

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	122.085,77	48.405,82	96.056,10	74.435,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	88.907,77	48.405,82	96.056,10	41.257,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	83.967,66	43.194,39	85.904,56	41.257,49
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	61,74	0,00	0,00	61,74
5	1.1.01.001.001 Caixa	61,74	0,00	0,00	61,74
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	42.952,28	42.952,28	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	42.952,28	42.952,28	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.905,92	242,11	42.952,28	41.195,75
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	83.905,92	242,11	42.952,28	41.195,75
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.940,11	5.211,43	10.151,54	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.940,11	5.211,43	10.151,54	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.940,11	5.211,43	10.151,54	0,00
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	122.085,77	38.235,90	18.528,97	102.378,84
1351	S 2.1 CIRCULANTE	52.976,80	38.235,90	18.528,97	33.269,87
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.100,76	1.600,89	913,01	412,88
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.100,76	1.600,89	913,01	412,88
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	923,12	1.423,25	784,62	284,49
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	177,64	177,64	128,39	128,39
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	24.376,04	29.635,01	17.615,96	12.356,99
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.661,07	20.469,59	10.303,62	6.495,10
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.231,13	8.231,13	583,22	583,22
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	8.429,94	12.238,46	9.019,95	5.211,43
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	700,45	700,45
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.714,97	9.165,42	7.312,34	5.861,89
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.651,21	3.779,59	4.721,53	4.593,15
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.155,43	1.155,43	1.027,09	1.027,09
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	2.149,63	3.128,95	979,32	0,00
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	674,40	979,06	304,66	0,00
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	84,30	122,39	38,09	0,00
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	178,61	178,61
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	56,03	56,03
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	7,01	7,01
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.500,00	7.000,00	0,00	20.500,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	27.500,00	7.000,00	0,00	20.500,00
5088	2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
508410	2.1.09.003.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
514255	2.1.09.003.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda	500,00	500,00	0,00	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	69.108,97	0,00	0,00	69.108,97
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	69.108,97	0,00	0,00	69.108,97
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	69.108,97	0,00	0,00	69.108,97
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	31.544,20	3.600,85	(27.943,35)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	308,68	308,68
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	308,68	308,68
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	308,68	308,68
2864	3.1.05.001.007 Receita Financeira Comercial	0,00	0,00	308,68	308,68

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.544,20	3.292,17	(28.252,03)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.179,42	3.292,17	(27.887,25)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.163,98	3.292,17	(6.871,81)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	600,22	0,00	(600,22)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	700,45	0,00	(700,45)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	3.840,45	31,93	(3.808,52)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	4.560,16	3.257,36	(1.302,80)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	411,28	2,56	(408,72)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	51,42	0,32	(51,10)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	572,33	0,00	(572,33)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	572,33	0,00	(572,33)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.413,49	0,00	(1.413,49)
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	324,86	0,00	(324,86)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.088,63	0,00	(1.088,63)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	19.029,62	0,00	(19.029,62)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	1.350,00	0,00	(1.350,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
4857	3.7.03.015.029 Cartão Corporativo	0,00	549,62	0,00	(549,62)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	0,00	6.200,00	0,00	(6.200,00)
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	2.700,00	0,00	(2.700,00)
5103	3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.380,00	0,00	(1.380,00)
5007	3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	66,57	0,00	(66,57)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	66,57	0,00	(66,57)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	57,41	0,00	(57,41)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	9,16	0,00	(9,16)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	298,21	0,00	(298,21)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	298,21	0,00	(298,21)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	298,21	0,00	(298,21)

**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	