

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 122.085,77 | 3.157.693,17 | 2.632.053,93 | 647.725,01 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 88.907,77 | 2.529.917,83 | 2.594.240,30 | 24.585,30 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 83.967,66 | 2.452.106,35 | 2.511.488,71 | 24.585,30 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 61,74 | 8.140,00 | 8.180,95 | 20,79 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 61,74 | 8.140,00 | 8.180,95 | 20,79 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 1.752.398,76 | 1.752.398,76 | 0,00 |
| 10 | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.752.398,76 | 1.752.398,76 | 0,00 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 83.905,92 | 691.567,59 | 750.909,00 | 24.564,51 |
| 53 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A | 83.905,92 | 212.288,51 | 296.194,43 | 0,00 |
| 5110 | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Facil | 0,00 | 479.279,08 | 454.714,57 | 24.564,51 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 4.940,11 | 77.811,48 | 82.751,59 | 0,00 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 0,00 | 66.816,60 | 66.816,60 | 0,00 |
| 288 | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 66.816,60 | 66.816,60 | 0,00 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 4.940,11 | 10.994,88 | 15.934,99 | 0,00 |
| 313 | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 4.940,11 | 5.211,43 | 10.151,54 | 0,00 |
| 314 | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 5.783,45 | 5.783,45 | 0,00 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 33.178,00 | 627.775,34 | 37.813,63 | 623.139,71 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 33.178,00 | 627.775,34 | 37.813,63 | 623.139,71 |
| 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 | 33.178,00 | 24.175,34 | 0,00 | 57.353,34 |
| 1075 | 1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos | 0,00 | 2.699,00 | 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 | 18.192,00 | 9.296,34 | 0,00 | 27.488,34 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 10.286,00 | 8.830,00 | 0,00 | 19.116,00 |
| 5111 | 1.2.05.003.021 Computadores e Perifericos | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 37.813,63 | (37.813,63) |
| 1138 | 1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios | 0,00 | 0,00 | 13.949,87 | (13.949,87) |
| 1139 | 1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos | 0,00 | 0,00 | 179,11 | (179,11) |
| 1146 | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | 0,00 | 0,00 | 3.290,28 | (3.290,28) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 12.567,86 | (12.567,86) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 7.376,15 | (7.376,15) |
| 5116 | 1.2.05.007.016 (-) Deprec. Computadores e Perifericos | 0,00 | 0,00 | 450,36 | (450,36) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------|---|------------|------------|--------------|------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 122.085,77 | 966.234,94 | 1.256.627,86 | 412.478,69 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 52.976,80 | 966.234,94 | 1.255.627,86 | 342.369,72 |
| 1352 | S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 45.000,00 |
| 1353 | S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 45.000,00 |
| 5118 | 2.1.02.001.001 Empréstimos da UVB | 0,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 |
| 4853 | 2.1.02.001.001 Empréstimos de Sócios | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 15.500,00 | 222.474,25 | 212.063,37 | 5.089,12 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 15.500,00 | 222.474,25 | 212.063,37 | 5.089,12 |
