

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	122.085,77	57.872,39	121.069,17	58.888,99
2	S 1.1 CIRCULANTE	88.907,77	57.872,39	101.322,67	45.457,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	83.967,66	43.260,96	85.971,13	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	308,68	43.018,85	41.195,75
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	83.905,92	308,68	43.018,85	41.195,75
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	4.940,11	14.611,43	15.351,54	4.200,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	9.400,00	5.200,00	4.200,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	9.400,00	5.200,00	4.200,00
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	19.746,50	13.431,50
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	33.178,00	0,00	19.746,50	13.431,50
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	0,00	0,00	19.746,50	(19.746,50)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	0,00	0,00	2.859,41	(2.859,41)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	10.629,53	(10.629,53)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.257,56	(6.257,56)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	122.085,77	51.673,77	33.605,83	104.017,83
1351	S 2.1 CIRCULANTE	52.976,80	51.673,77	33.105,83	34.408,86
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	15.500,00	13.388,23	14.027,24	16.139,01
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.500,00	13.388,23	14.027,24	16.139,01
514256	2.1.03.001.001 Andrea Alves Artigas Eireli	0,00	850,00	850,00	0,00
516993	2.1.03.001.001 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	304,03	304,03	0,00
518903	2.1.03.001.001 EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
518759	2.1.03.001.001 FERNANDO SILVA ALBINO 00483033995	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
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
518902	2.1.03.001.001 LAVANDHA COMERCIO LTDA	0,00	399,60	399,60	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	500,00	3.000,00	2.500,00	0,00
516998	2.1.03.001.001 Tim s.a.	0,00	784,60	1.563,61	779,01
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	29.635,03	17.615,96	12.356,97
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.231,13	8.231,13	583,22	583,22
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.231,13	8.231,13	583,22	583,22
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.806,64	4.935,04	5.748,62	5.620,22
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.651,21	3.779,61	4.721,53	4.593,13
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.155,43	1.155,43	1.027,09	1.027,09
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	11.338,27	16.468,86	11.284,12	6.153,53
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	8.429,94	12.238,46	9.019,95	5.211,43
1685	2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar	2.149,63	3.128,95	979,32	0,00
1686	2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar	674,40	979,06	304,66	0,00
1687	2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar	84,30	122,39	38,09	0,00
1688	2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	700,45	700,45
1689	2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	178,61	178,61
1690	2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	56,03	56,03
1691	2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	7,01	7,01
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.000,00	7.049,62	549,62	5.500,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	12.000,00	7.049,62	549,62	5.500,00
5088	2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5084	2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	549,62	549,62	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	69.108,97	0,00	500,00	69.608,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	69.108,97	0,00	500,00	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	0,00	0,00	500,00	500,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	48.729,71	3.600,87	(45.128,84)
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
5119	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	0,00	0,00	308,68	308,68
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.729,71	3.292,19	(45.437,52)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.354,81	3.292,19	(45.062,62)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.703,48	3.292,19	(7.411,29)
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	3.257,38	(1.302,78)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	411,28	2,56	(408,72)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	539,50	0,00	(539,50)
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	51,42	0,32	(51,10)
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	360,00	0,00	(360,00)
4377	3.7.03.003.002 Publicidade	0,00	360,00	0,00	(360,00)
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)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.746,50	0,00	(19.746,50)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	19.746,50	0,00	(19.746,50)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.192,50	0,00	(2.192,50)
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	1.867,64	0,00	(1.867,64)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	14.780,00	0,00	(14.780,00)
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	2.500,00	0,00	(2.500,00)
5090	3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
5099	3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais	0,00	3.550,00	0,00	(3.550,00)
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)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	9,16	0,00	(9,16)
5120	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	0,00	57,41	0,00	(57,41)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	308,33	0,00	(308,33)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	308,33	0,00	(308,33)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	308,33	0,00	(308,33)

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