

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	86.188,51	3.064.688,06	2.977.552,32	173.324,25
2	S 1.1 CIRCULANTE	64.562,07	3.062.159,07	2.977.552,32	149.168,82
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	28.514,46	2.092.454,10	1.998.399,80	122.568,76
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	1.485.645,60	1.485.645,60	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	637.016,86	637.016,86	0,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	0,00	848.628,74	848.628,74	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.514,46	606.808,50	512.754,20	122.568,76
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	629,95	6,20	621,70	14,45
5005	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A Rende Fácil	21.345,80	267.536,75	242.727,41	46.155,14
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	5.991,31	339.077,50	269.399,57	75.669,24
5001	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Poupança	547,40	188,05	5,52	729,93
140	S 1.1.02 CLIENTES	35.747,61	948.940,48	963.603,23	21.084,86
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	35.747,61	948.940,48	963.603,23	21.084,86
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	300,00	20.764,49	15.549,29	5.515,20
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	300,00	0,00	300,00	0,00
5050	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores - Locaweb	300,00	0,00	300,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	15.249,29	15.249,29	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	15.249,29	15.249,29	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.515,20	0,00	5.515,20
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	5.515,20	0,00	5.515,20
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	21.626,44	2.528,99	0,00	24.155,43
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
1012	S 1.2.03.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
5010	1.2.03.005.001 Cota Sicredi	4.179,03	0,00	0,00	4.179,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	17.447,41	2.528,99	0,00	19.976,40
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	116.342,86	2.528,99	0,00	118.871,85
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	1.078,90	2.528,99	0,00	3.607,89
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	47.820,51	0,00	0,00	47.820,51
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	27.175,45	0,00	0,00	27.175,45
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(98.895,45)	0,00	0,00	(98.895,45)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(39,73)	0,00	0,00	(39,73)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(47.408,34)	0,00	0,00	(47.408,34)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(18.757,13)	0,00	0,00	(18.757,13)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(32.690,25)	0,00	0,00	(32.690,25)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	86.188,51	646.420,73	840.448,45	280.216,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE	94.425,68	644.920,73	840.448,45	289.953,40
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES	26.931,63	459.975,00	512.538,62	79.495,25
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	26.931,63	459.975,00	512.538,62	79.495,25
1352	S 2.1.02 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1353	S 2.1.02.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1372	2.1.02.001.001 Banco Sicredi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.958,19	24.742,71	22.623,35	5.838,83
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.588,47	15.767,97	13.248,81	4.069,31
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado a Recolher	6.257,27	14.517,73	12.142,82	3.882,36
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	331,20	1.250,24	1.105,99	186,95
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.369,72	8.974,74	9.374,54	1.769,52
5002	2.1.05.003.001 CRF Retido a Recolher	1.035,64	6.785,79	7.088,08	1.337,93
1580	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	334,08	2.188,95	2.286,46	431,59
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	54.061,86	148.285,63	150.794,66	56.570,89
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.329,50	93.967,06	94.793,26	35.155,70
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	74.004,65	74.004,65	0,00
1684	2.1.07.001.005 Férias a Pagar	34.329,50	19.962,41	11.907,59	26.274,68
1688	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	8.881,02	8.881,02
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.732,36	54.318,57	56.001,40	21.415,19
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.861,76	38.057,59	39.986,81	7.790,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.026,91	9.373,79	8.842,50	1.495,62
1685	2.1.07.003.005 INSS sobre Férias a Pagar	8.754,03	5.090,47	3.036,48	6.700,04
1686	2.1.07.003.006 FGTS sobre Férias a Pagar	2.746,36	1.597,00	952,61	2.101,97
1687	2.1.07.003.007 PIS sobre Férias a Pagar	343,30	199,66	119,10	262,74
1689	2.1.07.003.008 INSS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	2.264,55	2.264,55
1690	2.1.07.003.009 FGTS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,01	710,49	710,48
1691	2.1.07.003.010 PIS sobre 13º Salário a Pagar	0,00	0,05	88,86	88,81
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.474,00	11.917,39	151.491,82	145.048,43
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.474,00	0,00	139.574,43	145.048,43
5043	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Assoc. Osvaldo Cruz	810,00	0,00	0,00	810,00
5046	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FND Município Blumenau	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
5047	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - FND Município Rio Cedro	784,00	0,00	0,00	784,00
5085	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio Balneario Gaivotas	0,00	0,00	545,00	545,00
5087	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Agronomica	0,00	0,00	195,00	195,00
5086	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Florianopolis	0,00	0,00	450,00	450,00
5041	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Itá	400,00	0,00	0,00	400,00
5082	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Municipio de Paulo Lopes	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5083	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Rancho Queimado	0,00	0,00	200,00	200,00
5098	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município de Rodeio	0,00	0,00	350,00	350,00
5045	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município Iomere	390,00	0,00	0,00	390,00
