

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	163.247,63	462.714,40	290.064,80	335.897,23
2	S 1.1 CIRCULANTE	150.092,62	462.714,40	289.788,31	323.018,71
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	150.092,62	453.916,80	280.990,71	323.018,71
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	113,46	0,00	0,00	113,46
5	1.1.01.001.001 Caixa	113,46	0,00	0,00	113,46
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	253.929,90	253.929,90	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	253.929,90	253.929,90	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.979,16	199.986,90	27.060,81	322.905,25
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	149.979,16	81.170,45	27.060,81	204.088,80
5110	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil	0,00	118.816,45	0,00	118.816,45
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.797,60	8.797,60	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	8.797,60	8.797,60	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	8.797,60	8.797,60	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	13.155,01	0,00	276,49	12.878,52
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	13.155,01	0,00	276,49	12.878,52
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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(20.022,99)	0,00	276,49	(20.299,48)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(2.898,58)	0,00	39,17	(2.937,75)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(10.781,13)	0,00	151,60	(10.932,73)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.343,28)	0,00	85,72	(6.429,00)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>108.604,82</b>	<b>36.119,54</b>	<b>38.700,77</b>	<b>111.186,05</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>38.995,85</b>	<b>36.119,54</b>	<b>38.700,77</b>	<b>41.577,08</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>20.743,01</b>	<b>19.491,42</b>	<b>17.472,51</b>	<b>18.724,10</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>20.743,01</b>	<b>19.491,42</b>	<b>17.472,51</b>	<b>18.724,10</b>
513839	2.1.03.001.001 Camila Moreira da Silva 09756989904	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
516993	2.1.03.001.001 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	310,25	310,25	0,00
514768	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	0,00	100,46	100,46	0,00
518908	2.1.03.001.001 DELICIAS DA GRAZZI LTDA	85,00	85,00	0,00	0,00
501931	2.1.03.001.001 Grafica Castro & Silva Ltda EPP	4.879,00	2.439,50	0,00	2.439,50
508410	2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	15.000,00	0,00	490,00	15.490,00
516992	2.1.03.001.001 JORGE LACERDA ADVOGADOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
502018	2.1.03.001.001 Loja do Guarda Po Ltda - Kobrasol	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
514265	2.1.03.001.001 Marcius Alessandro Teixeira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
518789	2.1.03.001.001 Muhammad Samir Lopes	0,00	900,00	900,00	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	794,60	794,60
518907	2.1.03.001.001 UNICA MARKETING LTDA	0,00	559,20	559,20	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>736,80</b>	<b>112,03</b>	<b>814,61</b>	<b>1.439,38</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>736,80</b>	<b>112,03</b>	<b>814,61</b>	<b>1.439,38</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	624,77	0,00	699,42	1.324,19
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	112,03	112,03	115,19	115,19
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>17.516,04</b>	<b>14.446,81</b>	<b>18.344,37</b>	<b>21.413,60</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9.459,71</b>	<b>9.459,71</b>	<b>9.656,50</b>	<b>9.656,50</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.459,71	9.459,71	9.656,50	9.656,50
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.871,89</b>	<b>4.987,10</b>	<b>5.137,01</b>	<b>5.021,80</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.975,63	4.090,84	4.215,50	4.100,29
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	896,26	896,26	921,51	921,51
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>3.184,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,86</b>	<b>6.735,30</b>
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	960,09	0,00	1.552,08	2.512,17
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	244,83	0,00	395,78	640,61
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	76,82	0,00	124,16	200,98
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	9,60	0,00	15,52	25,12
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	1.407,53	0,00	1.087,98	2.495,51
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	358,89	0,00	277,42	636,31
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	112,60	0,00	87,04	199,64
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	14,08	0,00	10,88	24,96
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,28</b>	<b>2.069,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,28</b>	<b>2.069,28</b>	<b>0,00</b>
5089	2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto	0,00	1.603,80	1.603,80	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	465,48	465,48	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	54.642,81	58.566,43	228.634,80	224.711,18
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	157.398,15	2.280,00	228.519,59	383.637,74
