

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 301.236,28 | 880.178,72 | 500.841,86 | 680.573,14 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 281.157,15 | 276.578,72 | 498.594,16 | 59.141,71 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 281.157,15 | 270.578,72 | 492.594,16 | 59.141,71 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 53,67 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 53,67 | 0,00 | 0,00 | 53,67 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 257.743,41 | 257.743,40 | 0,01 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 257.743,41 | 257.743,40 | 0,01 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 281.103,48 | 12.835,31 | 234.850,76 | 59.088,03 |
| 53 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A | 124.670,61 | 283,45 | 124.954,06 | 0,00 |
| 5110 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil | 156.432,87 | 12.551,86 | 109.896,70 | 59.088,03 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 288 | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 20.079,13 | 603.600,00 | 2.247,70 | 621.431,43 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 20.079,13 | 603.600,00 | 2.247,70 | 621.431,43 |
| 1050 | S 1.2.05.001 IMÓVEIS | 0,00 | 603.600,00 | 0,00 | 603.600,00 |
| 1053 | 1.2.05.001.003 Edifícios | 0,00 | 603.600,00 | 0,00 | 603.600,00 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 41.029,34 | 0,00 | 0,00 | 41.029,34 |
| 1075 | 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos | 2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699,00 |
| 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 | 19.994,34 | 0,00 | 0,00 | 19.994,34 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 10.286,00 | 0,00 | 0,00 | 10.286,00 |
| 5111 | 1.2.05.003.021 Computadores e Perifericos | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (20.950,21) | 0,00 | 2.247,70 | (23.197,91) |
| 1138 | 1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios | 0,00 | 0,00 | 1.877,87 | (1.877,87) |
| 1139 | 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos | (21,68) | 0,00 | 22,49 | (44,17) |
| 1146 | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | (3.016,09) | 0,00 | 39,17 | (3.055,26) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (11.252,45) | 0,00 | 166,62 | (11.419,07) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (6.600,44) | 0,00 | 85,72 | (6.686,16) |
| 5116 | 1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos | (59,55) | 0,00 | 55,83 | (115,38) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 119.710,86 | 243.089,57 | 645.306,44 | 521.927,73 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 50.101,89 | 243.089,57 | 645.306,44 | 452.318,76 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 11.572,09 | 14.050,87 | 11.729,54 | 9.250,76 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 11.572,09 | 14.050,87 | 11.729,54 | 9.250,76 |
| 518913 | 2.1.03.001.001 AGAPE DESIGN LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 516993 | 2.1.03.001.001 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 0,00 | 314,06 | 314,06 | 0,00 |
| 514768 | 2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA | 0,00 | 96,64 | 96,64 | 0,00 |
| 518912 | 2.1.03.001.001 ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAIS PARA FFS | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| 508410 | 2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda | 5.490,00 | 490,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 516996 | 2.1.03.001.001 JOAO PAULO NUNES BORGES 04607705942 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 516992 | 2.1.03.001.001 JORGE LACERDA ADVOGADOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 516995 | 2.1.03.001.001 LIUTAYH TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 1.876,09 | 1.876,09 | 0,00 |
| 502018 | 2.1.03.001.001 Loja do Guarda Po Ltda - Kobrasol | 1.158,00 | 388,00 | 0,00 | 770,00 |
| 502486 | 2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A | 4.051,05 | 570,29 | 0,00 | 3.480,76 |
