

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.699.222,77	2.237.004,59	2.161.996,70	1.774.230,66
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.667.144,76	2.209.214,57	2.134.123,31	1.742.236,02
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.659.799,92	2.120.744,50	2.038.308,40	1.742.236,02
4	S 1.1.01.001 CAIXA	0,00	48.124,55	48.124,55	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	48.124,55	48.124,55	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM	13.800,81	1.548.031,97	1.542.262,90	19.569,88
5238	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 56284-X	2.966,33	419.278,18	421.135,46	1.109,05
5083	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 57543-7	2.993,85	57.012,26	56.749,54	3.256,57
5234	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag: 1108 C/C 2665085	7.840,63	1.071.741,53	1.064.377,90	15.204,26
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM	1.645.999,11	524.587,98	447.920,95	1.722.666,14
5138	1.1.01.003.001 Aplicação Bradesco Conta 652912-7	1.505.815,85	97.598,89	45.500,00	1.557.914,74
5195	1.1.01.003.001 Aplicação Bradesco Conta 652912-7	58.073,70	466,15	58.539,85	0,00
5011	1.1.01.003.002 Aplicação BB Conta 56284-X - CDB Reaplic	4.500,00	113.711,96	116.211,96	2.000,00
5028	1.1.01.003.003 Rendimento a Apropriar BB - c. 56284-X CDB	31,50	997,45	999,03	29,92
5084	1.1.01.003.005 Aplicação BB Conta 57543-7 - CDB Reaplic	8.500,00	6.696,26	15.196,26	0,00
5085	1.1.01.003.006 Rendimento a Apropriar BB - c. 57543-7 CDB	84,06	100,04	184,10	0,00
5287	1.1.01.003.015 Aplic. Unicred Título 5207701925-6	15.098,00	124,16	15.222,16	0,00
5288	1.1.01.003.017 Aplic. Unicred Título 5207702008-4	23.762,00	0,00	23.762,00	0,00
5289	1.1.01.003.019 Aplic. Unicred Título 5307700579-2	30.134,00	199,34	30.333,34	0,00
5364	1.1.01.003.020 Aplic. Unicred Título 5207702033-5	0,00	11.755,97	11.755,97	0,00
5365	1.1.01.003.021 Aplic. Unicred Título 5207702061-0	0,00	30.373,79	30.373,79	0,00
5366	1.1.01.003.022 Aplic. Unicred Título 5207702089-0	0,00	25.662,66	25.662,66	0,00
5367	1.1.01.003.023 Aplic. Unicred Título 5207702145-5	0,00	25.646,01	25.646,01	0,00
5382	1.1.01.003.024 Aplic. Unicred Título 6407000088-0	0,00	201.970,82	46.563,00	155.407,82
5409	1.1.01.003.025 Rend. s/ Aplic. Unicred Título 6407000088-0	0,00	9.284,48	1.970,82	7.313,66
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	7.344,84	88.470,07	95.814,91	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	33.809,17	33.809,17	0,00
5281	1.1.04.013.001 Adiantamentos a 2S Embalagens Ltda	0,00	461,50	461,50	0,00
5402	1.1.04.013.001 Adiantamentos a A. F. Aguiar Prstadora De Serviços	0,00	1.104,16	1.104,16	0,00
5384	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Barbosa & Advogadod Associados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5403	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Carlos Alberto de Jesus	0,00	430,00	430,00	0,00
5386	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Carlos Rodrigues Brandao	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5404	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Centro Integrado Oftalmologia Ltda	0,00	416,00	416,00	0,00
5383	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Certisign Certificadora Digital SA	0,00	265,00	265,00	0,00
5385	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Conceicao Paludo	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5397	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Diferencial Marmore e Granito Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
5400	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Escritolandia	0,00	425,00	425,00	0,00
