

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	211.022,67D	1.165.116,55	1.162.719,53	213.419,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.656,16D	1.164.973,96	1.158.470,09	190.159,13D
3	1.1.01	DISPONIVEL	118.960,67D	860.726,87	865.759,79	113.887,75D
4	1.1.01.01	CADCA	730,05D	40.339,69	40.525,54	544,20D
5	1.1.01.01.0001	Caixa Geral	730,05D	40.339,69	40.525,54	544,20D
7	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.962,53D	564.375,97	554.899,71	13.438,79D
8	1.1.01.02.0001	Sicob	2.527,14D	41.867,67	32.101,90	12.292,91D
15010	1.1.01.02.0001	Sicredi	1,00D	522.417,11	522.418,11	0,00
2182	1.1.01.02.0001	Unicred	1.434,39D	91,19	379,70	1.145,88D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.268,09D	256.011,21	270.374,54	99.904,76D
15009	1.1.01.03.0001	Sicob	23.106,63D	22.867,99	17.199,19	28.775,43D
15068	1.1.01.03.0001	Sicredi	91.161,46D	233.143,22	253.175,35	71.129,33D
15052	1.1.02	CRÉDITOS	64.340,72D	304.246,19	292.315,53	76.271,38D
416	1.1.02.01	ASSOCIADOS	63.315,77D	300.355,12	290.017,33	73.653,56D
1997	1.1.02.01.0001	Associados em Geral	63.315,77D	300.355,12	290.017,33	73.653,56D
21	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.024,95D	2.032,82	1.239,95	1.817,82D
24	1.1.02.06.0003	Adiantamento de Férias	837,25D	2.032,82	1.052,25	1.817,82D
15108	1.1.02.06.0005	Adiantamento de Pensão Judicial	176,65D	0,00	176,65	0,00
15109	1.1.02.06.0005	Adiantamento Fis s/ Folha	11,05D	0,00	11,05	0,00
26	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A CONVENIOS	0,00	1.858,25	1.058,25	800,00D
27	1.1.02.07.0001	Adiantamento a fornecedores	0,00	1.858,25	1.058,25	800,00D
71	1.1.15	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	354,77D	0,00	354,77	0,00
72	1.1.15.01	DESPESAS ANTECIPADAS	354,77D	0,00	354,77	0,00
73	1.1.15.01.0001	Seguros a apropriar	354,77D	0,00	354,77	0,00
94	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.366,51D	143,49	4.249,44	23.260,56D
95	1.5.01	INVESTIMENTOS	4.368,56D	143,49	0,00	4.512,05D
96	1.5.01.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	4.368,56D	143,49	0,00	4.512,05D
15005	1.5.01.01.0001	Cotas de Participação Unicred	4.368,56D	143,49	0,00	4.512,05D
98	1.5.02	IMOBILIZAÇÕES	22.997,95D	0,00	4.249,44	18.748,51D
99	1.5.02.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	31.702,24D	0,00	0,00	31.702,24D
105	1.5.02.01.0006	Móveis e utensílios	9.104,31D	0,00	0,00	9.104,31D
106	1.5.02.01.0007	Maquinas e equipamentos	9.848,40D	0,00	0,00	9.848,40D
107	1.5.02.01.0008	Computadores e periféricos	10.790,73D	0,00	0,00	10.790,73D
108	1.5.02.01.0009	Equipamentos de telefonia	1.958,80D	0,00	0,00	1.958,80D
117	1.5.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.704,29C	0,00	4.249,44	12.951,73C
122	1.5.02.02.0006	(-) D.A Moveis e Utensílios	2.324,40C	0,00	910,44	3.234,84C
123	1.5.02.02.0007	(-) D.A Maquin-is e equipamentos	1.603,61C	0,00	984,84	2.588,45C
124	1.5.02.02.0008	(-) D.A Computadores e perifencos	4.208,50C	0,00	2.158,20	6.366,70C
