

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 70.654,19 | 306.661,43 | 263.785,01 | 113.530,61 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 37.476,19 | 306.661,43 | 263.785,01 | 80.352,61 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 37.476,19 | 306.661,43 | 263.785,01 | 80.352,61 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 102,57 | 400,00 | 204,89 | 297,68 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 102,57 | 400,00 | 204,89 | 297,68 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 197.890,76 | 197.890,76 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 197.890,76 | 197.890,76 | 0,00 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 37.373,62 | 108.370,67 | 65.689,36 | 80.054,93 |
| 53 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A | 37.373,62 | 108.370,67 | 65.689,36 | 80.054,93 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 33.178,00 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 33.178,00 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 33.178,00 |
| 1082 | 1.2.05.003.008 Instalações | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 18.192,00 | 0,00 | 0,00 | 18.192,00 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 10.286,00 | 0,00 | 0,00 | 10.286,00 |
| 1350 | S 2 PASSIVO | 110.139,42 | 56.061,51 | 74.405,24 | 128.483,15 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 80.926,04 | 50.399,01 | 71.573,99 | 102.101,02 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 0,00 | 4.721,25 | 5.465,00 | 743,75 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 4.721,25 | 5.465,00 | 743,75 |
| 5095 | 2.1.03.001.001 Andrea Alves Artigas Eireli | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 5094 | 2.1.03.001.001 Arthur Emerson de Andrade Haut - fenix | 0,00 | 2.231,25 | 2.975,00 | 743,75 |
| 5096 | 2.1.03.001.001 Emerson Rodrigues do Nascimento | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 5091 | 2.1.03.001.001 Paulo Amancio de Souza Junior | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.631,55 | 301,53 | 514,33 | 1.844,35 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 671,55 | 301,53 | 514,33 | 884,35 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher | 476,04 | 238,02 | 438,15 | 676,17 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 195,51 | 63,51 | 76,18 | 208,18 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 17.248,24 | 8.304,67 | 12.109,27 | 21.052,84 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 5.489,81 | 5.489,81 | 6.439,64 | 6.439,64 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 5.489,81 | 5.489,81 | 6.439,64 | 6.439,64 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 2.814,86 | 2.814,86 | 3.368,54 | 3.368,54 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 2.306,75 | 2.306,75 | 2.759,10 | 2.759,10 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 508,11 | 508,11 | 609,44 | 609,44 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 8.943,57 | 0,00 | 2.301,09 | 11.244,66 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Provisão para Férias | 3.530,31 | 0,00 | 948,62 | 4.478,93 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias | 935,54 | 0,00 | 251,38 | 1.186,92 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias | 282,42 | 0,00 | 75,90 | 358,32 |
| 1687 | 2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias | 35,31 | 0,00 | 9,48 | 44,79 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário | 3.070,16 | 0,00 | 749,57 | 3.819,73 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário | 813,53 | 0,00 | 198,67 | 1.012,20 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário | 245,60 | 0,00 | 59,98 | 305,58 |
| 1691 | 2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário | 30,70 | 0,00 | 7,49 | 38,19 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 62.046,25 | 37.071,56 | 53.485,39 | 78.460,08 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 62.046,25 | 37.071,56 | 53.485,39 | 78.460,08 |
