

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	585.268,87	3.082.462,81	3.206.568,95	461.162,73
2	S 1.1 CIRCULANTE	374.603,71	3.070.447,91	3.151.139,41	293.912,21
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.702,24	1.536.073,92	1.644.811,36	251.964,80
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.233,82	315.963,66	310.898,72	7.298,76
738847	1.1.01.001.001 Caixa - Quiosque	1.952,82	309.398,86	304.104,39	7.247,29
738848	1.1.01.001.001 Caixa Fundo Fixo	281,00	3.749,88	3.979,41	51,47
101	1.1.01.001.002 Numerários em Trânsito	0,00	2.814,92	2.814,92	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.949,87	1.178.587,34	1.250.997,18	9.540,03
874546	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Conta 1.046.037-3	3.316,35	24.136,58	25.422,93	2.030,00
874553	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Conta 238.133-8	0,00	60.776,18	57.635,23	3.140,95
41	1.1.01.002.001 Banco PagBank	283,81	0,00	0,00	283,81
738851	1.1.01.002.001 Viacredi Conta 1.435.440-3	3.954,98	606.232,33	607.182,65	3.004,66
738849	1.1.01.002.001 Viacredi Conta 670.244-9	1.601,52	29.396,41	30.443,10	554,83
738850	1.1.01.002.001 Viacredi Conta 702.645-5	72.793,21	458.045,84	530.313,27	525,78
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	276.518,55	41.522,92	82.915,46	235.126,01
79	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - Rende Fácil	0,00	10.500,21	10.500,21	0,00
738856	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 1.435.440-3 Aplicação RDCPOS 1	48.218,68	4.187,07	19.636,69	32.769,06
738857	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 1.435.440-3 Aplicação RDCPOS 2	26.702,39	3.580,74	0,00	30.283,13
738858	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 1.435.440-3 Aplicação RDCPOS 3	17.155,41	2.300,50	0,00	19.455,91
738859	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 18	3.378,09	468,41	0,00	3.846,50
738860	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 19	5.201,10	721,19	0,00	5.922,29
738861	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 20	3.415,73	473,64	0,00	3.889,37
738862	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 21	2.161,07	293,09	0,00	2.454,16
738863	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 22	1.431,01	194,07	0,00	1.625,08
738864	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 23	2.845,85	385,97	0,00	3.231,82
738865	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 24	7.064,24	958,04	0,00	8.022,28
738866	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 25	27.192,87	3.687,85	0,00	30.880,72
738867	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 26	13.585,14	1.842,40	0,00	15.427,54
738868	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 27	6.040,78	819,25	0,00	6.860,03
738869	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 28	3.971,35	538,60	0,00	4.509,95
738870	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 670.244-9 Aplicação RDCPOS 29	1.308,48	177,44	0,00	1.485,92
738871	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 702.645-5 Aplicação RDCPOS 23	4.766,97	88,65	4.855,62	0,00
738872	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 702.645-5 Aplicação RDCPOS 24	12.469,22	357,95	12.827,17	0,00
738873	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 702.645-5 Aplicação RDCPOS 25	12.408,61	1.147,01	5.634,94	7.920,68
738874	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 702.645-5 Aplicação RDCPOS 26	9.806,68	1.305,90	9.185,18	1.927,40
738875	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 702.645-5 Aplicação RDCPOS 27	6.081,53	834,03	0,00	6.915,56
874557	1.1.01.003.001 Viacredi Conta 702.645-5 Aplicação RDCPOS 28	61.313,35	6.660,91	20.275,65	47.698,61
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.462,88	1.038.337,19	1.015.285,34	24.514,73
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	1.462,88	1.038.337,19	1.015.285,34	24.514,73
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	1.462,88	1.038.337,19	1.015.285,34	24.514,73
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	5.071,09	54.738,73	56.893,83	2.915,99