5044	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município Ipuacu	490,00	0,00	0,00	490,00
5042	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município São Bonifaci	150,00	0,00	0,00	150,00
5084	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - Município Tangara	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00
5048	2.1.09.001.001 Adiant. de Clientes - SAMAE São Ludgero	490,00	0,00	0,00	490,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	0,00	133.589,43	133.589,43
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	11.917,39	11.917,39	0,00
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	6.715,93	6.715,93	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	5.201,46	5.201,46	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4858	2.4.13.002.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	(8.237,17)	0,00	0,00	(8.237,17)
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	(8.237,17)	0,00	0,00	(8.237,17)
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(8.237,17)	0,00	0,00	(8.237,17)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	922.736,38	815.844,40	(106.891,98)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.934,95	804.577,27	793.642,32
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	803.751,05	803.751,05
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	803.751,05	803.751,05
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	803.751,05	803.751,05
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	803.751,05	803.751,05
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.934,95	0,00	(10.934,95)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	10.934,95	0,00	(10.934,95)
2776	3.1.03.001.005 (-) de Prestação de Serviços Mercado Interno	0,00	10.934,95	0,00	(10.934,95)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	826,22	826,22
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	662,72	662,72
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	1,31	1,31
5003	3.1.05.001.007 Rendimento Financeiro	0,00	0,00	661,41	661,41
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	163,50	163,50
2890	3.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	0,00	0,00	163,50	163,50
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	911.801,43	11.267,13	(900.534,30)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	899.867,23	11.267,13	(888.600,10)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	180.422,26	11.081,67	(169.340,59)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	90.569,05	0,00	(90.569,05)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	8.881,04	0,02	(8.881,02)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	11.907,61	0,03	(11.907,58)
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	35.528,99	6.195,84	(29.333,15)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	8.908,63	0,06	(8.908,57)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	45,00	0,00	(45,00)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	18.582,66	0,00	(18.582,66)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00
4355	3.7.03.001.028 Pis	0,00	1.313,28	199,72	(1.113,56)
5088	S 3.7.03.004 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	592.476,31	185,46	(592.290,85)
5080	3.7.03.004.001 Coffee Break	0,00	55.437,20	0,00	(55.437,20)
5090	3.7.03.004.001 Decorações	0,00	3.800,00	0,00	(3.800,00)
5095	3.7.03.004.001 Fotografos e Videomaker	0,00	15.800,00	0,00	(15.800,00)
5099	3.7.03.004.001 Limpeza e Conservação	0,00	3.406,39	0,00	(3.406,39)
5097	3.7.03.004.001 Locação de Imóveis	0,00	1.080,00	0,00	(1.080,00)
5091	3.7.03.004.001 Locação de Móveis e Equipamentos	0,00	9.200,00	0,00	(9.200,00)
5094	3.7.03.004.001 Materiais e Serviços Gráficos	0,00	61.904,99	0,00	(61.904,99)
5089	3.7.03.004.001 Palestantes	0,00	417.547,78	185,46	(417.362,32)
5093	3.7.03.004.001 Sonorização	0,00	6.804,95	0,00	(6.804,95)
5096	3.7.03.004.001 Suporte Tecnico	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5092	3.7.03.004.001 Transporte e Condução	0,00	12.495,00	0,00	(12.495,00)
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	67.816,97	0,00	(67.816,97)
4406	3.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	20.404,57	0,00	(20.404,57)
4407	3.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	13.410,00	0,00	(13.410,00)
5078	3.7.03.005.005 Diárias	0,00	34.002,40	0,00	(34.002,40)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	774,27	0,00	(774,27)
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	774,27	0,00	(774,27)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	58.377,42	0,00	(58.377,42)
5031	3.7.03.015.007 Honorários Advocáticos	0,00	12.089,00	0,00	(12.089,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	9.184,00	0,00	(9.184,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	1.736,86	0,00	(1.736,86)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	0,00	370,00	0,00	(370,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	219,82	0,00	(219,82)
5038	3.7.03.015.020 Software / Licença de Uso	0,00	3.635,45	0,00	(3.635,45)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	195,94	0,00	(195,94)
4558	3.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	1.425,29	0,00	(1.425,29)
5033	3.7.03.015.029 Informática Servidor	0,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)
5079	3.7.03.015.039 Comissões e Repasses a Terceiros	0,00	1.486,54	0,00	(1.486,54)
5100	3.7.03.015.039 Ressarcimento de Despesas	0,00	6.877,52	0,00	(6.877,52)
5035	3.7.03.015.039 Serviços Profissionais - Informática	0,00	19.057,00	0,00	(19.057,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	702,60	0,00	(702,60)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	702,60	0,00	(702,60)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	354,44	0,00	(354,44)
5004	3.7.09.001.015 IR s/ Aplicação	0,00	103,76	0,00	(103,76)
4674	3.7.09.001.019 Impostos e Taxas Exercícios Anteriores	0,00	244,40	0,00	(244,40)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.231,60	0,00	(11.231,60)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	11.231,60	0,00	(11.231,60)
4697	3.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	712,31	0,00	(712,31)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	10.414,49	0,00	(10.414,49)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	104,80	0,00	(104,80)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Rosane Antunes Pires Infeld Presidente CPF: 906.842.579-04			Douglas Fagner Santos CRC: 1-SC-036979/O-5 - Contador CPF: 057.035.129-48	