125	1.5.02.02.0009	(-) D.A Equipamentos de telefonia	567,78C	0,00	195,96	763,74C
133	2	PASSIVO	211.022,67C	111.024,76	108.150,86	208.148,77C
134	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.288,95C	101.858,07	108.150,86	17.581,74C
135	2.1.01	FORNECEDORES	459,11D	2.895,19	3.354,30	0,00
15061	2.1.01.01	FORNECEDORES	459,11D	2.895,19	3.354,30	0,00
15106	2.1.01.01.0001	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	289,42D	0,00	289,42	0,00
15088	2.1.01.01.0001	ENGEPLUS TELECOM LTDA. EPP	89,90D	1.184,20	1.274,10	0,00
15085	2.1.01.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	79,79D	1.710,99	1.790,78	0,00
145	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.646,21C	70.568,11	75.889,01	14.367,11C
146	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.646,21C	70.568,11	75.889,01	14.367,11C
147	2.1.04.01.0001	Salários a pagar	2.353,18C	56.255,11	58.752,64	4.810,71C
160	2.1.04.01.0014	Pensão Judicial a pagar	134,32C	5.977,58	5.843,36	0,00
15024	2.1.04.01.0021	Provisão para Férias	5.374,03C	6.212,51	8.463,43	7.624,94C
15026	2.1.04.01.0023	Provisão INSS s/ Férias	1.301,06C	1.503,99	2.048,17	1.843,24C
15027	2.1.04.01.0024	Provisão FGTS s/ Férias	429,88C	456,98	677,05	609,89C
15099	2.1.04.01.0026	Provisão PIS s/ Férias	53,74C	81,84	104,36	76,24C
167	2.1.09	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.101,85C	28.394,77	28.876,73	2.583,81C
168	2.1.09.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.101,85C	28.394,77	28.876,73	2.583,81C
169	2.1.09.01.0001	INSS a recolher	1.501,26C	22.365,11	22.694,88	1.831,03C
170	2.1.09.01.0002	FGTS a recolher	524,03C	5.359,68	5.487,26	651,60C
15094	2.1.09.01.0015	Pis s/ Folha a recolher	76,56C	669,98	694,59	101,14C
185	2.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	30,82	30,82C
191	2.1.11.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00	0,00	30,82	30,82C
15012	2.1.11.01.0008	IRRF s/ Folha a recolher	0,00	0,00	30,82	30,82C
229	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.166,69C	9.166,69	0,00	0,00
236	2.2.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.166,69C	9.166,69	0,00	0,00
237	2.2.06.01	EMPRESTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	9.166,69C	9.166,69	0,00	0,00
238	2.2.06.01.0001	Empréstimo Facisc (Sicredi)	9.166,69C	9.166,69	0,00	0,00
241	2.6	RESULTADO OPERACIONAL	190.567,03C	0,00	0,00	190.567,03C
255	2.6.03	RESULTADO OPERACIONAL	190.567,03C	0,00	0,00	190.567,03C
15062	2.6.03.01	RESULTADO OPERACIONAL	190.567,03C	0,00	0,00	190.567,03C
256	2.6.03.01.0001	Superavit Operacional	190.567,03C	0,00	0,00	190.567,03C
261	3	RECEITA	0,00	11.670,12	314.294,26	302.624,14C
262	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.670,12	314.294,26	302.624,14C
263	3.1.01	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	11.670,12	314.294,26	302.624,14C
264	3.1.01.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	293.055,78	293.055,78C