| 518792 | 2.1.03.001.001 MONDO VIAGENS E TURISMO | 0,00 | 1.556,75 | 1.556,75 | 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. | 873,04 | 873,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.316,15 | 1.239,61 | 1.241,70 | 2.318,24 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.316,15 | 1.239,61 | 1.241,70 | 2.318,24 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher | 2.148,56 | 1.072,02 | 1.074,43 | 2.150,97 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 167,59 | 167,59 | 167,27 | 167,27 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 36.213,65 | 24.727,05 | 25.663,16 | 37.149,76 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 13.954,28 | 13.954,28 | 13.519,23 | 13.519,23 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 13.954,28 | 13.954,28 | 13.519,23 | 13.519,23 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 7.342,08 | 7.509,36 | 7.494,81 | 7.327,53 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 6.001,38 | 6.168,66 | 6.156,67 | 5.989,39 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 1.340,70 | 1.340,70 | 1.338,14 | 1.338,14 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 14.917,29 | 3.263,41 | 4.649,12 | 16.303,00 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Férias a Pagar | 5.953,49 | 2.375,92 | 1.997,99 | 5.575,56 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar | 1.518,14 | 605,85 | 509,49 | 1.421,78 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar | 476,27 | 190,06 | 159,84 | 446,05 |
| 1687 | 2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar | 59,54 | 23,76 | 19,98 | 55,76 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar | 5.137,50 | 50,45 | 1.458,61 | 6.545,66 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar | 1.309,97 | 12,82 | 371,93 | 1.669,08 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar | 411,00 | 4,04 | 116,69 | 523,65 |
| 1691 | 2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar | 51,38 | 0,51 | 14,59 | 65,46 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 203.072,04 | 606.672,04 | 403.600,00 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 0,00 | 203.072,04 | 606.672,04 | 403.600,00 |
| 5089 | 2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto | 0,00 | 1.824,01 | 1.824,01 | 0,00 |
| 5114 | 2.1.09.003.001 Claudio José Lozano | 0,00 | 200.000,00 | 603.600,00 | 403.600,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1737 | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar | 0,00 | 1.248,03 | 1.248,03 | 0,00 |
| 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 | 181.525,42 | 50.212,56 | 27.332,55 | 158.645,41 |
| 2601 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 452.864,07 | 0,00 | 23.366,02 | 476.230,09 |
| 2856 | S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 452.864,07 | 0,00 | 23.366,02 | 476.230,09 |
| 2857 | S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 5.246,07 | 0,00 | 339,57 | 5.585,64 |
| 2858 | 3.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 5119 | 3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro | 5.245,57 | 0,00 | 339,57 | 5.585,14 |
| 2884 | S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 447.618,00 | 0,00 | 23.026,45 | 470.644,45 |
| 2893 | 3.1.05.003.009 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 2.632,45 | 2.632,45 |
| 5108 | 3.1.05.003.010 Anuidades de Associados | 248.862,00 | 0,00 | 4.484,00 | 253.346,00 |
| 5107 | 3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos | 139.336,00 | 0,00 | 0,00 | 139.336,00 |
| 5003 | 3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados | 62.080,00 | 0,00 | 15.910,00 | 77.990,00 |
| 5002 | 3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições | (2.800,00) | 0,00 | 0,00 | (2.800,00) |
| 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 | (271.338,65) | 50.212,56 | 3.966,53 | (317.584,68) |
| 4326 | S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (265.541,74) | 49.846,75 | 3.966,53 | (311.421,96) |
| 4327 | S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | (99.550,46) | 27.440,70 | 3.966,53 | (123.024,63) |
| 4328 | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados | (56.769,83) | 16.726,75 | 409,00 | (73.087,58) |
| 4332 | 3.7.03.001.005 13º Salário | (5.137,50) | 1.529,95 | 121,79 | (6.545,66) |
| 4333 | 3.7.03.001.006 Férias | (9.762,01) | 2.020,93 | 2.398,86 | (9.384,08) |
| 4334 | 3.7.03.001.007 Inss | (18.275,39) | 5.338,07 | 810,02 | (22.803,44) |
| 4335 | 3.7.03.001.008 Fgts | (5.733,52) | 1.622,22 | 224,01 | (7.131,73) |
| 4337 | 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | (40,00) | 0,00 | 0,00 | (40,00) |
| 4352 | 3.7.03.001.025 Uniformes | (3.115,50) | 0,00 | 0,00 | (3.115,50) |
| 4355 | 3.7.03.001.028 Pis | (716,71) | 202,78 | 2,85 | (916,64) |
| 4375 | S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (765,00) | 0,00 | 0,00 | (765,00) |
| 4377 | 3.7.03.003.002 Publicidade | (765,00) | 0,00 | 0,00 | (765,00) |
| 4404 | S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | (4.720,25) | 1.556,75 | 0,00 | (6.277,00) |
