

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6001	1	A T I V O	5.089.265,96D	1.708.165,77	1.266.393,03	5.531.038,70D
6002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.071.841,88D	1.688.672,28	1.266.393,03	5.494.121,13D
6003	1.1.01	DISPONIBILIDADES	68.823,31D	912.214,45	968.940,84	12.096,92D
6005	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	68.823,31D	912.214,45	968.940,84	12.096,92D
121	1.1.01.02.001	Sicredi - 41760-2	57.804,08D	626.091,83	683.103,13	792,78D
122	1.1.01.02.002	Sicredi - 66528-4	11.019,23D	286.122,62	285.837,71	11.304,14D
6006	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.003.018,57D	776.457,83	297.452,19	5.482.024,21D
6007	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	19.448,20	17.448,20	2.000,00D
232	1.1.02.01.002	Duplicatas a Receber	0,00	19.448,20	17.448,20	2.000,00D
6009	1.1.02.02	CREDITOS INTERNOS	39.812,11D	52.606,28	42.503,99	49.914,40D
231	1.1.02.02.001	INSS A Recuperar	33,66D	0,00	0,00	33,66D
230	1.1.02.02.005	Adto a Fornecedores	37.222,00D	32.553,55	22.925,72	46.849,83D
235	1.1.02.02.007	Imp. de Renda a Compensar	0,00	33,33	33,33	0,00
2391	1.1.02.02.011	Cartão Credito Pre Pago - Conta Simples 6226413285	512,80D	9.975,71	9.045,89	1.442,62D
239	1.1.02.02.011	Conta Simples - 6226413285	1.473,85D	10.043,69	10.499,05	1.018,49D
240	1.1.02.02.012	Repasses Embaixadas	569,80D	0,00	0,00	569,80D
6010	1.1.02.03	CREDITOS DE APLIC. FINANCEIRAS	4.963.206,46D	704.403,35	237.500,00	5.430.109,81D
1210	1.1.02.03.003	Aplicação Sicredinvest Evolutivo 66528-4	70.442,88D	172.570,70	104.000,00	139.013,58D
1216	1.1.02.03.005	Aplicação Sicredinvest Evolutivo 41760-2	4.892.677,19D	531.831,20	133.500,00	5.291.008,39D
1213	1.1.02.03.006	Poupança Sicredi 66528-4	86,39D	1,45	0,00	87,84D
6015	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.424,08D	19.493,49	0,00	36.917,57D
9023	1.2.02	INVESTIMENTOS	10.978,00D	0,00	0,00	10.978,00D
6020	1.2.02.01	INVESTIMENTOS	10.978,00D	0,00	0,00	10.978,00D
320	1.2.02.01.003	Cotas Sicredi	10.978,00D	0,00	0,00	10.978,00D
6021	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	6.446,08D	19.493,49	0,00	25.939,57D
6022	1.2.03.01	IMOBILIZADO	27.260,03D	19.493,49	0,00	46.753,52D
375	1.2.03.01.001	Móveis e Utensílios	2.387,76D	0,00	0,00	2.387,76D
361	1.2.03.01.004	Maquinas e Acessórios	4.311,25D	0,00	0,00	4.311,25D
432	1.2.03.01.007	Equipamentos Computador	20.561,02D	19.493,49	0,00	40.054,51D
6024	1.2.03.02	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	20.813,95C	0,00	0,00	20.813,95C
150	1.2.03.02.001	Dep. Acum. Maquinas e Acessórios	3.448,89C	0,00	0,00	3.448,89C
423	1.2.03.02.002	Dep. Acum. Móveis e Utensílios	518,68C	0,00	0,00	518,68C
160	1.2.03.02.006	Dep. Acum. Equipamentos Computador	16.846,38C	0,00	0,00	16.846,38C
7001	2	P A S S I V O	5.089.265,96C	699.172,59	705.287,61	5.095.380,98C
7002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.698,86C	376.909,31	383.024,33	23.813,88C
7003	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.698,86C	376.909,31	383.024,33	23.813,88C
7004	2.1.01.01	FORNECEDORES CURTO	8.727,28C	352.729,08	358.776,70	14.774,90C
9401	2.1.01.01.001	37.196.229 GUSTAVO DUARTE DOS SANTOS	0,00	170,50	170,50	0,00