5016	S 1.1.04.002 DOAÇÕES	0,00	840,00	840,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5017	1.1.04.002.001 Doações Recebidas	0,00	840,00	840,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANT. A TERCEIROS	0,00	5.514,18	5.514,18	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	5.514,18	5.514,18	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.803,42	38.580,96	41.252,15	2.132,23
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	6.373,00	6.373,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.803,42	19.671,00	22.342,19	2.132,23
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	12.536,96	12.536,96	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	267,67	9.803,59	9.287,50	783,76
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	0,00	9.254,49	9.254,49	0,00
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	267,67	0,00	0,00	267,67
4988	1.1.04.021.100 ICMS s/ Imobilizado	0,00	549,10	33,01	516,09
502	S 1.1.08 ESTOQUES	7.367,50	441.298,07	434.148,88	14.516,69
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	7.367,50	441.298,07	434.148,88	14.516,69
874554	1.1.08.001.008 Mercadorias para Revenda - Quiosque	7.367,50	441.298,07	434.148,88	14.516,69
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	210.665,16	12.014,90	55.429,54	167.250,52
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.115,98	0,00	4.115,98	0,00
906	S 1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	4.115,98	0,00	4.115,98	0,00
927	1.2.01.005.001 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente	4.115,98	0,00	4.115,98	0,00
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	6.644,37	1.790,33	0,00	8.434,70
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	6.644,37	1.790,33	0,00	8.434,70
738853	1.2.03.007.001 Viacredi Conta 1.435.440-3 Cotas	379,63	118,58	0,00	498,21
738854	1.2.03.007.001 Viacredi Conta 670.244-9 Cotas	3.513,80	1.010,86	0,00	4.524,66
738855	1.2.03.007.001 Viacredi Conta 702.645-5 Cotas	2.750,94	660,89	0,00	3.411,83
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	199.904,81	10.224,57	51.313,56	158.815,82
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	536.931,22	10.224,57	2.758,00	544.397,79
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	799,00	1.509,81	0,00	2.308,81
1082	1.2.05.003.008 Instalações	7.661,00	0,00	0,00	7.661,00
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	287.847,99	6.518,79	2.758,00	291.608,78
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	74.224,35	696,97	0,00	74.921,32
1088	1.2.05.003.014 Software	2.520,50	0,00	0,00	2.520,50
4852	1.2.05.003.021 Computadores e Periféricos	149.012,58	1.499,00	0,00	150.511,58
4853	1.2.05.003.022 Edificações e Benfeitorias	14.865,80	0,00	0,00	14.865,80
1136	S 1.2.05.007 (-) DEP./AMORT./EXAUSTÃO	(337.026,41)	0,00	48.555,56	(385.581,97)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(799,00)	0,00	119,51	(918,51)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.661,00)	0,00	0,00	(7.661,00)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(169.520,15)	0,00	21.377,72	(190.897,87)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(49.911,39)	0,00	4.221,75	(54.133,14)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	(2.455,99)	0,00	32,85	(2.488,84)
4987	1.2.05.007.023 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(100.100,58)	0,00	22.209,10	(122.309,68)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1187	1.2.05.007.029 (-) Deprec. Edificações e Benfeitorias	(6.578,30)	0,00	594,63	(7.172,93)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	585.268,87	2.623.821,38	2.499.715,24	461.162,73
1351	S 2.1 CIRCULANTE	138.374,91	1.288.761,98	1.308.895,25	158.508,18
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.273,02	759.723,29	768.777,28	18.327,01
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	9.273,02	759.723,29	768.777,28	18.327,01
5198033	2.1.03.001.001 28.765.924 GERSON SANTOS DE BARROS	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
635737	2.1.03.001.001 2R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	18.686,84	18.686,84	0,00
5202539	2.1.03.001.001 34.913.404 CRISTIANE DE SOUZA LAURETH	0,00	4.380,00	6.380,00	2.000,00
5141008	2.1.03.001.001 50.148.939 JULIANA DE FREITAS BERNARDES	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