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	157.398,15	2.280,00	228.519,59	383.637,74
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	790,15	0,00	1.555,59	2.345,74
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	790,15	0,00	1.555,59	2.345,74
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	156.608,00	2.280,00	226.964,00	381.292,00
5108	3.1.05.003.010 Anuidades de Associados	143.488,00	0,00	76.228,00	219.716,00
5107	3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos	0,00	0,00	131.096,00	131.096,00
5003	3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados	12.980,00	0,00	19.640,00	32.620,00
5002	3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições	0,00	2.280,00	0,00	(2.280,00)
5102	3.1.05.003.012 Distribuição de Materiais em Eventos	140,00	0,00	0,00	140,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(102.755,34)	56.286,43	115,21	(158.926,56)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(100.568,92)	55.428,02	115,21	(155.881,73)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(24.722,03)	20.576,98	115,21	(45.183,80)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	(11.803,52)	11.518,92	0,00	(23.322,44)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	(1.407,53)	1.087,98	0,00	(2.495,51)
4333	3.7.03.001.006 Férias	(4.768,61)	1.552,08	0,00	(6.320,69)
4334	3.7.03.001.007 Inss	(4.584,70)	3.725,70	115,21	(8.195,19)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	(1.438,37)	1.132,71	0,00	(2.571,08)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	(539,50)	1.418,00	0,00	(1.957,50)
4355	3.7.03.001.028 Pis	(179,80)	141,59	0,00	(321,39)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(405,00)	0,00	0,00	(405,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	(405,00)	0,00	0,00	(405,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.487,75)	232,50	0,00	(4.720,25)
5121	3.7.03.005.001 Roteiro de Viagem	(4.397,75)	0,00	0,00	(4.397,75)
4405	3.7.03.005.001 Viagens Terrestres	(90,00)	232,50	0,00	(322,50)
5123	S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO	(1.980,65)	1.603,80	0,00	(3.584,45)
5124	3.7.03.006.001 Alimentação	(134,65)	112,80	0,00	(247,45)
5127	3.7.03.006.001 Estacionamento	0,00	96,00	0,00	(96,00)
5126	3.7.03.006.001 Hospedagem	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
5125	3.7.03.006.001 Locomoção	(1.686,00)	1.395,00	0,00	(3.081,00)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	(2.656,81)	2.082,41	0,00	(4.739,22)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	(2.656,81)	2.082,41	0,00	(4.739,22)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.022,99)	276,49	0,00	(20.299,48)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	(20.022,99)	276,49	0,00	(20.299,48)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	(5.226,30)	2.154,28	0,00	(7.380,58)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	(353,14)	575,62	0,00	(928,76)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	(3.245,46)	1.578,66	0,00	(4.824,12)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4479	3.7.03.011.004 Correios	(1.627,70)	0,00	0,00	(1.627,70)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(41.067,39)</b>	<b>28.501,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.568,95)</b>
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	(6.386,70)	58,00	0,00	(6.444,70)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	(4.500,00)	2.000,00	0,00	(6.500,00)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	550,00	0,00	(550,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	(11,00)	0,00	0,00	(11,00)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	250,00	0,00	(250,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(685,91)	677,36	0,00	(1.363,27)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	900,00	0,00	(900,00)
4552	3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	(73,78)	85,00	0,00	(158,78)
5079	3.7.03.015.030 Despesas com Eventos	0,00	8.922,20	0,00	(8.922,20)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	(12.400,00)	6.200,00	0,00	(18.600,00)
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	(6.250,00)	2.700,00	0,00	(8.950,00)
5100	3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria	0,00	490,00	0,00	(490,00)
5109	3.7.03.015.037 Arte e Decoração	0,00	289,00	0,00	(289,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	(2.760,00)	1.380,00	0,00	(4.140,00)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	(8.000,00)	4.000,00	0,00	(12.000,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(1.405,23)</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.500,14)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(1.405,23)</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.500,14)</b>
4668	3.7.09.001.013 Iptu	(1.293,97)	0,00	0,00	(1.293,97)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	(9,16)	0,00	0,00	(9,16)
5120	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	(102,10)	94,91	0,00	(197,01)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(781,19)</b>	<b>763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.544,69)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(781,19)</b>	<b>763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.544,69)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(781,19)	761,78	0,00	(1.542,97)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1,72	0,00	(1,72)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	