9079	2.1.01.01.001	37.501.961 DANNIEL GARCIA BARBOSA DE FIGUEIREDO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9350	2.1.01.01.001	3L CLOUD INTERNET SERVICES S.A	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9316	2.1.01.01.001	40.057.145 ISABELA CORREIA DE OLIVEIRA	0,00	3.034,33	3.034,33	0,00
9128	2.1.01.01.001	42.712.509 MARCUS PAULO GONCALVES	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
9284	2.1.01.01.001	49.396.945 AMANDA DE BRITO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9353	2.1.01.01.001	50.023.646 LAYANE DOS SANTOS HENRIQUE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9313	2.1.01.01.001	50.170.450 THAMARA MARQUES PEREIRA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9380	2.1.01.01.001	50.571.479 ANDRE LUIZ CORREA FRANCK	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
9352	2.1.01.01.001	51.495.069 MARIANA MANFREDINI VILELA	2.700,00C	8.500,00	5.800,00	0,00
9409	2.1.01.01.001	53.096.389 DANIELA PEREIRA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9408	2.1.01.01.001	53.110.529 RENATA ARAUJO GONCALVES PELLEGRINI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9403	2.1.01.01.001	53.171.685 JULIA VOLPATO MOUTROPOULOS	0,00	2.699,59	2.699,59	0,00
9399	2.1.01.01.001	53.182.695 MANUELA GERALDO GIMENEZ	0,00	8.241,93	8.241,93	0,00
9400	2.1.01.01.001	53.194.203 BEATRIZ DE ARAUJO RODRIGUES	0,00	5.887,09	5.887,09	0,00
9404	2.1.01.01.001	53.204.143 ARYANE MIRANDA DAMASCENO PARRA	0,00	5.887,09	5.887,09	0,00
9402	2.1.01.01.001	53.299.563 WERBEM JARDIM MENESES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
9405	2.1.01.01.001	53.707.802 EDUARDA PEREIRA DUARTE	0,00	900,00	900,00	0,00
9406	2.1.01.01.001	53.716.034 JESSICA DIANE DOS SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
9395	2.1.01.01.001	99 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1,00	1,00	0,00
9413	2.1.01.01.001	ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	12.150,01	12.150,01	0,00
9310	2.1.01.01.001	ADRIANE KAROLINA CONCEICAO DOS SANTOS 0119903326	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
9202	2.1.01.01.001	ALPHAMARK SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00C
9135	2.1.01.01.001	ARTHUR FELISBINO SERAFIN 11393295967	28,16C	8.028,16	8.000,00	0,00
9385	2.1.01.01.001	AUTO POSTO PEDRAO LTDA	151,29C	0,00	0,00	151,29C
9213	2.1.01.01.001	BEATRIZ ARAUJO PANZA PEREIRA 07306928503	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9312	2.1.01.01.001	BRUNA LEAO RANGEL 12476260754	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
9424	2.1.01.01.001	CELSO ADRIANO MARTINHO & CIA LTDA-EPP	0,00	0,00	328,70	328,70C
9225	2.1.01.01.001	CENTRO DE ESTUDOS FISCAIS EIRELI	0,00	61,32	65,70	4,38C
9419	2.1.01.01.001	DAIANE DAL LIBERO 03082045146	0,00	197,00	197,00	0,00
9368	2.1.01.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.699,09	2.699,09	0,00
9210	2.1.01.01.001	DIEULLER DA SILVA DOMINGOS 06840202380	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9410	2.1.01.01.001	DIGITAL GROUP LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
9040	2.1.01.01.001	E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00
9127	2.1.01.01.001	EDINO DE ALMEIDA GRAMA 40644406844	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9369	2.1.01.01.001	EDNA PEREIRA DE ASSIS	82,00C	0,00	0,00	82,00C
9264	2.1.01.01.001	ERICK JOSE PEREIRA DE AZEVEDO 13605058655	0,00	5.844,09	5.844,09	0,00