| 5089 | 2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5088 | 2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda | 3.200,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 5086 | 2.1.09.003.001 Hotel Bruggemann de Turismo Ltda Epp | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 5085 | 2.1.09.003.001 Igam SC Cursos e Consultoria Ltda | 27.360,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 27.360,00 |
| 5081 | 2.1.09.003.001 Ilmar Dalla Costa | 0,00 | 7.000,00 | 12.152,80 | 5.152,80 |
| 5087 | 2.1.09.003.001 Jaison Aureliano Franzen | 2.231,25 | 5.062,50 | 2.831,25 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 5084 | 2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica | 22.500,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 37.500,00 |
| 5082 | 2.1.09.003.001 Sirlene Resende Pereira | 0,00 | 3.000,00 | 5.347,28 | 2.347,28 |
| 5083 | 2.1.09.003.001 SRS Assessoria Contabil | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 |
| 1737 | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar | 0,00 | 794,06 | 794,06 | 0,00 |
| 2585 | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL | 29.213,38 | 5.662,50 | 2.831,25 | 26.382,13 |
| 2591 | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS | 29.213,38 | 5.662,50 | 2.831,25 | 26.382,13 |
| 2592 | 2.5.07.001 Superávits Acumulados | 29.213,38 | 2.831,25 | 0,00 | 26.382,13 |
| 5080 | 2.5.07.002 Ajuste de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.831,25 | 2.831,25 | 0,00 |
| 2600 | S 3 RESULTADO DO PERÍODO | (39.485,23) | 108.291,95 | 132.824,64 | (14.952,54) |
| 2601 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 399.544,25 | 1.240,00 | 132.653,64 | 530.957,89 |
| 2856 | S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 399.544,25 | 1.240,00 | 132.653,64 | 530.957,89 |
| 2857 | S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 257,46 | 0,00 | 223,24 | 480,70 |
| 2858 | 3.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2864 | 3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial | 257,45 | 0,00 | 223,24 | 480,69 |
| 2884 | S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 399.286,79 | 1.240,00 | 132.430,40 | 530.477,19 |
| 5003 | 3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados e Eventos | 410.354,79 | 0,00 | 131.560,40 | 541.915,19 |
| 5002 | 3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições | (11.068,00) | 1.240,00 | 0,00 | (12.308,00) |
| 5102 | 3.1.05.003.012 Distribuição de Materiais em Eventos | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 870,00 |
| 4011 | S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS | (443.029,48) | 107.051,95 | 171,00 | (549.910,43) |
| 4326 | S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (440.199,85) | 105.701,88 | 0,00 | (545.901,73) |
| 4327 | S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | (91.985,48) | 14.179,30 | 0,00 | (106.164,78) |
| 4328 | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados | (34.025,20) | 7.618,10 | 0,00 | (41.643,30) |
| 4332 | 3.7.03.001.005 13º Salário | (3.070,16) | 749,57 | 0,00 | (3.819,73) |
| 4333 | 3.7.03.001.006 Férias | (4.081,49) | 948,62 | 0,00 | (5.030,11) |
| 4334 | 3.7.03.001.007 Inss | (10.911,68) | 2.468,84 | 0,00 | (13.380,52) |
| 4335 | 3.7.03.001.008 Fgts | (3.294,12) | 745,32 | 0,00 | (4.039,44) |
| 4337 | 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | (21.765,21) | 33,00 | 0,00 | (21.798,21) |
| 4343 | 3.7.03.001.016 Autônomos | (13.250,05) | 1.380,00 | 0,00 | (14.630,05) |
| 4351 | 3.7.03.001.024 Transporte de Empregados | (1.137,80) | 142,70 | 0,00 | (1.280,50) |
| 4352 | 3.7.03.001.025 Uniformes | (38,00) | 0,00 | 0,00 | (38,00) |
| 4355 | 3.7.03.001.028 Pis | (411,77) | 93,15 | 0,00 | (504,92) |
| 4375 | S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (5.463,78) | 960,00 | 0,00 | (6.423,78) |
| 4377 | 3.7.03.003.002 Publicidade | (5.463,78) | 960,00 | 0,00 | (6.423,78) |
| 4404 | S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | (14.820,63) | 2.577,23 | 0,00 | (17.397,86) |
| 4405 | 3.7.03.005.001 Viagens Terrestres | (9.633,63) | 2.217,23 | 0,00 | (11.850,86) |
| 4407 | 3.7.03.005.003 Hospedagem | (5.187,00) | 360,00 | 0,00 | (5.547,00) |
| 4429 | S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO | (22.484,00) | 569,44 | 0,00 | (23.053,44) |
| 4430 | 3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios | (22.484,00) | 569,44 | 0,00 | (23.053,44) |
