

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|-------------|------------|------------|-------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 58.888,99 | 312.977,56 | 208.618,92 | 163.247,63 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 45.457,49 | 312.977,56 | 208.342,43 | 150.092,62 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 41.257,49 | 304.077,56 | 195.242,43 | 150.092,62 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 61,74 | 140,00 | 88,28 | 113,46 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 61,74 | 140,00 | 88,28 | 113,46 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 175.788,73 | 175.788,73 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 175.788,73 | 175.788,73 | 0,00 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 41.195,75 | 128.148,83 | 19.365,42 | 149.979,16 |
| 53 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A | 41.195,75 | 128.148,83 | 19.365,42 | 149.979,16 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 4.200,00 | 8.900,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 4.200,00 | 8.900,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| 288 | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 4.200,00 | 8.900,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 13.431,50 | 0,00 | 276,49 | 13.155,01 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 13.431,50 | 0,00 | 276,49 | 13.155,01 |
| 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 Máquinas, 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 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (19.746,50) | 0,00 | 276,49 | (20.022,99) |
| 1146 | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | (2.859,41) | 0,00 | 39,17 | (2.898,58) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (10.629,53) | 0,00 | 151,60 | (10.781,13) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (6.257,56) | 0,00 | 85,72 | (6.343,28) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 104.017,83 | 38.859,84 | 43.446,83 | 108.604,82 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 34.408,86 | 38.859,84 | 43.446,83 | 38.995,85 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 16.139,01 | 18.715,75 | 23.319,75 | 20.743,01 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 16.139,01 | 18.715,75 | 23.319,75 | 20.743,01 |
| 513839 | 2.1.03.001.001 Camila Moreira da Silva 09756989904 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 516993 | 2.1.03.001.001 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 0,00 | 299,34 | 299,34 | 0,00 |
| 514768 | 2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | 0,00 | 132,40 | 132,40 | 0,00 |
| 500766 | 2.1.03.001.001 Copy-Service - Comercio de Materias de Escritorio | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 518908 | 2.1.03.001.001 DELICIAS DA GRAZZI LTDA | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 |
| 518903 | 2.1.03.001.001 EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501931 | 2.1.03.001.001 Grafica Castro & Silva Ltda EPP | 0,00 | 0,00 | 4.879,00 | 4.879,00 |
| 508410 | 2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 516992 | 2.1.03.001.001 JORGE LACERDA ADVOGADOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 514265 | 2.1.03.001.001 Marcius Alessandro Teixeira | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 514255 | 2.1.03.001.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 516998 | 2.1.03.001.001 Tim s.a. | 779,01 | 779,01 | 779,01 | 779,01 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 412,88 | 412,88 | 736,80 | 736,80 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 412,88 | 412,88 | 736,80 | 736,80 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher | 284,49 | 284,49 | 624,77 | 624,77 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 128,39 | 128,39 | 112,03 | 112,03 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 12.356,97 | 11.534,95 | 16.694,02 | 17.516,04 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 583,22 | 583,22 | 9.459,71 | 9.459,71 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 583,22 | 583,22 | 9.459,71 | 9.459,71 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 5.620,22 | 5.732,27 | 4.983,94 | 4.871,89 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 4.593,13 | 4.705,18 | 4.087,68 | 3.975,63 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 1.027,09 | 1.027,09 | 896,26 | 896,26 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 6.153,53 | 5.219,46 | 2.250,37 | 3.184,44 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Férias a Pagar | 5.211,43 | 5.217,40 | 966,06 | 960,09 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar | 0,00 | 1,53 | 246,36 | 244,83 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar | 0,00 | 0,47 | 77,29 | 76,82 |
| 1687 | 2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar | 0,00 | 0,06 | 9,66 | 9,60 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar | 700,45 | 0,00 | 707,08 | 1.407,53 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar | 178,61 | 0,00 | 180,28 | 358,89 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar | 56,03 | 0,00 | 56,57 | 112,60 |
| 1691 | 2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar | 7,01 | 0,00 | 7,07 | 14,08 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.500,00 | 8.196,26 | 2.696,26 | 0,00 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 5.500,00 | 8.196,26 | 2.696,26 | 0,00 |
| 5089 | 2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto | 0,00 | 1.980,65 | 1.980,65 | 0,00 |