5398	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Eugênio Raulino Koerich	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
5165	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Green Card S/A Refeições Comércio	0,00	14.519,03	14.519,03	0,00
5380	1.1.04.013.001 Adiantamentos a PP Consultoria em Gestao	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5401	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Success Comunicacao e Marketing	0,00	838,11	838,11	0,00
5405	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Valdeci da Rosa	0,00	2.935,00	2.935,00	0,00
5284	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Via Varejo S/A	0,00	1.393,37	1.393,37	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.344,84	54.660,90	62.005,74	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	34.072,48	34.072,48	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	7.344,84	3.705,42	11.050,26	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	16.883,00	16.883,00	0,00
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	32.078,01	27.790,02	27.873,39	31.994,64
595 S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4860 S	1.2.01.002 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5172	1.2.01.002.001 Empréstimo a Centro Cultural Escrava Anastácia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	2.039,60	384,78	0,00	2.424,38
990 S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.039,60	384,78	0,00	2.424,38
4901 S	1.2.03.001.001 QUOTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE	2.039,60	384,78	0,00	2.424,38
5233	1.2.03.001.001.001 Quotas de Capital Uniced	2.039,60	384,78	0,00	2.424,38
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	30.038,41	7.405,24	7.873,39	29.570,26
1074 S	1.2.05.003 BENS SEM RESTRIÇÃO	38.361,41	7.154,00	2.879,29	42.636,12
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	10.951,38	0,00	0,00	10.951,38
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.684,93	0,00	2.879,29	11.805,64
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	12.725,10	7.154,00	0,00	19.879,10
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	(8.323,00)	251,24	4.994,10	(13.065,86)
1144	1.2.05.007.008 (-) Dep. Computadores e Periféricos	(5.734,66)	0,00	2.190,28	(7.924,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.031,63)	251,24	1.314,93	(3.095,32)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(556,71)	0,00	1.488,89	(2.045,60)
1350 S	2 PASSIVO	1.699.222,77	372.795,21	596.476,31	1.922.903,87
1351 S	2.1 CIRCULANTE	22.685,24	371.948,32	395.629,42	46.366,34
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	0,00	171.170,55	175.393,80	4.223,25
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	171.170,55	175.393,80	4.223,25
547114	2.1.03.001.001 2S EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	958,50	958,50	0,00
500897	2.1.03.001.001 A ANGELONI E CIA LTDA	0,00	435,84	435,84	0,00
502032	2.1.03.001.001 A. F. Aguiar Prstadora De Serviços Ltda. - MEe	0,00	4.565,82	4.565,82	0,00
501284	2.1.03.001.001 ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTDA	0,00	205,20	205,20	0,00
562379	2.1.03.001.001 ADAIR JOSE ARAUJO 01640292900	0,00	501,00	501,00	0,00
563591	2.1.03.001.001 ALINE JANAINA MORAIS GONCALVES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
508212	2.1.03.001.001 Arte Maxima Ind e Com LtdaEPP	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
562283	2.1.03.001.001 BARBOSA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.675,27	15.675,27	0,00
500964	2.1.03.001.001 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	0,00	344,36	344,36	0,00
528474	2.1.03.001.001 BRAINWAVE TREINAMENTO EM	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
563589	2.1.03.001.001 CARLOS ALBERTO DE JESUS	0,00	430,00	430,00	0,00