5199176	2.1.03.001.001 50.585.543 DOUGLAS KOPSCH	0,00	4.082,00	4.082,00	0,00
5121133	2.1.03.001.001 55.035.239 JUANITA MARIA SCHRAMM ERTHAL	0,00	779,00	779,00	0,00
5202197	2.1.03.001.001 59.634.101 IAGO DA CUNHA DE ALMEIDA	0,00	250,13	250,13	0,00
5199885	2.1.03.001.001 60.078.707 DANILO MONTEIRO DA SILVA	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
5203239	2.1.03.001.001 62.505.964 EDUARDO FERREIRA DA SILVA	0,00	187,50	187,50	0,00
5202203	2.1.03.001.001 62.888.165 NILVA GORETTI FERMOLLEN	0,00	26.700,00	37.240,00	10.540,00
5204130	2.1.03.001.001 63.030.157 JUANITA MARIA SCHRAMM ERTHAL	0,00	229,00	229,00	0,00
571697	2.1.03.001.001 ADRIANO CAVALHEIRO E SILVA 06005771981	0,00	260,00	260,00	0,00
500506	2.1.03.001.001 AGIL PARALEGAL SERVICOS LTDA	0,00	1.720,70	1.720,70	0,00
5199638	2.1.03.001.001 ANA CLARA PAVESI	0,00	11.656,00	11.656,00	0,00
5201324	2.1.03.001.001 ANGEL ELETRONICOS & INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	19,90	19,90
531250	2.1.03.001.001 ARD COM DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA	0,00	529,71	529,71	0,00
513771	2.1.03.001.001 Assistec Assistencia e Comercio Ltda-ME	0,00	1.122,21	1.122,21	0,00
5026418	2.1.03.001.001 Ballke Produtos Hospitalares LTDA - CD Matriz	0,00	713,27	713,27	0,00
514709	2.1.03.001.001 BEBIDAS MAX WILHELM LTDA	0,00	1.504,77	1.504,77	0,00
534652	2.1.03.001.001 BEDI DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. LTDA EPP	0,00	53.856,98	53.856,98	0,00
517218	2.1.03.001.001 BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	0,00	5,29	5,29	0,00
738846	2.1.03.001.001 BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUM	0,00	4.977,80	4.977,80	0,00
559703	2.1.03.001.001 BLÜTEC MANUT DE EQUIP ACOUGUE	0,00	362,00	362,00	0,00
725432	2.1.03.001.001 BLUWAY SYSTEMAS LTDA ME	0,00	719,75	719,75	0,00
566032	2.1.03.001.001 Braox Soluções em Segurança Eletrônica Ltda - Me	0,00	396,00	396,00	0,00
5200208	2.1.03.001.001 BULK INK DO BRASIL INFORMATICA LTDA	0,00	100,64	100,64	0,00
5199886	2.1.03.001.001 CARLA ANDRIOLI ERGONOMIA & SAUDE LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
5135126	2.1.03.001.001 CATARINA DE LA CRUZ FONOAUDIOLOGIA LTDA	2.668,00	30.276,00	29.174,00	1.566,00
516572	2.1.03.001.001 CELESC - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	100,00	150,00	50,00
500216	2.1.03.001.001 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	665,02	23.354,63	22.689,61	0,00
5200916	2.1.03.001.001 CELL IN POWER25 LTDA	0,00	50,98	50,98	0,00
612282	2.1.03.001.001 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
823825	2.1.03.001.001 CERNUTTI DISTRIBUIDORA E LOCADORA EIRELI	0,00	28,55	28,55	0,00
5201321	2.1.03.001.001 CFLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINACAO LTDA	0,00	53,46	53,46	0,00
5200214	2.1.03.001.001 CHEF HORST & CIA LTDA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
5203235	2.1.03.001.001 CIMEP COMERCIO DE MATERIAIS PARA ENCADERNACAO E PL	0,00	110,58	110,58	0,00
504644	2.1.03.001.001 CONSTRUCOLOR GARCIA	0,00	332,90	332,90	0,00
517494	2.1.03.001.001 COOP.DE PROD. ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI	0,00	4.117,69	4.482,71	365,02
636609	2.1.03.001.001 COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
510986	2.1.03.001.001 Coremma Ltda	0,00	290,40	290,40	0,00
515484	2.1.03.001.001 CREMER S.A	0,00	110,97	110,97	0,00
874542	2.1.03.001.001 D Berlim LTDA	0,00	32.066,20	32.066,20	0,00
552437	2.1.03.001.001 DISTRIBUIDORA CERNUTTI EIRELI	0,00	9.919,35	9.919,35	0,00
5204131	2.1.03.001.001 DS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	41,00	41,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5203000	2.1.03.001.001 DUAN CARDOSO DA SILVA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5056982	2.1.03.001.001 E-PRONTO SOLUCOES EM SERVICOS	0,00	742,70	742,70	0,00
801235	2.1.03.001.001 ADMINISTRATIVOS EBAZAR. COM. BR. LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
503158	2.1.03.001.001 EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
582329	2.1.03.001.001 ELETROMECANICA BITENCOURTE LTDA.	0,00	410,00	410,00	0,00
569527	2.1.03.001.001 EMBALAGENS TRES IRMAOS LTDA	0,00	14.364,26	14.364,26	0,00
5114159	2.1.03.001.001 ESPACO DAS FLORES FLORICULTURA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