| 518913 | 2.1.03.001.001 Agape Design Ltda | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 514256 | 2.1.03.001.001 Andrea Alves Artigas Eireli | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 516994 | 2.1.03.001.001 Brindestar Comercio de Brindes Eireli | 0,00 | 2.005,00 | 2.005,00 | 0,00 |
| 518791 | 2.1.03.001.001 Cambirela Emp. Turisticos Ltda | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 513839 | 2.1.03.001.001 Camila Moreira da Silva 09756989904 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 515256 | 2.1.03.001.001 Celesc Distribuicao s.a | 0,00 | 150,14 | 150,14 | 0,00 |
| 514258 | 2.1.03.001.001 Cia das Placas Ltda | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 516993 | 2.1.03.001.001 Claro Nxt Telecomunicacoes s/a | 0,00 | 3.625,04 | 3.625,04 | 0,00 |
| 519546 | 2.1.03.001.001 CLINIMETRA CLIN MED E MEDIC DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 518761 | 2.1.03.001.001 Clube Restaurante e Eventos Limitada | 0,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | 0,00 |
| 514768 | 2.1.03.001.001 Comercial Vitoria de Armarinhos Ltda | 0,00 | 564,16 | 681,48 | 117,32 |
| 514262 | 2.1.03.001.001 Config Administracao de Sistemas s.a. | 0,00 | 2.335,80 | 2.335,80 | 0,00 |
| 500766 | 2.1.03.001.001 Copy-Service - Comercio de Materias de Escritorio | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 518908 | 2.1.03.001.001 Delicias da Grazzi Ltda | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 518903 | 2.1.03.001.001 Editora Noticias do Dia Ltda | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 518912 | 2.1.03.001.001 Estoque 4 Comercio e Locacao de Materiais para Fes | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| 518759 | 2.1.03.001.001 Fernando Silva Albino 00483033995 | 0,00 | 8.505,50 | 8.505,50 | 0,00 |
| 518760 | 2.1.03.001.001 Floripa Mall | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 501931 | 2.1.03.001.001 Grafica Castro & Silva Ltda EPP | 0,00 | 6.671,00 | 7.733,00 | 1.062,00 |
| 508410 | 2.1.03.001.001 Igam Sc Cursos e Consultoria Ltda | 15.000,00 | 19.410,00 | 4.410,00 | 0,00 |
| 519547 | 2.1.03.001.001 INSTITUTO RENATA CUNHA EDUC LEGISLATIVA | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 516996 | 2.1.03.001.001 PRESENCIAL Joao Paulo Nunes Borges 04607705942 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 516992 | 2.1.03.001.001 Jorge Lacerda Advogados | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 518790 | 2.1.03.001.001 Karina Elisa Machado 02701159946 | 0,00 | 8.250,00 | 11.500,00 | 3.250,00 |
| 518902 | 2.1.03.001.001 Lavandha Comercio Ltda | 0,00 | 399,60 | 399,60 | 0,00 |
| 516995 | 2.1.03.001.001 Liutayh Tecnologia Ltda | 0,00 | 16.023,69 | 16.023,69 | 0,00 |
| 502018 | 2.1.03.001.001 Loja do Guarda Po Ltda - Kobrasol | 0,00 | 2.576,00 | 2.576,00 | 0,00 |
| 519545 | 2.1.03.001.001 LUIZ FELIPE ZAIA 08991882900 | 0,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| 502486 | 2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a | 0,00 | 3.841,54 | 4.501,34 | 659,80 |
| 514265 | 2.1.03.001.001 Marcius Alessandro Teixeira | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 518792 | 2.1.03.001.001 Mondo Viagens e Turismo | 0,00 | 2.206,75 | 2.206,75 | 0,00 |
| 518789 | 2.1.03.001.001 Muhammad Samir Lopes | 0,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 |
| 513632 | 2.1.03.001.001 Novo Certificado Digital Eireli | 0,00 | 179,00 | 179,00 | 0,00 |
| 514255 | 2.1.03.001.001 Srs Solucoes Empresariais Ltda | 500,00 | 25.500,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 516997 | 2.1.03.001.001 Telewer Telecomunicacoes Ltda | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 516998 | 2.1.03.001.001 Tim s.a. | 0,00 | 5.098,83 | 5.098,83 | 0,00 |