562380	2.1.03.001.001 CARLOS RODRIGUES BRANDAO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500003	2.1.03.001.001	Cassol Centerlar	0,00	198,90	198,90	0,00
501141	2.1.03.001.001	Centro Integrado Oftalmologia Ltda	0,00	416,00	416,00	0,00
500039	2.1.03.001.001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	0,00	265,00	265,00	0,00
505258	2.1.03.001.001	Chaveiro Corrego Grande Ltda ME	0,00	14,00	14,00	0,00
563594	2.1.03.001.001	CLAUDIO SCHUTZ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
562378	2.1.03.001.001	CONCEICAO PALUDO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
547870	2.1.03.001.001	DANIEL SILVA NAPOLEAO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
563593	2.1.03.001.001	DESTRA CURSOS LTDA.	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
563586	2.1.03.001.001	DIFERENCIAL MARMORE E GRANITO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
514883	2.1.03.001.001	Edson Zubizarreta de Amorim - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
547864	2.1.03.001.001	ESCADARIA LIVROS LTDA - ME - COC Floripa	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
500673	2.1.03.001.001	ESCRITOLANDIA	0,00	425,00	425,00	0,00
500245	2.1.03.001.001	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
563587	2.1.03.001.001	FLORA GAUCHA LTDA	0,00	86,00	86,00	0,00
562381	2.1.03.001.001	FLORICULTURA DUTRA LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
513311	2.1.03.001.001	FLORIPA ENTULHO LTDA - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
503223	2.1.03.001.001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	0,00	14.465,03	14.465,03	0,00
563592	2.1.03.001.001	HENRIQUE'S CORTINAS E PERSIANAS EIRELI	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
564130	2.1.03.001.001	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	15.420,68	15.420,68	0,00
509643	2.1.03.001.001	J.M.C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	552,15	552,15	0,00
503004	2.1.03.001.001	Jorge Luiz Torres ME	0,00	240,00	240,00	0,00
556829	2.1.03.001.001	JOSE BENJAMIN MARQUES & CIA LTDA - EPP	0,00	275,43	275,43	0,00
509326	2.1.03.001.001	JRG COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00	950,00	950,00	0,00
505208	2.1.03.001.001	Kenia Aparecida Santos Costa ME	0,00	825,00	825,00	0,00
501748	2.1.03.001.001	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.	0,00	94,70	94,70	0,00
502648	2.1.03.001.001	Luciano Sarmento Lima Pereira - ME	0,00	138,00	138,00	0,00
537533	2.1.03.001.001	LUMP ESTUDIO CRIATIVO LTDA - ME	0,00	5.053,00	5.053,00	0,00
527187	2.1.03.001.001	MULTILUX COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
552836	2.1.03.001.001	NIRO CARLOS BRITES - ME	0,00	127,00	127,00	0,00
527181	2.1.03.001.001	ORLEANS INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	296,00	296,00	0,00
559615	2.1.03.001.001	PP CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	0,00	35.897,62	40.120,87	4.223,25
513595	2.1.03.001.001	PRIORI CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	4.783,92	4.783,92	0,00
501314	2.1.03.001.001	Rocha Grafica e Editora Ltda	0,00	275,00	275,00	0,00
563947	2.1.03.001.001	RODRIGO GOULART IMPORTADORA	0,00	300,00	300,00	0,00
500125	2.1.03.001.001	SANTA RITA - COMERCIO E INSTALACOES	0,00	1.796,73	1.796,73	0,00
512235	2.1.03.001.001	Scuna Sul Passeios Maritimos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
516911	2.1.03.001.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.195,71	1.195,71	0,00
564129	2.1.03.001.001	SUCCESS COMUNICACAO E MARKETING	0,00	838,11	838,11	0,00
562268	2.1.03.001.001	SUELEN DE BORTOLO	0,00	956,00	956,00	0,00
500461	2.1.03.001.001	SUPERROSA LTDA	0,00	24,95	24,95	0,00