Empresa: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IÇARA
 C.N.P.J.: 01.506.371/0001-02
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15020	3.1.01.01.001	Boa vista	0,00	0,00	58.953,14	58.953,14
2181	3.1.01.01.001	Cartões Util Card - Alimentação	0,00	0,00	16.341,99	16.341,99
2236	3.1.01.01.001	Cartões Util Card - Convenios	0,00	0,00	526,36	526,36
2309	3.1.01.01.001	Certificado de Origem	0,00	0,00	17.318,00	17.318,00
2234	3.1.01.01.001	Certificados Digitais	0,00	0,00	26.602,44	26.602,44
15054	3.1.01.01.001	Consulta Balcão	0,00	0,00	753,99	753,99
265	3.1.01.01.001	Mensalidades	0,00	0,00	156.825,02	156.825,02
2350	3.1.01.01.001	Outras Receitas	0,00	0,00	3.424,45	3.424,45
2227	3.1.01.01.001	Receita de Eventos	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
15128	3.1.01.01.001	Util Combustíveis - Cartão	0,00	0,00	47,27	47,27
15111	3.1.01.01.001	Util Premio - Comisão Cartão	0,00	0,00	260,72	260,72
15019	3.1.01.01.001	XML	0,00	0,00	868,50	868,50
290	3.1.01.50	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.745,94	2.745,94
292	3.1.01.50.002	Descontos obtidos	0,00	0,00	20,85	20,85
295	3.1.01.50.005	Rendimento de aplicações financeiras	0,00	0,00	2.387,73	2.387,73
15097	3.1.01.50.006	Distribuição de Sobras	0,00	0,00	337,36	337,36
297	3.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.670,12	18.492,54	6.822,42
2238	3.1.01.99.0007	Patrocínio	0,00	0,00	3.757,85	3.757,85
300	3.1.01.99.003	Aluguéis	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00
302	3.1.01.99.005	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
15021	3.1.01.99.006	Doações Recebidas	0,00	11.670,12	13.170,68	1.500,56
309	4	DESPESAS	0,00	302.817,66	5.464,44	297.353,22
310	4.1	DESPESAS	0,00	302.817,66	5.464,44	297.353,22
311	4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	298.930,68	5.381,74	293.548,94
312	4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
2175	4.1.01.01.003	Honorários Contábeis	0,00	56.346,21	325,00	56.020,21
316	4.1.01.01.003	Salários e ordenados	0,00	212,78	0,00	212,78
2182	4.1.01.01.0035	Materiais de Limpeza	0,00	478,10	0,00	478,10
2284	4.1.01.01.0037	Café / Açucars / Copa	0,00	1.168,70	0,00	1.168,70
2187	4.1.01.01.009	Internet	0,00	118,10	0,00	118,10
322	4.1.01.01.009	Prêmios e gratificações	0,00	18.323,88	1.130,78	17.193,10
324	4.1.01.01.011	INSS	0,00	6.057,33	393,24	5.664,09
325	4.1.01.01.012	FGTS	0,00	10.599,74	0,00	10.599,74
326	4.1.01.01.013	Vale Transporte	0,00	150,00	0,00	150,00
329	4.1.01.01.016	Assistência médica e farmaceutica	0,00	399,00	0,00	399,00
330	4.1.01.01.017	Serviços prestados por pessoas físicas	0,00	3.594,25	0,00	3.594,25