| 518907 | 2.1.03.001.001 Unica Marketing Ltda | 0,00 | 559,20 | 559,20 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.100,76 | 12.545,96 | 21.831,23 | 10.386,03 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.100,76 | 12.545,96 | 14.732,77 | 3.287,57 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher | 923,12 | 10.718,26 | 12.850,30 | 3.055,16 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 177,64 | 1.827,70 | 1.882,47 | 232,41 |
| 1603 | S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS | 0,00 | 0,00 | 7.098,46 | 7.098,46 |
| 1608 | 2.1.05.005.001 Inss | 0,00 | 0,00 | 7.098,46 | 7.098,46 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 24.376,04 | 315.156,24 | 314.874,77 | 24.094,57 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 8.231,13 | 167.243,97 | 165.325,99 | 6.313,15 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 8.231,13 | 167.243,97 | 165.325,99 | 6.313,15 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 4.806,64 | 90.886,76 | 93.053,58 | 6.973,46 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 3.651,21 | 66.773,89 | 69.212,76 | 6.090,08 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 1.155,43 | 24.112,87 | 23.840,82 | 883,38 |
| 1683 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 11.338,27 | 57.025,51 | 56.495,20 | 10.807,96 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 Férias a Pagar | 8.429,94 | 29.136,20 | 28.741,92 | 8.035,66 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 INSS sobre Férias a Pagar | 2.149,63 | 5.667,54 | 5.567,01 | 2.049,10 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 FGTS sobre Férias a Pagar | 674,40 | 1.775,44 | 1.743,88 | 642,84 |
| 1687 | 2.1.07.005.004 PIS sobre Férias a Pagar | 84,30 | 221,95 | 218,01 | 80,36 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 13º Salário a Pagar | 0,00 | 15.284,70 | 15.284,70 | 0,00 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 INSS sobre 13º Salário a Pagar | 0,00 | 3.576,65 | 3.576,65 | 0,00 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 FGTS sobre 13º Salário a Pagar | 0,00 | 1.222,74 | 1.222,74 | 0,00 |
| 1691 | 2.1.07.005.008 PIS sobre 13º Salário a Pagar | 0,00 | 140,29 | 140,29 | 0,00 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.000,00 | 396.058,49 | 641.858,49 | 257.800,00 |
| 1733 | S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 12.000,00 | 396.058,49 | 641.858,49 | 257.800,00 |
| 5089 | 2.1.09.003.001 Anderson Guzzatto | 0,00 | 19.710,55 | 19.710,55 | 0,00 |
| 5088 | 2.1.09.003.001 Ceon Tecnologia e Inteligencia Ltda | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5114 | 2.1.09.003.001 Claudio José Lozano | 0,00 | 345.800,00 | 603.600,00 | 257.800,00 |
| 5117 | 2.1.09.003.001 Jorge Lacerda Advogados | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5084 | 2.1.09.003.001 Kafka & Rengel Advocacia e Consultoria Juridica | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1737 | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar | 0,00 | 10.547,94 | 10.547,94 | 0,00 |
| 2585 | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL | 69.108,97 | 0,00 | 1.000,00 | 70.108,97 |
| 2591 | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS | 69.108,97 | 0,00 | 1.000,00 | 70.108,97 |
| 2592 | 2.5.07.001 Superávits Acumulados | 69.108,97 | 0,00 | 0,00 | 69.108,97 |
| 5080 | 2.5.07.002 Ajuste de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|------------|------------|--------------|
| 2600 | S 3 RESULTADO DO PERÍODO | 0,00 | 718.104,87 | 953.351,19 | 235.246,32 |
| 2601 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 10.866,01 | 935.512,80 | 924.646,79 |
| 2856 | S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 10.866,01 | 935.512,80 | 924.646,79 |
| 2857 | S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,01 | 5.683,49 | 5.683,48 |