563590	2.1.03.001.001	TANIA REGINA DA SILVA SARAIVA	0,00	4.186,00	4.186,00	0,00
525983	2.1.03.001.001	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	0,00	1.123,94	1.123,94	0,00
563588	2.1.03.001.001	VALDECI DA ROSA	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00
562295	2.1.03.001.001	VALDIRENE SOARES MACHADO	0,00	4.330,32	4.330,32	0,00
564131	2.1.03.001.001	VALDIRENE SOARES MACHADO 65959981068	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
501305	2.1.03.001.001	VIA VAREJO S/A	0,00	4.122,37	4.122,37	0,00
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.763,99	18.550,84	19.843,92	5.057,07
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.744,55	16.538,93	17.622,76	4.828,38
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	0,00	1.257,03	1.924,53	667,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	3.744,55	15.281,90	15.698,23	4.160,88
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	19,44	2.011,91	2.221,16	228,69
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	19,44	2.011,91	2.221,16	228,69
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	18.921,25	182.226,93	200.391,70	37.086,02
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	118.172,62	128.434,48	10.261,86
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	118.172,62	128.434,48	10.261,86
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.034,77	34.961,07	35.969,86	4.043,56
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	1.516,88	21.434,00	22.359,18	2.442,06
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	1.517,89	13.527,07	13.610,68	1.601,50
1683 S	2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	15.886,48	29.093,24	35.987,36	22.780,60
1684	2.1.07.005.001	Obrigações com Férias	14.709,71	13.245,95	19.688,66	21.152,42
1686	2.1.07.005.003	Obrigações com Fgts Sobre Férias	1.176,77	1.059,69	1.511,10	1.628,18
1688	2.1.07.005.005	Obrigações com 13o Salário	0,00	13.733,46	13.733,46	0,00
1690	2.1.07.005.007	Obrigações com Fgts Sobre 13o Salário	0,00	1.054,14	1.054,14	0,00
1920 S	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	846,89	846,89	0,00
1921 S	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	846,89	846,89	0,00
1922 S	2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	846,89	846,89	0,00
1923 S	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	846,89	846,89	0,00
5175	2.2.01.001.001.002	Adiantamento de caixa	0,00	846,89	846,89	0,00
2585 S	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.676.537,53	0,00	200.000,00	1.876.537,53
2586 S	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.614.705,12	0,00	200.000,00	1.814.705,12
2587	2.5.01.001	Patrimonio Social	1.614.705,12	0,00	200.000,00	1.814.705,12
4902 S	2.5.08	RESULTADO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT	61.832,41	0,00	0,00	61.832,41
4903	2.5.08.001	Superavit ou Deficit	61.832,41	0,00	0,00	61.832,41
2600 S	4	RECEITAS	0,00	0,00	1.194.797,84	1.194.797,84
2601 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.194.797,84	1.194.797,84
4909 S	4.1.04	RECEITAS CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00	0,00	783.119,76	783.119,76
4910 S	4.1.04.001	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	0,00	746.302,34	746.302,34
5255	4.1.04.001.002	Adenilza Alves Pereira	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5168	4.1.04.001.002	Ailton Fulvio da Silva	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5377	4.1.04.001.002	Alberto Janine	0,00	0,00	500,00	500,00
5257	4.1.04.001.002	Alberto Pinto	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
5394	4.1.04.001.002	Alexandre Jann	0,00	0,00	200,00	200,00
5347	4.1.04.001.002	Andre Geraldo Panariello Silva	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00
