Geral dos Saldos Devedores: 518.645,03

Total Geral dos Saldos Credores.: 518.645,03

Marly Winkler

MARLY WINKLER
 Presidente
 CPF: 195.363.219-04

Lelio Garcez
 Lelio Garcez
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SC-021733/O-9
 CPF: 018.221.799-04