9212	2.1.01.01.001	FABIANO DOS SANTOS LIMA 40967955858	0,00	8.044,78	8.044,78	0,00
9082	2.1.01.01.001	FERNANDA ASSEFF MENIN 07157005611	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
9038	2.1.01.01.001	GABRIEL MARMENTINI 08793782985	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
9332	2.1.01.01.001	GABRIEL SANTIAGO DA FONSECA FERREIRA 01545928622	0,00	6.042,12	6.042,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9440	2.1.01.01.001	GFARIAS EDUCACAO LTDA	0,00	0,00	5.671,40	5.671,40C
9423	2.1.01.01.001	GIULIANA MARKET E COMERCIO DE FLORES LTDA	0,00	333,76	333,76	0,00
9383	2.1.01.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAC	0,00	252,00	252,00	0,00
9205	2.1.01.01.001	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00	3.934,57	3.934,57	0,00
9407	2.1.01.01.001	GUSTAVO CEZAR CARDIM 37490652847	0,00	620,00	620,00	0,00
9337	2.1.01.01.001	HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	748,50C	0,00	0,00	748,50C
9226	2.1.01.01.001	HISTORYMAKERS LTDA	3.333,33C	12.587,99	12.587,99	3.333,33C
9421	2.1.01.01.001	IMPRESSIOE COPIADORA & PERSONALIZADOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
9249	2.1.01.01.001	ISAAC SANTOS DOS SANTOS 50156115875	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
9126	2.1.01.01.001	ISIS ALFREDO SOARES 12154631460	0,00	6.636,71	6.636,71	0,00
9420	2.1.01.01.001	J. S. CARDOSO JUNIOR MARKETING DIGITAL	0,00	49,90	49,90	0,00
9364	2.1.01.01.001	JOAO BOSCO LEITE LIVRARIA E PAPELARIA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
9124	2.1.01.01.001	JOAO LEONARDO AKIHITO MITSUSE 43932138821	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9254	2.1.01.01.001	JOAO VICTOR DA SILVA MATHIAS 12628420694	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9098	2.1.01.01.001	JOELMIR CABRAL MOREIRA 10583031633	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
12	2.1.01.01.001	Kalunga SA	0,00	129,90	129,90	0,00
9418	2.1.01.01.001	L4B LOGISTICA LTDA	0,00	336,20	336,20	0,00
9425	2.1.01.01.001	L4B LOGISTICA LTDA	0,00	287,91	287,91	0,00
9075	2.1.01.01.001	LAHIS CRISTINA DA SILVA BELIZARIO 15832866754	0,00	9.056,86	9.056,86	0,00
9193	2.1.01.01.001	LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS 33469852880	0,00	3.970,01	3.970,01	0,00
9357	2.1.01.01.001	LAYLA KAROLINE BOMFIM DO NASCIMENTO 04907826559	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9415	2.1.01.01.001	LEITURA ALVORADA COMRCIO DE LIVR	0,00	57,93	57,93	0,00
9416	2.1.01.01.001	LEITURA PONTOCOM LTDA	0,00	86,36	86,36	0,00
9414	2.1.01.01.001	Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda - EPP	0,00	0,00	21,30	21,30C
9215	2.1.01.01.001	LOURDES DANIELA MORANTE SUAREZ 86035868533	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
101	2.1.01.01.001	LPS CONTABILIDADE LTDA	990,00C	2.410,00	2.130,00	710,00C
9348	2.1.01.01.001	LTG CONFEITARIA EIRELI	260,00C	0,00	0,00	260,00C
10	2.1.01.01.001	LUIZA WOSGRAU CAMARA 10191728942	0,00	14.023,35	14.023,35	0,00
9131	2.1.01.01.001	MARCIO ALAN DE CARVALHO FREITAS JUNIOR 9793063629	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9194	2.1.01.01.001	MARIA LUIZ SIMOES LIMA 15133760710	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
9191	2.1.01.01.001	MATHEUS GUEDES SOUZA 52812294272	0,00	8.026,84	8.026,84	0,00