5123	4.1.04.001.002	Annita Patrícia Fairon Pereira	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5258	4.1.04.001.002	Antonio C. M. Mu	0,00	2.400,00	2.400,00
5359	4.1.04.001.002	Antonio P. Holl	0,00	275,00	275,00
5268	4.1.04.001.002	Ari Belli	0,00	600,00	600,00
5171	4.1.04.001.002	Arlete Benvenuti Casto	0,00	6.000,00	6.000,00
5375	4.1.04.001.002	Associação Casa São José	0,00	1.200,00	1.200,00
5295	4.1.04.001.002	Aurea Corina	0,00	305,00	305,00
5373	4.1.04.001.002	Beatriz Rebello Salles	0,00	9.000,00	9.000,00
5216	4.1.04.001.002	Beiramar Empresa de Shopping Center	0,00	1.495,00	1.495,00
5251	4.1.04.001.002	Classe Moveis Sob Medida Ltda	0,00	500,00	500,00
5356	4.1.04.001.002	Claudio Ramos	0,00	230,00	230,00
5370	4.1.04.001.002	Cleoberson Co.	0,00	979,00	979,00
5408	4.1.04.001.002	Cristian Dior	0,00	9.005,55	9.005,55
5101	4.1.04.001.002	Cristina Martins	0,00	4.335,90	4.335,90
5346	4.1.04.001.002	Debora Pinheiro da Silva Montibeler	0,00	550,00	550,00
5093	4.1.04.001.002	Doações não Identificadas	0,00	51.030,21	51.030,21
5357	4.1.04.001.002	Durceley da Si	0,00	375,00	375,00
5391	4.1.04.001.002	Elaine Mund Carreirão	0,00	550,00	550,00
5266	4.1.04.001.002	Eliane M. Machado	0,00	1.550,00	1.550,00
5155	4.1.04.001.002	Elisabeth Maria Dutra Corbetto	0,00	4.000,00	4.000,00
5212	4.1.04.001.002	ELKO - empreendimentos Imobiliários Lda	0,00	6.000,00	6.000,00
5351	4.1.04.001.002	Ester Bertonci	0,00	750,00	750,00
5267	4.1.04.001.002	Eulalia Kilian	0,00	1.200,00	1.200,00
5376	4.1.04.001.002	Flavio de Faveri da Silva	0,00	300,00	300,00
5393	4.1.04.001.002	Franciellen Um	0,00	450,00	450,00
5392	4.1.04.001.002	Gabrielle Beckhauser Rodriguez	0,00	1.500,00	1.500,00
5371	4.1.04.001.002	Gisele B. Neves Azevedo	0,00	800,00	800,00
5222	4.1.04.001.002	Gustavo Lemos Pelandre	0,00	3.471,00	3.471,00
5059	4.1.04.001.002	GZG Administradora de Bens Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00
5126	4.1.04.001.002	Helena Golin C.	0,00	1.000,00	1.000,00
5372	4.1.04.001.002	Hotel Beira Mar Itapema	0,00	844,75	844,75
5358	4.1.04.001.002	Jayme Scherer	0,00	2.600,00	2.600,00
5249	4.1.04.001.002	José Arthulino Besen	0,00	400,00	400,00
5223	4.1.04.001.002	Jose Gaspar Rubick	0,00	1.602,00	1.602,00
5349	4.1.04.001.002	Jose Tadeu Ben	0,00	506,00	506,00
5201	4.1.04.001.002	Julio Cesar da Rocha de Castro	0,00	700,00	700,00
5213	4.1.04.001.002	KDS Engenharia Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00
5061	4.1.04.001.002	Koesa Incorporação e Participação Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00
5350	4.1.04.001.002	Lorena Teresinha	0,00	300,00	300,00
5395	4.1.04.001.002	Luiz Henrique Tancredo	0,00	20.150,00	20.150,00
5220	4.1.04.001.002	Magali A. Crippa Lemos	0,00	2.937,00	2.937,00
5354	4.1.04.001.002	Maria C.A. Rodrigues	0,00	1.100,00	1.100,00
5355	4.1.04.001.002	Maria Elisabet	0,00	260,00	260,00
5102	4.1.04.001.002	Maria Helena R.	0,00	1.632,00	1.632,00
5170	4.1.04.001.002	Mario Augusto Capella Tavares	0,00	5.493,09	5.493,09
5125	4.1.04.001.002	Marize Koerich	0,00	5.500,00	5.500,00
5348	4.1.04.001.002	Matricardi Anna Maria	0,00	20.626,07	20.626,07
5218	4.1.04.001.002	Mauro Amaral Caldeira de Andrade	0,00	3.869,00	3.869,00
5219	4.1.04.001.002	Miguel Pelandré Perez	0,00	2.937,00	2.937,00
5215	4.1.04.001.002	MKG - Empreendimentos Imobiliários Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00
5259	4.1.04.001.002	Nadir Lopes	0,00	300,00	300,00
5361	4.1.04.001.002	Naide Martins	0,00	150,00	150,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5140	4.1.04.001.002	Neoway Tec Integrada Assessoria e Negocios S.A	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
5104	4.1.04.001.002	Neusa Mund Carreirã	0,00	0,00	700,00	700,00