503268	2.1.03.001.001 EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	0,00	709,90	709,90	0,00
500116	2.1.03.001.001 EVERALDO JORGE DOS REIS	0,00	640,00	640,00	0,00
513600	2.1.03.001.001 EXTINTORES BLUMENAU LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
5202199	2.1.03.001.001 FAGOIA UTILIDADES LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
5199441	2.1.03.001.001 FELLER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
5038533	2.1.03.001.001 FERNANDO BAHR 06702605927	0,00	600,00	600,00	0,00
5203238	2.1.03.001.001 FERNANDO CESAR DA SILVA	0,00	34,98	34,98	0,00
5202200	2.1.03.001.001 FERRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	280,43	280,43	0,00
5136321	2.1.03.001.001 FRITZKE DESINSETIZACOES LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
823780	2.1.03.001.001 GELO REAL INDÚSTRIA LTDA.	0,00	100,00	100,00	0,00
508911	2.1.03.001.001 GIASSI E CIA LTDA LOJA 9	0,00	1.734,01	1.734,01	0,00
5202198	2.1.03.001.001 GREEV MOUNTAIN ECOMMERCE LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
601026	2.1.03.001.001 GUSTAVO BRUSTOLIN HORST	0,00	440,00	440,00	0,00
5203234	2.1.03.001.001 Infoléo Papeis LTDA - EPP	0,00	65,98	65,98	0,00
577344	2.1.03.001.001 IPCOMEX COM. E DIST. DE PRODUTOS DE INF. LTDA	0,00	149,70	149,70	0,00
5199175	2.1.03.001.001 ISAIAS MORAES MACHADO 31593287836	0,00	79,80	79,80	0,00
503488	2.1.03.001.001 J. MAINHARDT & ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	488,34	488,34	0,00
513967	2.1.03.001.001 J. MAINHARDT ASSESSORIA	0,00	19.889,62	19.889,62	0,00
5121137	2.1.03.001.001 JANETE DE AMORIM BACHMANN	2.100,00	4.200,00	2.100,00	0,00
5203236	2.1.03.001.001 JMC SHOP PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA	0,00	27,79	27,79	0,00
5198936	2.1.03.001.001 JVD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	40.381,50	40.381,50	0,00
5202138	2.1.03.001.001 KANTO DA FESTA LTDA	0,00	233,72	233,72	0,00
5202204	2.1.03.001.001 L10 ALIMENTOS LTDA	0,00	702,66	702,66	0,00
5131028	2.1.03.001.001 L3A CONSULTORIA E TREINAMENTO	0,00	27.656,03	29.191,03	1.535,00
528313	2.1.03.001.001 LABORAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	406,00	406,00	0,00
5067700	2.1.03.001.001 LABORAL PRIME LTDA	0,00	348,50	348,50	0,00
551258	2.1.03.001.001 LABORAL SERVICE LTDA	0,00	641,66	691,66	50,00
5087077	2.1.03.001.001 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	15,37	15,37
533860	2.1.03.001.001 LAVÁNDERIA START LTDA	0,00	645,00	645,00	0,00
5121136	2.1.03.001.001 LILIANE MIRANDA SOARES	400,00	20.310,00	19.910,00	0,00
5121134	2.1.03.001.001 LISBETE M. B. ROSA	0,00	3.500,00	3.920,00	420,00
5200380	2.1.03.001.001 LITIANE MIRANDA SOARES	0,00	670,00	670,00	0,00
500370	2.1.03.001.001 LOJAS MILIUM LTDA	0,00	1.035,70	1.035,70	0,00
514047	2.1.03.001.001 LOJAS PRESIDENTE LTDA	0,00	4.029,91	4.029,91	0,00
5200940	2.1.03.001.001 LOKARIS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
503327	2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
773633	2.1.03.001.001 MAGRIT HILLE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
514392	2.1.03.001.001 Maria Lucenir Coelho - Me	0,00	947,72	947,72	0,00
5121135	2.1.03.001.001 MARILÉIA LUIZA DAVID	2.800,00	21.720,00	18.920,00	0,00
836881	2.1.03.001.001 MARLENE APARECIDA ANGIOLETTI	0,00	8.234,00	8.234,00	0,00
557061	2.1.03.001.001 MATERIAL DE CONSTRUCAO NOSSA SENHORA DA GIGORIA LTD	0,00	163,00	163,00	0,00
5203237	2.1.03.001.001 MATHEUS CAMPOS DE SOUZA 44855975800	0,00	69,28	69,28	0,00
5200207	2.1.03.001.001 MATHEUS R DE CARVALHO	0,00	119,99	119,99	0,00
558773	2.1.03.001.001 MK INFOCENTER LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5121191	2.1.03.001.001 MSS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA	0,00	30.685,43	30.685,43	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5038377	2.1.03.001.001 Mundo Arts Comercio de Materiais para Artesanato L	0,00	761,10	761,10	0,00
615131	2.1.03.001.001 NANO EMBALAGENS LTDA	0,00	696,00	696,00	0,00
5121195	2.1.03.001.001 nilva gorreti	0,00	59.614,20	59.614,20	0,00
5120274	2.1.03.001.001 OMAMUTE DISTRIBUIDORA	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