| 2858 | 3.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 5119 | 3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro | 0,00 | 0,01 | 5.682,99 | 5.682,98 |
| 2884 | S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00 | 10.866,00 | 929.829,31 | 918.963,31 |
| 2893 | 3.1.05.003.009 Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 34.548,31 | 34.548,31 |
| 5108 | 3.1.05.003.010 Anuidades de Associados | 0,00 | 0,00 | 275.205,00 | 275.205,00 |
| 5107 | 3.1.05.003.010 Inscrições de Eventos | 0,00 | 0,00 | 452.976,00 | 452.976,00 |
| 5003 | 3.1.05.003.010 Mensalidades de Associados | 0,00 | 0,00 | 166.960,00 | 166.960,00 |
| 5132 | 3.1.05.003.011 (-) Devolução de Anuidade | 0,00 | 6.726,00 | 0,00 | (6.726,00) |
| 5002 | 3.1.05.003.011 (-) Devolução de Inscrições | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | (4.140,00) |
| 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 | 0,00 | 707.238,86 | 17.838,39 | (689.400,47) |
| 4326 | S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 697.173,89 | 17.838,39 | (679.335,50) |
| 4327 | S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 330.086,72 | 17.838,39 | (312.248,33) |
| 4328 | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados | 0,00 | 162.144,70 | 1.597,66 | (160.547,04) |
| 4332 | 3.7.03.001.005 13º Salário | 0,00 | 15.565,20 | 442,14 | (15.123,06) |
| 4333 | 3.7.03.001.006 Férias | 0,00 | 23.712,72 | 3.470,94 | (20.241,78) |
| 4334 | 3.7.03.001.007 Inss | 0,00 | 59.138,50 | 11.236,79 | (47.901,71) |
| 4335 | 3.7.03.001.008 Fgts | 0,00 | 24.655,63 | 868,73 | (23.786,90) |
| 4336 | 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio | 0,00 | 11.349,50 | 0,00 | (11.349,50) |
| 4337 | 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social | 0,00 | 28.281,96 | 0,00 | (28.281,96) |
| 4352 | 3.7.03.001.025 Uniformes | 0,00 | 3.115,50 | 0,00 | (3.115,50) |
| 4355 | 3.7.03.001.028 Pis | 0,00 | 2.123,01 | 222,13 | (1.900,88) |
| 4375 | S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 765,00 | 0,00 | (765,00) |
| 4377 | 3.7.03.003.002 Publicidade | 0,00 | 765,00 | 0,00 | (765,00) |
| 4404 | S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 6.927,00 | 0,00 | (6.927,00) |
| 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 | 322,50 | 0,00 | (322,50) |
| 4406 | 3.7.03.005.002 Viagens Aéreas | 0,00 | 2.206,75 | 0,00 | (2.206,75) |
| 5123 | S 3.7.03.006 ROTEIRO DE VIAGEM - ANDERSON GUZZATTO | 0,00 | 19.909,55 | 0,00 | (19.909,55) |
| 5124 | 3.7.03.006.001 Alimentação | 0,00 | 4.140,68 | 0,00 | (4.140,68) |
| 5128 | 3.7.03.006.001 Cartório | 0,00 | 14,00 | 0,00 | (14,00) |
| 5130 | 3.7.03.006.001 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 550,02 | 0,00 | (550,02) |
| 5127 | 3.7.03.006.001 Estacionamento | 0,00 | 412,00 | 0,00 | (412,00) |
| 5126 | 3.7.03.006.001 Hospedagem | 0,00 | 3.407,10 | 0,00 | (3.407,10) |
| 5131 | 3.7.03.006.001 Lavanderia | 0,00 | 45,43 | 0,00 | (45,43) |
| 5125 | 3.7.03.006.001 Locomoção | 0,00 | 11.305,32 | 0,00 | (11.305,32) |
| 5129 | 3.7.03.006.001 Passagem Aérea | 0,00 | 35,00 | 0,00 | (35,00) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4429 | S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO | 0,00 | 20.273,20 | 0,00 | (20.273,20) |
| 4430 | 3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios | 0,00 | 19.773,20 | 0,00 | (19.773,20) |
| 4431 | 3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos | 0,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| 4452 | S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 37.813,63 | 0,00 | (37.813,63) |
| 4453 | 3.7.03.009.001 Depreciações | 0,00 | 37.813,63 | 0,00 | (37.813,63) |
| 4475 | S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 15.602,82 | 0,00 | (15.602,82) |