| 5084 | 2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1737 | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar | 0,00 | 715,61 | 715,61 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|--------|---------|-----------|
| 2585 | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL | 69.608,97 | 0,00 | 0,00 | 69.608,97 |
| 2591 | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS | 69.608,97 | 0,00 | 0,00 | 69.608,97 |
| 2592 | 2.5.07.001 Superávits Acumulados | 69.108,97 | 0,00 | 0,00 | 69.108,97 |
| 5080 | 2.5.07.002 Ajuste de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|-------------|-----------|------------|--------------|
| 2600 | S 3 RESULTADO DO PERÍODO | (45.128,84) | 57.437,92 | 157.209,57 | 54.642,81 |
| 2601 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 308,68 | 0,00 | 157.089,47 | 157.398,15 |
| 2856 | S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 308,68 | 0,00 | 157.089,47 | 157.398,15 |
| 2857 | S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 308,68 | 0,00 | 481,47 | 790,15 |
| 5119 | 3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro | 308,68 | 0,00 | 481,47 | 790,15 |
| 2884 | S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 156.608,00 | 156.608,00 |
| 5108 | 3.1.05.003.010 Anuidades de Associados | 0,00 | 0,00 | 143.488,00 | 143.488,00 |
| 5003 | 3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados | 0,00 | 0,00 | 12.980,00 | 12.980,00 |
| 5102 | 3.1.05.003.012 Distribuição de Materiais em Eventos | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 4011 | S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS | (45.437,52) | 57.437,92 | 120,10 | (102.755,34) |
| 4326 | S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (45.062,62) | 55.626,40 | 120,10 | (100.568,92) |
| 4327 | S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | (7.411,29) | 17.430,84 | 120,10 | (24.722,03) |
| 4328 | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados | (600,22) | 11.203,30 | 0,00 | (11.803,52) |
| 4332 | 3.7.03.001.005 13º Salário | (700,45) | 707,09 | 0,01 | (1.407,53) |
| 4333 | 3.7.03.001.006 Férias | (3.808,52) | 966,06 | 5,97 | (4.768,61) |
| 4334 | 3.7.03.001.007 Inss | (1.302,78) | 3.395,50 | 113,58 | (4.584,70) |
| 4335 | 3.7.03.001.008 Fgts | (408,72) | 1.030,12 | 0,47 | (1.438,37) |
| 4352 | 3.7.03.001.025 Uniformes | (539,50) | 0,00 | 0,00 | (539,50) |
| 4355 | 3.7.03.001.028 Pis | (51,10) | 128,77 | 0,07 | (179,80) |
| 4375 | S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (360,00) | 45,00 | 0,00 | (405,00) |
| 4377 | 3.7.03.003.002 Publicidade | (360,00) | 45,00 | 0,00 | (405,00) |
| 4404 | S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 4.487,75 | 0,00 | (4.487,75) |
| 5121 | 3.7.03.005.001 Roteiro de Viagem | 0,00 | 4.397,75 | 0,00 | (4.397,75) |
| 4405 | 3.7.03.005.001 Viagens Terrestres | 0,00 | 90,00 | 0,00 | (90,00) |
| 5123 | S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO | 0,00 | 1.980,65 | 0,00 | (1.980,65) |
| 5124 | 3.7.03.006.001 Alimentação | 0,00 | 134,65 | 0,00 | (134,65) |
| 5126 | 3.7.03.006.001 Hospedagem | 0,00 | 160,00 | 0,00 | (160,00) |
| 5125 | 3.7.03.006.001 Locomoção | 0,00 | 1.686,00 | 0,00 | (1.686,00) |
| 4429 | S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO | (572,33) | 2.084,48 | 0,00 | (2.656,81) |
| 4430 | 3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios | (572,33) | 2.084,48 | 0,00 | (2.656,81) |
| 4452 | S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (19.746,50) | 276,49 | 0,00 | (20.022,99) |
| 4453 | 3.7.03.009.001 Depreciações | (19.746,50) | 276,49 | 0,00 | (20.022,99) |
| 4475 | S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | (2.192,50) | 3.033,80 | 0,00 | (5.226,30) |
| 4477 | 3.7.03.011.002 Energia Elétrica | (324,86) | 28,28 | 0,00 | (353,14) |
| 4478 | 3.7.03.011.003 Telecomunicações | (1.867,64) | 1.377,82 | 0,00 | (3.245,46) |
| 4479 | 3.7.03.011.004 Correios | 0,00 | 1.627,70 | 0,00 | (1.627,70) |
| 4531 | S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS | (14.780,00) | 26.287,39 | 0,00 | (41.067,39) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 4534 | 3.7.03.015.003 | (1.350,00) | 5.036,70 | 0,00 | (6.386,70) |
| 4538 | 3.7.03.015.007 | (2.500,00) | 2.000,00 | 0,00 | (4.500,00) |
| 4544 | 3.7.03.015.013 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | (11,00) |
| 4546 | 3.7.03.015.015 | 0,00 | 685,91 | 0,00 | (685,91) |
| 4552 | 3.7.03.015.021 | 0,00 | 73,78 | 0,00 | (73,78) |
| 5090 | 3.7.03.015.031 | (2.000,00) | 10.400,00 | 0,00 | (12.400,00) |
| 5099 | 3.7.03.015.034 | (3.550,00) | 2.700,00 | 0,00 | (6.250,00) |
| 5103 | 3.7.03.015.037 | (1.380,00) | 1.380,00 | 0,00 | (2.760,00) |
| 5007 | 3.7.03.015.039 | (4.000,00) | 4.000,00 | 0,00 | (8.000,00) |
| 4654 | S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (66,57) | 1.338,66 | 0,00 | (1.405,23) |
| 4655 | S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | (66,57) | 1.338,66 | 0,00 | (1.405,23) |
| 4668 | 3.7.09.001.013 | 0,00 | 1.293,97 | 0,00 | (1.293,97) |
| 4670 | 3.7.09.001.015 | (9,16) | 0,00 | 0,00 | (9,16) |
| 5120 | 3.7.09.001.015 | (57,41) | 44,69 | 0,00 | (102,10) |
| 4695 | S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | (308,33) | 472,86 | 0,00 | (781,19) |
| 4696 | S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS | (308,33) | 472,86 | 0,00 | (781,19) |
| 4698 | 3.7.11.001.002 | (308,33) | 472,86 | 0,00 | (781,19) |

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