332	4.1.01.01.019	Energia Elétrica	0,00	3.304,70	0,00	3.304,70
333	4.1.01.01.020	Telefone	0,00	354,77	0,00	354,77
334	4.1.01.01.021	Seguros	0,00	10.805,06	0,00	10.805,06
337	4.1.01.01.024	Materiais de Expediente	0,00	1.184,33	0,00	1.184,33
339	4.1.01.01.026	Manutenção e conservação de bens	0,00	5.651,48	0,00	5.651,48
340	4.1.01.01.027	Bens de Natureza Permanente	0,00	5.756,90	3.100,00	2.656,90
342	4.1.01.01.029	Combustíveis - Quilometragem	0,00	57.513,73	0,00	57.513,73
343	4.1.01.01.030	Mensalidades e Serviços FACISC	0,00	15.903,24	0,00	15.903,24
344	4.1.01.01.031	Propaganda e Publicidade	0,00	43,00	0,00	43,00
346	4.1.01.01.033	Taxas e Emolumentos	0,00	239,00	0,00	239,00
347	4.1.01.01.034	Viagens e Estadias	0,00	3.735,59	0,00	3.735,59
350	4.1.01.01.037	Lanches e Refeições	0,00	467,89	0,00	467,89
353	4.1.01.01.040	Despesas de Cartório	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2244	4.1.01.01.040	Faxinas	0,00	1.275,62	0,00	1.275,62
354	4.1.01.01.041	Materiais de Uso e Consumo	0,00	21.465,97	0,00	21.465,97
357	4.1.01.01.044	Aluguéis	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
359	4.1.01.01.046	Cursos e treinamentos	0,00	314,10	0,00	314,10
360	4.1.01.01.047	Despesas postais e telegraficas	0,00	600,00	0,00	600,00
366	4.1.01.01.053	Assinaturas de Jornais	0,00	83,88	0,00	83,88
367	4.1.01.01.054	Assinatura Google	0,00	8.483,15	0,00	8.483,15
370	4.1.01.01.057	Provisão de Férias	0,00	5.801,63	32,94	5.768,69
371	4.1.01.01.058	Provisão de 13º Salário	0,00	150,00	0,00	150,00
372	4.1.01.01.059	Anuidades	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00
373	4.1.01.01.060	Alimentação Util Card	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00
1988	4.1.01.01.064	Impressos Gráficos	0,00	459,60	0,00	459,60
2183	4.1.01.01.065	Informatica	0,00	28.597,89	300,00	28.297,89
2228	4.1.01.01.072	Despesas com Eventos	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00
15110	4.1.01.01.079	Combustível - Util Card	0,00	103,20	0,00	103,20
15117	4.1.01.01.079	Licença de Uso	0,00	757,18	48,78	708,40
15095	4.1.01.01.079	Pis Folha	0,00	1.567,24	0,00	1.567,24
15030	4.1.01.01.73	Piano de Saúde	0,00	2,00	0,00	2,00
15057	4.1.01.01.75	Estacionamento	0,00	151,00	0,00	151,00
15074	4.1.01.01.77	Certificado Digital	0,00	4.249,44	0,00	4.249,44
262	4.1.01.01.78	Depreciações	0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.1.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.886,98	82,70	3.804,28
377	4.1.01.03.001	Juros e multas	0,00	341,12	0,00	341,12
379	4.1.01.03.003	Tarfas Bancárias	0,00	3.545,86	82,70	3.463,16