5353	4.1.04.001.002	Nilda Maria Ga	0,00	0,00	120,00	120,00
5150	4.1.04.001.002	Nilson José Goedert	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
5250	4.1.04.001.002	Olza Bertoncin	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5130	4.1.04.001.002	Outras Doações Recebidas	0,00	0,00	18.996,45	18.996,45
5181	4.1.04.001.002	Paula Chies S	0,00	0,00	150,00	150,00
5221	4.1.04.001.002	Paulo Roberto Foschi	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5231	4.1.04.001.002	Priscila Ribeiro Frey	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
5217	4.1.04.001.002	Rafael Luiz Mortiz	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00
5362	4.1.04.001.002	Raul Fernando Klein	0,00	0,00	800,00	800,00
5246	4.1.04.001.002	Residencial Hvjunkes	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5296	4.1.04.001.002	Rosane Margarete Tonon Ribeiro	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
5228	4.1.04.001.002	Rosendo Augusto Yunes	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
5134	4.1.04.001.002	Rozane Koerich	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5363	4.1.04.001.002	Sergio Jose Couto Amin	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5261	4.1.04.001.002	Sonia Maria D. G. Piardi	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
5262	4.1.04.001.002	Tania Alexandre	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
5352	4.1.04.001.002	Terezinha Do	0,00	0,00	600,00	600,00
5396	4.1.04.001.002	Tobias Seyfried	0,00	0,00	14.555,10	14.555,10
5043	4.1.04.001.002	Transportes Coletivos Estrela	0,00	0,00	3.276,10	3.276,10
5360	4.1.04.001.002	Umberto Grillo	0,00	0,00	400,00	400,00
5374	4.1.04.001.002	Valmor Carlos	0,00	0,00	700,00	700,00
5368	4.1.04.001.002	Vanessa Borges	0,00	0,00	300,00	300,00
5252	4.1.04.001.002	Vinculo Basic	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
5071	4.1.04.001.002	Walter Silva Koerich	0,00	0,00	12.000,12	12.000,12
4914 S	4.1.04.003	RECEITAS CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	8.179,20	8.179,20
5099	4.1.04.003.001	Tribunal de Justiça de Santa Catarina	0,00	0,00	8.179,20	8.179,20
5273 S	4.1.04.005	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	28.638,22	28.638,22
5274	4.1.04.005.001	Bazar Produtos da Receita Federal	0,00	0,00	23.506,22	23.506,22
5275	4.1.04.005.001	Chocotone Solidário	0,00	0,00	5.132,00	5.132,00
2856 S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	111.422,88	111.422,88
2857 S	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.422,88	111.422,88
2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,12	0,12
5024	4.1.05.001.007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	111.266,83	111.266,83
5345	4.1.05.001.008	Devolução IR s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	155,93	155,93
5106 S	4.1.08	RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	213.520,00	213.520,00
5186	4.1.08.001	Implementação Softwares e BI	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
5209	4.1.08.001	Pré-Vestibular	0,00	0,00	26.560,00	26.560,00
5111	4.1.08.001	Receita Assessoria de Comunicações	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5341	4.1.08.001	Receita Centro de Voluntariado	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00
5116	4.1.08.001	Receita Diretoria e Conselho Fiscal	0,00	0,00	120.960,00	120.960,00
5107	4.1.08.001	Receita Honorários Contábeis	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5147 S	4.1.09	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	86.735,20	86.735,20
5148	4.1.09.001	Subvenção Governamental	0,00	0,00	86.735,20	86.735,20

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5	0,00	1.348.159,16	4.688,11	1.343.471,05