9349	2.1.01.01.001	META MUNDI SOLUCOES PARA VIAGENS LTDA	0,00	7.881,00	7.881,00	0,00
9371	2.1.01.01.001	MONTEIRO SOARES LTDA	94,00C	0,00	0,00	94,00C
9227	2.1.01.01.001	NIMBUS NETWORK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
9347	2.1.01.01.001	ORIENTEME SERVICOS DE TECNOLOGIA S.A.	0,00	4.334,00	4.334,00	0,00
9198	2.1.01.01.001	PAMELA ISIS OLIVEIRA DE MIRANDA 11111893748	300,00C	580,00	280,00	0,00
9171	2.1.01.01.001	RAPHAEL NICOLAS CORRADINI ALVES 11444639986	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9182	2.1.01.01.001	RYBENA TECNOLOGIAS ASSISTIVAS LTDA	0,00	686,40	686,40	0,00
9422	2.1.01.01.001	SPEED MEMORY INFORMATICA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
9411	2.1.01.01.001	VALENTIM DA SILVA NETO	0,00	100,00	100,00	0,00
9273	2.1.01.01.001	VIA S/A	0,00	992,80	992,80	0,00
9078	2.1.01.01.001	VINICIUS ZUNINO 07849101979	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
9183	2.1.01.01.001	WENDERSON MAC DOVEL SILVA 03078225240	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
9412	2.1.01.01.001	X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	4.150,49	4.150,49	0,00
7007	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	4.885,12C	19.516,10	22.157,08	7.526,10C
445	2.1.01.02.001	Salários a pagar	4.845,68C	17.832,51	19.698,11	6.711,28C
479	2.1.01.02.004	INSS a Recolher	39,44C	1.358,70	1.976,71	657,45C
484	2.1.01.02.005	FGTS a Recolher	0,00	324,89	482,26	157,37C
7008	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.086,46C	4.664,13	2.090,55	1.512,88C
562	2.1.01.03.001	PIS - Folha de Pagamento	0,00	40,61	60,28	19,67C
579	2.1.01.03.002	Cofins a Recolher	2.837,89C	3.429,42	1.478,07	886,54C
541	2.1.01.03.006	ISS a Recolher	933,52C	1.128,10	486,20	291,62C
580	2.1.01.03.010	IRRF	143,59C	66,00	66,00	143,59C
550	2.1.01.03.011	Imposto Retidos a Recolher	171,46C	0,00	0,00	171,46C
7013	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.071.567,10C	322.263,28	322.263,28	5.071.567,10C
7014	2.3.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	5.071.567,10C	322.263,28	322.263,28	5.071.567,10C
7015	2.3.01.01	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	5.071.567,10C	322.263,28	322.263,28	5.071.567,10C
622	2.3.01.01.001	Superavits e Deficits Acumulados	322.263,28D	0,00	322.263,28	0,00
621	2.3.01.01.002	Patrimonio Social	5.393.830,38C	322.263,28	0,00	5.071.567,10C
8001	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	390.353,80	0,00	390.353,80D
8005	3.2	DESPESAS	0,00	390.353,80	0,00	390.353,80D
8006	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	390.353,80	0,00	390.353,80D
8007	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.717,50	0,00	21.717,50D
755	3.2.01.01.002	Salários e ordenados	0,00	19.634,65	0,00	19.634,65D
766	3.2.01.01.003	Ferías	0,00	63,46	0,00	63,46D
795	3.2.01.01.006	FGTS	0,00	482,26	0,00	482,26D
808	3.2.01.01.007	INSS	0,00	1.537,13	0,00	1.537,13D
8009	3.2.01.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.148,38	0,00	2.148,38D
1033	3.2.01.02.001	IPTU	0,00	758,85	0,00	758,85D
1065	3.2.01.02.003	PIS Folha de Pagto	0,00	60,28	0,00	60,28D
1078	3.2.01.02.005	Impostos e Taxas	0,00	1.329,25	0,00	1.329,25D
8010	3.2.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	360,03	0,00	360,03D
1075	3.2.01.03.001	Juros e Multas	0,00	106,55	0,00	106,55D