| 4475 | S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | (10.873,06) | 1.386,47 | 0,00 | (12.259,53) |
| 4477 | 3.7.03.011.002 Energia Elétrica | 0,00 | 237,88 | 0,00 | (237,88) |
| 4478 | 3.7.03.011.003 Telecomunicações | (9.999,86) | 1.148,59 | 0,00 | (11.148,45) |
| 4479 | 3.7.03.011.004 Correios | (873,20) | 0,00 | 0,00 | (873,20) |
| 4531 | S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS | (294.572,90) | 86.029,44 | 0,00 | (380.602,34) |
| 4534 | 3.7.03.015.003 Material de Expediente | (2.640,75) | 5.066,70 | 0,00 | (7.707,45) |
| 5007 | 3.7.03.015.006 Serviços Advocáticos | (42.500,00) | 25.000,00 | 0,00 | (67.500,00) |
| 4537 | 3.7.03.015.006 Serviços Profissionais | (160.153,77) | 0,00 | 0,00 | (160.153,77) |
| 4538 | 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis | (22.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 4540 | 3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos | (600,00) | 0,00 | 0,00 | (600,00) |
| 4541 | 3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor | (585,00) | 490,00 | 0,00 | (1.075,00) |
| 4544 | 3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções | 0,00 | 11,00 | 0,00 | (11,00) |
| 4545 | 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos | (618,50) | 141,00 | 0,00 | (759,50) |
| 4546 | 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | (2.100,82) | 197,76 | 0,00 | (2.298,58) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|-------------|---------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 4547 | 3.7.03.015.016 | Segurança e Vigilância | (800,00) | 840,00 | 0,00 | (1.640,00) |
| 4549 | 3.7.03.015.018 | Manutenção de Edifícios | (990,00) | 123,19 | 0,00 | (1.113,19) |
| 4550 | 3.7.03.015.019 | Manutenção de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 930,00 | 0,00 | (930,00) |
| 4552 | 3.7.03.015.021 | Limpeza e Conservação | (378,02) | 271,41 | 0,00 | (649,43) |
| 4556 | 3.7.03.015.025 | Brindes Concedidos | (1.020,00) | 18.475,00 | 0,00 | (19.495,00) |
| 5004 | 3.7.03.015.028 | Despesas com Software | (17.328,44) | 0,00 | 0,00 | (17.328,44) |
| 5079 | 3.7.03.015.030 | Despesas com Eventos | (39.357,60) | 5.315,50 | 0,00 | (44.673,10) |
| 5090 | 3.7.03.015.031 | Serviços Profissionais - Administrativo | (3.500,00) | 21.000,08 | 0,00 | (24.500,08) |
| 5097 | 3.7.03.015.032 | Serviços Profissionais - Informatica | 0,00 | 150,00 | 0,00 | (150,00) |
| 5098 | 3.7.03.015.033 | Materiais de Informatica | 0,00 | 45,80 | 0,00 | (45,80) |
| 5099 | 3.7.03.015.034 | Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais | 0,00 | 850,00 | 0,00 | (850,00) |
| 5100 | 3.7.03.015.035 | Serviços Profissionais - Consultoria | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) |
| 5101 | 3.7.03.015.036 | Feiras e Eventos | 0,00 | 122,00 | 0,00 | (122,00) |
| 4654 | S 3.7.09 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (49,13) | 50,47 | 0,00 | (99,60) |
| 4655 | S 3.7.09.001 | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | (49,13) | 50,47 | 0,00 | (99,60) |
| 4656 | 3.7.09.001.001 | Impostos Federais | (39,35) | 35,27 | 0,00 | (74,62) |
| 4670 | 3.7.09.001.015 | IOF e IOC | (9,78) | 15,20 | 0,00 | (24,98) |
| 4695 | S 3.7.11 | DESPESAS FINANCEIRAS | (2.780,50) | 1.299,60 | 171,00 | (3.909,10) |
| 4696 | S 3.7.11.001 | DESPESAS GERAIS | (2.780,50) | 1.299,60 | 171,00 | (3.909,10) |
| 4698 | 3.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas | (2.741,59) | 1.299,60 | 171,00 | (3.870,19) |
| 4701 | 3.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos | (5,86) | 0,00 | 0,00 | (5,86) |
| 4704 | 3.7.11.001.008 | Multas Indedutíveis | (33,05) | 0,00 | 0,00 | (33,05) |
| 4732 | S 3.9 | OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4733 | S 3.9.01 | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4734 | S 3.9.01.001 | RECEITAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4735 | 3.9.01.001.001 | Bonificação, Doação ou Brinde | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Anderson Guzzatto
Presidente
CPF: 083.362.839-94

Douglas Fagner Santos
CRC: 1-SC-036979/O-5 - Contador
CPF: 057.035.129-48

Jairo Santos
CRC: 1-SC-023920/O-0 - Contador
CPF: 522.968.579-49