	DESPESAS OPERACIONAIS				
4011	S 5.7	0,00	1.345.531,11	4.688,11	1.340.843,00
	ADMINISTRATIVAS				
4326	S 5.7.03	0,00	1.009.026,15	4.688,11	1.004.338,04
	SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E DE DEFESA E				
4327	S 5.7.03.001	0,00	216.194,59	4.688,11	211.506,48
	DESPESAS COM PESSOAL				
4328	5.7.03.001.001	0,00	143.782,69	24,00	143.758,69
	Salários e Ordenados				
4332	5.7.03.001.005	0,00	13.733,46	556,52	13.176,94
	13º Salário				
4333	5.7.03.001.006	0,00	19.688,66	71,46	19.617,20
	Férias				
4335	5.7.03.001.008	0,00	14.067,85	5,76	14.062,09
	FGTS				
4337	5.7.03.001.010	0,00	7.456,90	4.030,37	3.426,53
	Assistência Médica e Social				
4341	5.7.03.001.014	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Bolsa Auxílio - Estágio				
4342	5.7.03.001.015	0,00	14.465,03	0,00	14.465,03
	Alimentação do Trabalhador				
4404	S 5.7.03.005	0,00	5.672,59	0,00	5.672,59
	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
4406	5.7.03.005.002	0,00	4.768,61	0,00	4.768,61
	Viagens Aéreas				
4407	5.7.03.005.003	0,00	203,98	0,00	203,98
	Hospedagem				
5137	5.7.03.005.005	0,00	700,00	0,00	700,00
	Transporte				
4429	S 5.7.03.007	0,00	31.034,60	0,00	31.034,60
	OCUPAÇÃO				
4431	5.7.03.007.002	0,00	31.034,60	0,00	31.034,60
	Manutenção e Reparos				
4452	S 5.7.03.009	0,00	4.994,10	0,00	4.994,10
	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES				
4876	5.7.03.009.003	0,00	4.994,10	0,00	4.994,10
	Depreciação e Amortização				
4475	S 5.7.03.011	0,00	2.788,53	0,00	2.788,53
	UTILIDADES E SERVIÇOS				
4478	5.7.03.011.003	0,00	2.057,48	0,00	2.057,48
	Telecomunicações				
4479	5.7.03.011.004	0,00	502,70	0,00	502,70
	Correios				
4552	5.7.03.011.012	0,00	228,35	0,00	228,35
	Material e Serviços de Limpeza				
5068	S 5.7.03.012	0,00	83.478,27	0,00	83.478,27
	SERVIÇOS E ASSESSORIAS				
5053	5.7.03.012.001	0,00	5.053,00	0,00	5.053,00
	Comunicação e Marketing				
5142	5.7.03.012.003	0,00	33.675,27	0,00	33.675,27
	Assessoria Jurídica				
5154	5.7.03.012.004	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros Serviços de Pessoa Física				
5389	5.7.03.012.007	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00
	Assessoria de Planejamento e Captação de Recursos				
4504	S 5.7.03.013	0,00	2.416,24	0,00	2.416,24
	DESPESAS COM VEÍCULOS				
4505	5.7.03.013.001	0,00	2.416,24	0,00	2.416,24
	Combustíveis e Lubrificantes				
5069	S 5.7.03.014	0,00	36.776,83	0,00	36.776,83
	CUSTOS DOS PROJETOS				
5026	5.7.03.014.001	0,00	36.776,83	0,00	36.776,83
	Eventos, capacitações e formações				
4531	S 5.7.03.015	0,00	12.998,03	0,00	12.998,03
	DESPESAS GERAIS				
4534	5.7.03.015.003	0,00	2.594,65	0,00	2.594,65
	Material de Expediente				
4542	5.7.03.015.011	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00
	Cursos e Treinamentos				
4555	5.7.03.015.024	0,00	87,40	0,00	87,40
	Despesas com Cartório				
4872	5.7.03.015.036	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00
	Assinaturas e Mensalidades				
4874	5.7.03.015.038	0,00	121,98	0,00	121,98
	Seguros				
5033	5.7.03.015.047	0,00	490,00	0,00	490,00
	Despesas Funerárias				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5070 S	5.7.03.016 DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	464.112,37	0,00	464.112,37
5340	5.7.03.016.001 Repasse Centro de Pastoral Monte Serrat	0,00	104.449,10	0,00	104.449,10
5097	5.7.03.016.003 Repasses Outras Organizações e Usuários	0,00	14.324,37	0,00	14.324,37
5192	5.7.03.016.005 Repasse Doações Centro Cultural Escrava Anastácia	0,00	145.044,90	0,00	145.044,90
5196	5.7.03.016.006 Repasse Doações ACAM	0,00	144.890,00	0,00	144.890,00
5197	5.7.03.016.007 Repasse Doações Associação João Paulo II	0,00	52.541,00	0,00	52.541,00