| 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 | (322,50) | 0,00 | 0,00 | (322,50) |
| 4406 | 3.7.03.005.002 Viagens Aéreas | 0,00 | 1.556,75 | 0,00 | (1.556,75) |
| 5123 | S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO | (9.246,86) | 1.824,01 | 0,00 | (11.070,87) |
| 5124 | 3.7.03.006.001 Alimentação | (1.428,59) | 622,37 | 0,00 | (2.050,96) |
| 5128 | 3.7.03.006.001 Cartório | 0,00 | 14,00 | 0,00 | (14,00) |
| 5127 | 3.7.03.006.001 Estacionamento | (241,00) | 96,00 | 0,00 | (337,00) |
| 5126 | 3.7.03.006.001 Hospedagem | (1.664,27) | 836,64 | 0,00 | (2.500,91) |
| 5125 | 3.7.03.006.001 Locomoção | (5.913,00) | 255,00 | 0,00 | (6.168,00) |
| 4429 | S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO | (8.983,70) | 2.157,82 | 0,00 | (11.141,52) |
| 4430 | 3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios | (8.983,70) | 2.157,82 | 0,00 | (11.141,52) |
| 4452 | S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (20.950,21) | 2.247,70 | 0,00 | (23.197,91) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 4453 | 3.7.03.009.001 Depreciações | (20.950,21) | 2.247,70 | 0,00 | (23.197,91) |
| 4475 | S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | (11.107,87) | 667,44 | 0,00 | (11.775,31) |
| 4477 | 3.7.03.011.002 Energia Elétrica | (1.626,93) | 139,70 | 0,00 | (1.766,63) |
| 4478 | 3.7.03.011.003 Telecomunicações | (7.818,19) | 527,74 | 0,00 | (8.345,93) |
| 4479 | 3.7.03.011.004 Correios | (1.662,75) | 0,00 | 0,00 | (1.662,75) |
| 4531 | S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS | (110.217,39) | 13.952,33 | 0,00 | (124.169,72) |
| 4534 | 3.7.03.015.003 Material de Expediente | (9.135,80) | 346,64 | 0,00 | (9.482,44) |
| 5122 | 3.7.03.015.003 Material de Uso e Consumo | 0,00 | 65,00 | 0,00 | (65,00) |
| 4538 | 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis | (10.500,00) | 2.000,00 | 0,00 | (12.500,00) |
| 4540 | 3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos | (950,00) | 0,00 | 0,00 | (950,00) |
| 4544 | 3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções | (215,00) | 0,00 | 0,00 | (215,00) |
| 4545 | 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos | (250,00) | 0,00 | 0,00 | (250,00) |
| 4546 | 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | (3.031,88) | 334,30 | 0,00 | (3.366,18) |
| 4547 | 3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância | (900,00) | 0,00 | 0,00 | (900,00) |
| 4551 | 3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios | (144,32) | 144,30 | 0,00 | (288,62) |
| 4552 | 3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação | (158,78) | 136,00 | 0,00 | (294,78) |
| 4555 | 3.7.03.015.024 Despesas com Cartório | (125,33) | 0,00 | 0,00 | (125,33) |
| 4556 | 3.7.03.015.025 Brindes Concedidos | (1.795,50) | 0,00 | 0,00 | (1.795,50) |
| 5079 | 3.7.03.015.030 Despesas com Eventos | (10.741,78) | 0,00 | 0,00 | (10.741,78) |
| 5090 | 3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo | (26.800,00) | 2.000,00 | 0,00 | (28.800,00) |
| 5097 | 3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informática | (1.800,00) | 1.876,09 | 0,00 | (3.676,09) |
| 5099 | 3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais | (14.350,00) | 0,00 | 0,00 | (14.350,00) |
| 5100 | 3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria | (1.960,00) | 1.500,00 | 0,00 | (3.460,00) |
| 5109 | 3.7.03.015.037 Arte e Decoração | (289,00) | 0,00 | 0,00 | (289,00) |
| 5103 | 3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação | (7.070,00) | 1.550,00 | 0,00 | (8.620,00) |
| 5007 | 3.7.03.015.039 Serviços Advocaticios | (20.000,00) | 4.000,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 4654 | S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (3.684,31) | 133,80 | 0,00 | (3.818,11) |
| 4655 | S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | (3.684,31) | 133,80 | 0,00 | (3.818,11) |
| 4658 | 3.7.09.001.003 Impostos Municipais | (1.324,48) | 0,00 | 0,00 | (1.324,48) |
| 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 | (1.056,70) | 133,80 | 0,00 | (1.190,50) |
| 4695 | S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | (2.112,60) | 232,01 | 0,00 | (2.344,61) |
| 4696 | S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS | (2.112,60) | 232,01 | 0,00 | (2.344,61) |
| 4698 | 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | (2.091,02) | 232,01 | 0,00 | (2.323,03) |
| 4701 | 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | (21,58) | 0,00 | 0,00 | (21,58) |

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 | |