| 4477 | 3.7.03.011.002 Energia Elétrica | 0,00 | 2.445,36 | 0,00 | (2.445,36) |
| 4478 | 3.7.03.011.003 Telecomunicações | 0,00 | 11.494,71 | 0,00 | (11.494,71) |
| 4479 | 3.7.03.011.004 Correios | 0,00 | 1.662,75 | 0,00 | (1.662,75) |
| 4531 | S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 265.795,97 | 0,00 | (265.795,97) |
| 4534 | 3.7.03.015.003 Material de Expediente | 0,00 | 12.772,02 | 0,00 | (12.772,02) |
| 5122 | 3.7.03.015.003 Material de Uso e Consumo | 0,00 | 134,90 | 0,00 | (134,90) |
| 4538 | 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | (25.000,00) |
| 4540 | 3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 950,00 | 0,00 | (950,00) |
| 4542 | 3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | (2.050,00) |
| 4544 | 3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções | 0,00 | 474,00 | 0,00 | (474,00) |
| 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 | 0,00 | 6.388,64 | 0,00 | (6.388,64) |
| 4547 | 3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância | 0,00 | 4.250,00 | 0,00 | (4.250,00) |
| 4549 | 3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios | 0,00 | 298,86 | 0,00 | (298,86) |
| 4551 | 3.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios | 0,00 | 432,92 | 0,00 | (432,92) |
| 4552 | 3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação | 0,00 | 551,01 | 0,00 | (551,01) |
| 4555 | 3.7.03.015.024 Despesas com Cartório | 0,00 | 125,33 | 0,00 | (125,33) |
| 4556 | 3.7.03.015.025 Brindes Concedidos | 0,00 | 1.795,50 | 0,00 | (1.795,50) |
| 4557 | 3.7.03.015.026 Anuidades | 0,00 | 179,00 | 0,00 | (179,00) |
| 5115 | 3.7.03.015.026 Certificado Digital | 0,00 | 140,00 | 0,00 | (140,00) |
| 5004 | 3.7.03.015.028 Despesas com Software | 0,00 | 3.120,80 | 0,00 | (3.120,80) |
| 5079 | 3.7.03.015.030 Despesas com Eventos | 0,00 | 60.585,34 | 0,00 | (60.585,34) |
| 5090 | 3.7.03.015.031 Serviços Profissionais - Administrativo | 0,00 | 35.850,00 | 0,00 | (35.850,00) |
| 5097 | 3.7.03.015.032 Serviços Profissionais - Informática | 0,00 | 16.023,69 | 0,00 | (16.023,69) |
| 5099 | 3.7.03.015.034 Serviços Profissionais - Gestão de Redes Sociais | 0,00 | 14.350,00 | 0,00 | (14.350,00) |
| 5100 | 3.7.03.015.035 Serviços Profissionais - Consultoria | 0,00 | 6.890,00 | 0,00 | (6.890,00) |
| 5109 | 3.7.03.015.037 Arte e Decoração | 0,00 | 914,96 | 0,00 | (914,96) |
| 5103 | 3.7.03.015.037 Serviços de Limpeza e Conservação | 0,00 | 19.470,00 | 0,00 | (19.470,00) |
| 5007 | 3.7.03.015.039 Serviços Advocatícios | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | (48.000,00) |
| 4537 | 3.7.03.015.039 Serviços Profissionais | 0,00 | 4.799,00 | 0,00 | (4.799,00) |
| 4654 | S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 4.612,81 | 0,00 | (4.612,81) |
| 4655 | S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 4.612,81 | 0,00 | (4.612,81) |
| 4658 | 3.7.09.001.003 Impostos Municipais | 0,00 | 2.119,18 | 0,00 | (2.119,18) |
| 4668 | 3.7.09.001.013 Iptu | 0,00 | 1.293,97 | 0,00 | (1.293,97) |
| 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 | 1.190,50 | 0,00 | (1.190,50) |
| 4695 | S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.452,16 | 0,00 | (5.452,16) |
| 4696 | S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 5.452,16 | 0,00 | (5.452,16) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|----------|---------|------------|
| 4698 | 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 0,00 | 5.363,30 | 0,00 | (5.363,30) |
| 4701 | 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | 0,00 | 85,48 | 0,00 | (85,48) |
| 4704 | 3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis | 0,00 | 3,38 | 0,00 | (3,38) |

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