5198	5.7.03.016.008 Repasse Doações CEDEP	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
5199	5.7.03.016.009 Repasse Doações C. E. Marista	0,00	703,00	0,00	703,00
5108 S	5.7.03.018 DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	148.560,00	0,00	148.560,00
5113	5.7.03.018.001 Despesas de Assessoria de Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5109	5.7.03.018.001 Despesas Honorários Contábeis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5117	5.7.03.018.001 Diretoria e Conselho Fiscal	0,00	120.960,00	0,00	120.960,00
5188	5.7.03.018.001 Implementação Softwares e BI	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
5299 S	5.7.04 ASSESSORAMENTO PRÉ VESTIBULAR E	0,00	289.233,12	0,00	289.233,12
5300 S	5.7.04.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
5301	5.7.04.001.001 Bolsa Auxilio Estagio	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
5305 S	5.7.04.004 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	6.018,38	0,00	6.018,38
5339	5.7.04.004.001 Formações e Eventos	0,00	3.243,38	0,00	3.243,38
5321	5.7.04.004.001 Material Pedagógico	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
5307 S	5.7.04.006 DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	222.579,41	0,00	222.579,41
5324	5.7.04.006.001 Ajuda de Custo - Mensalidades	0,00	222.579,41	0,00	222.579,41
5308 S	5.7.04.007 DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
5326	5.7.04.007.001 Educadores e Equipe de Trabalho	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00
5387 S	5.7.04.008 DESPESAS ASSESSORIAS	0,00	29.195,33	0,00	29.195,33
5388	5.7.04.008.001 Assessoria Pedagógica	0,00	29.195,33	0,00	29.195,33
5309 S	5.7.06 ASSESSORAMENTO CENTRO DE VOLUNTARIADO	0,00	43.662,24	0,00	43.662,24
5310 S	5.7.06.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.441,20	0,00	4.441,20
5327	5.7.06.001.001 Bolsa Auxilio Estágio	0,00	4.441,20	0,00	4.441,20
5311 S	5.7.06.002 OCUPAÇÃO	0,00	129,00	0,00	129,00
5329	5.7.06.002.001 Manutenção e Reparos	0,00	129,00	0,00	129,00
5312 S	5.7.06.003 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	345,00	0,00	345,00
5330	5.7.06.003.001 Telecomunicações	0,00	345,00	0,00	345,00
5313 S	5.7.06.004 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	347,04	0,00	347,04
5333	5.7.06.004.001 Eventos, Capacitações e Formações	0,00	347,04	0,00	347,04
5316 S	5.7.06.007 DESPESAS TRABALHO VOLUNTÁRIOS	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
5337	5.7.06.007.001 Equipes de Voluntários	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09	0,00	1.498,44	0,00	1.498,44
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 5.7.09.001	0,00	1.498,44	0,00	1.498,44
	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
4658	5.7.09.001.003	0,00	1.498,44	0,00	1.498,44
	Impostos Municipais				
4695	S 5.7.11	0,00	2.111,16	0,00	2.111,16
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4696	S 5.7.11.001	0,00	2.111,16	0,00	2.111,16
	DESPESAS FINANCEIRAS				
4697	5.7.11.001.001	0,00	0,05	0,00	0,05
	Descontos Concedidos				
4698	5.7.11.001.002	0,00	2.043,40	0,00	2.043,40
	Tarifas Bancárias				
4701	5.7.11.001.005	0,00	6,83	0,00	6,83
	Juros Pagos ou Incorridos				
4703	5.7.11.001.007	0,00	60,88	0,00	60,88
	Multas Dedutíveis				
4732	S 5.9	0,00	2.628,05	0,00	2.628,05
	OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS				
4733	S 5.9.01	0,00	2.628,05	0,00	2.628,05
	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS				
4758	S 5.9.01.003	0,00	2.628,05	0,00	2.628,05
	CUSTOS				
5390	5.9.01.003.004	0,00	2.628,05	0,00	2.628,05
	Perdas do Ativo Imobilizado				

VILSON GROH  
Presidente  
CPF: 607.431.409-82

Ewerson Luis Wiethorn  
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador  
CPF: 471.957.979-53