1092	3.2.01.03.003	Despesas Bancárias	0,00	253,48	0,00	253,48D
8008	3.2.01.05	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	366.127,89	0,00	366.127,89D
815	3.2.01.05.001	Cafe, Lanches e Mat. de limpeza	0,00	617,80	0,00	617,80D
835	3.2.01.05.003	Energia Eletrica	0,00	111,72	0,00	111,72D
841	3.2.01.05.004	comunicacoes	0,00	584,33	0,00	584,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	3.2.01.05.005	Seguros	0,00	160,34	0,00	160,34D
868	3.2.01.05.006	Fretes e Carretos	0,00	624,11	0,00	624,11D
874	3.2.01.05.007	Material de Consumo	0,00	1.704,28	0,00	1.704,28D
893	3.2.01.05.009	Aluguel	0,00	2.596,65	0,00	2.596,65D
947	3.2.01.05.014	Servicos de Terceiros	0,00	338.840,68	0,00	338.840,68D
964	3.2.01.05.016	Viagens e Estadias	0,00	1.666,90	0,00	1.666,90D
1006	3.2.01.05.020	Assinaturas Jornais e Revistas	0,00	169,40	0,00	169,40D
1014	3.2.01.05.021	Propaganda e Publicidade	0,00	10.557,17	0,00	10.557,17D
1061	3.2.01.05.026	Desp. Medicas, Odontologicas e Convênios	0,00	117,95	0,00	117,95D
1066	3.2.01.05.028	Mensalidades	0,00	2.736,13	0,00	2.736,13D
1071	3.2.01.05.030	Condominio	0,00	1.110,94	0,00	1.110,94D
1074	3.2.01.05.031	Material Aplicado	0,00	15,98	0,00	15,98D
1072	3.2.01.05.035	Presentes, Brindes e Doações	0,00	3.168,86	0,00	3.168,86D
1080	3.2.01.05.037	Cursos e Aperf. Profissionais	0,00	1.344,65	0,00	1.344,65D
9000	4	RECEITAS	0,00	1.964,27	827.975,79	826.011,52C
9001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.964,27	827.975,79	826.011,52C
9002	4.1.01	RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.964,27	669.301,03	667.336,76C
9004	4.1.01.02	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.448,20	19.448,20C
1181	4.1.01.02.001	Prestação Serviços	0,00	0,00	19.448,20	19.448,20C
9006	4.1.01.03	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	649.852,83	649.852,83C
1182	4.1.01.03.001	Doações - Pessoa Física	0,00	0,00	20.288,97	20.288,97C
1183	4.1.01.03.002	Doações - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	629.563,86	629.563,86C
9005	4.1.01.04	DEDUÇÕES	0,00	1.964,27	0,00	1.964,27D
1233	4.1.01.04.003	(-) ISS S/Serviços	0,00	486,20	0,00	486,20D
1304	4.1.01.04.005	(-) Cofins	0,00	1.478,07	0,00	1.478,07D
9007	4.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	158.674,76	158.674,76C
9008	4.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	158.674,76	158.674,76C
1325	4.1.02.01.002	Desc. e Abat. Recebidos	0,00	0,00	19.993,39	19.993,39C
2243	4.1.02.01.004	Rend. de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	138.681,37	138.681,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.089.265,96D	1.708.165,77	1.266.393,03	5.531.038,70D
PASSIVO	5.089.265,96C	699.172,59	705.287,61	5.095.380,98C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	390.353,80	0,00	390.353,80D
RECEITAS	0,00	1.964,27	827.975,79	826.011,52C
CONTAS DEVEDORAS	5.089.265,96D	2.098.519,57	1.266.393,03	5.921.392,50D
CONTAS CREDORAS	5.089.265,96C	701.136,86	1.533.263,40	5.921.392,50C
RESULTADO DO MES	0,00	390.353,80	826.011,52	435.657,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	390.353,80	826.011,52	435.657,72C



LUIS ANTONIO PINTO ALANIZ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC014365/O-0
Contador
CPF: 293.921.600-20

GABRIEL MARMENTINI
PRESIDENTE
CPF: 087.937.829-85