TATIANA PAVEI DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 004.506.329-03

JULIO CESAR CRESCENCIO
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. 025636/O-3
 CPF: 023.367.459-41


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

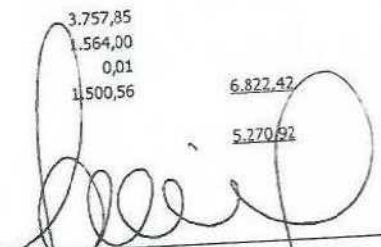
Descrição	2021	Total	2020	Total
Receita Operacional				
Boa vista	58.953,14		62.326,80	
Certificado de Origem	17.318,00		12.488,00	
Consulta Balcão	753,89		780,04	
Mensalidades	156.825,02		128.948,47	
Outras Receitas	3.424,45		599,00	
XML	868,50	<u>238.143,00</u>	1.009,80	<u>206.152,11</u>
Receita Eventos				
Receita de Eventos	1.134,00	<u>1.134,00</u>	199,00	<u>199,00</u>
Receita Certificados Digitais				
Certificados Digitais	35.602,44	<u>35.602,44</u>	22.804,34	<u>22.804,34</u>
Receita Cartões				
Cartões Util Card - Alimentação	15.341,99		16.570,39	
Cartões Util Card - Convenios	526,36		493,81	
Útil Combustíveis - Cartão	47,27		0,00	
Útil Premio - Comissão Cartão	260,72	<u>17.176,34</u>	0,00	<u>17.054,20</u>
Receita Líquida		<u>293.055,78</u>		<u>246.219,65</u>
Lucro Bruto		<u>293.055,78</u>		<u>246.219,65</u>
Despesas Administrativas				
Honorários Contábeis	(6.075,00)		(4.000,00)	
Salários e ordenados	(56.020,21)		(50.209,34)	
Materiais de Limpeza	(212,78)		(372,86)	
Café / Açúcares / Copa	(478,10)		(374,58)	
Férias	0,00		(114,17)	
Comissões	0,00		(165,05)	
Toners/Cartuchos de Impressão	0,00		(198,00)	
Internet	(1.168,70)		(899,00)	
Prêmios e gratificações	(118,10)		0,00	
INSS	(17.143,10)		(14.037,76)	
FGTS	(5.664,09)		(4.540,27)	
Vale Transporte	(10.599,74)		(14.199,60)	
Uniformes	0,00		(399,00)	
Assistência médica e farmaceutica	(150,00)		(170,00)	
Serviços prestados por pessoas físicas	(399,00)		(2.648,80)	
Serviços prestados por pessoas jurídicas	0,00		(400,00)	
Energia Elétrica	(3.594,25)		(2.562,79)	
Telefone	(3.304,70)		(2.818,19)	
Seguros	(354,77)		(709,52)	
Materiais de Expediente	(10.805,05)		(693,52)	
Manutenção e conservação de bens	(1.184,33)		(6.883,96)	
Bens de Natureza Permanente	(5.651,48)		(684,35)	
Combustíveis - Quilometragem	(2.656,90)		(1.410,45)	
Mensalidades e Serviços FACISC	(57.513,73)		(57.612,04)	
Propaganda e Publicidade	(15.903,24)		(7.182,00)	
Taxas e Emoumentos	(43,00)		(41,00)	
Viagens e Estádias	(239,00)		0,00	
Lanches e Refeições	(3.735,59)		(706,43)	
Despesas de Cartório	(467,89)		(28,25)	
Faxinas	(2.000,00)		(1.420,00)	
Materiais de Uso e Consumo	(1.275,62)		(1.193,97)	
Materiais de Uso	0,00		(79,80)	
Aluguéis	(21.465,97)		(14.818,74)	
Cursos e treinamentos	(1.030,00)		0,00	
Despesas postais e telegraficas	(314,10)		(383,35)	
Assinaturas de Jornais	(600,00)		0,00	
Assinatura Google	(83,88)		(69,90)	
Provisão de Férias	(8.483,15)		(6.361,91)	
Provisão de 13º Salário	(5.768,69)		(4.885,14)	
Anuidades	(150,00)		(515,00)	
Alimentação Util Card	(9.720,00)		(8.499,00)	
Impressos Graficos	(1.846,00)		(2,50)	
Informatica	(459,60)		(957,60)	
Despesas com Eventos	(28.297,89)		0,00	
Combustível - Util Card	(1.790,00)		0,00	
Licença de Uso	(103,20)		0,00	
Rs Folha	(708,40)		(431,02)	
Homenagens	0,00		(200,00)	

Empresa: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IÇARA
 C.N.P.J.: 01.506.371/0001-02
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020	Total
Despesas Administrativas	(1.567,24)		(2.089,75)	
Plano de Saúde	(2,00)		(15,00)	
Estacionamento	(151,00)		(217,00)	
Certificado Digital	0,00		(1.704,85)	(221.154,94)
Auditoria	(4.249,44)	(293.548,94)	(4.249,44)	
Depreciações		(493,16)		73.064,71
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro				
Despesas Financeiras	(341,12)		(195,52)	
Juros e multas	(3.463,16)		(3.852,40)	(4.136,46)
Tarifas Bancárias	0,00	(3.804,28)	(78,54)	
IOF				
Receitas Financeiras	20,85		0,34	
Descritos obtidos	2.387,73		1.045,53	1.471,92
Rendimento de aplicações financeiras	337,36	2.745,94	426,05	
Distribuição de Sobras				
Outras Receitas Operacionais	3.757,85		48.500,00	
Patrocínio	1.564,00		2.496,00	
Aluguéis	0,01		0,48	
Descontos obtidos	1.500,56	6.822,42	1.401,00	52.397,48
Doações Recebidas		5.270,92		72.797,65
Superavit Operacional				


 TATIANA PAVEI DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 004.506.329-03


 JULIO CESAR CRESCENCIO
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. 025636/O-3
 CPF: 023.367.459-41