5140601	2.1.03.001.001 ORLANDI - LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS LTD	0,00	1.018,82	1.018,82	0,00
5137236	2.1.03.001.001 Pack Distribuidora	0,00	150,00	150,00	0,00
5198462	2.1.03.001.001 PADARIA E CONFEITARIA JANDAIA LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
513741	2.1.03.001.001 PAPELARIA CLASSIC LTDA. - ME	0,00	564,39	564,39	0,00
569426	2.1.03.001.001 PASTELARIA DOANDE LTDA	0,00	12.266,80	13.791,80	1.525,00
535203	2.1.03.001.001 PASTELARIA ROSELITO LTDA - ME (25844)	0,00	92.536,48	92.536,48	0,00
5075663	2.1.03.001.001 PATRICIA DA SILVA SANDRI	640,00	6.752,00	6.112,00	0,00
5200205	2.1.03.001.001 PREAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	589,99	589,99	0,00
5200085	2.1.03.001.001 PRIME COMUNICACAO E MIDIA LTDA VELA FLAG	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5067552	2.1.03.001.001 REIPACK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	638,78	638,78	0,00
5130297	2.1.03.001.001 RENE CARVALHO SANCHES 21792830831	0,00	31,38	31,38	0,00
5201327	2.1.03.001.001 RGL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5200206	2.1.03.001.001 RN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	696,97	696,97	0,00
5203233	2.1.03.001.001 ROMULO ANDRIGO DE CARVALHO	0,00	379,00	379,00	0,00
554156	2.1.03.001.001 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	36.656,44	36.656,44	0,00
525066	2.1.03.001.001 SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	0,00	44.133,17	44.373,89	240,72
5202201	2.1.03.001.001 ST. PONCIANO SHOP LTDA	0,00	474,00	474,00	0,00
518044	2.1.03.001.001 SUPERMERCADO CAROL LTDA II	0,00	855,10	855,10	0,00
815301	2.1.03.001.001 TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
501826	2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	418,95	418,95	0,00
5200915	2.1.03.001.001 TOTAL STORE ELETRONICO LTDA	0,00	19,00	19,00	0,00
5201331	2.1.03.001.001 ÚNICA ACESSIBILIDADE LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
5134692	2.1.03.001.001 VALDEMETRIUS CASTRO NERIS 08405371907	0,00	18.266,18	18.266,18	0,00
5140533	2.1.03.001.001 VICENTE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.584,83	1.584,83	0,00
804740	2.1.03.001.001 Vottri Congelados LTDA - ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.058,24	33.690,97	40.147,03	7.514,30
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	987,42	33.644,77	40.100,83	7.443,48
1541	2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	0,00	29.720,74	36.144,73	6.423,99
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	987,42	3.924,03	3.956,10	1.019,49
1579	S 2.1.05.003 TRIB. RETIDOS A RECOLHER	70,82	46,20	46,20	70,82
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	46,20	46,20	0,00
1546	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	70,82	0,00	0,00	70,82
1632	S 2.1.07 OBRIG. TRAB./ PREVIDENCIÁRIAS	45.134,00	487.090,63	497.518,54	55.561,91
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES / PESSOAL	11.525,00	316.693,10	322.091,10	16.923,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	11.525,00	289.389,00	294.499,00	16.635,00
4979	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	27.304,10	27.592,10	288,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.572,47	97.004,49	97.970,50	7.538,48
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.276,27	43.766,44	43.418,49	2.928,32
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.296,20	48.912,36	48.927,72	3.311,56
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	337,50	337,50
1663	2.1.07.003.005 FGTS a Recolher - eConsignado	0,00	4.325,69	5.286,79	961,10

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	27.036,53	73.393,04	77.456,94	31.100,43
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	24.804,21	37.818,24	41.572,39	28.558,36
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	248,03	370,74	408,29	285,58
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	1.984,29	2.942,40	3.214,60	2.256,49
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário	0,00	29.612,93	29.612,93	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário	0,00	296,14	296,14	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	2.352,59	2.352,59	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.909,65	8.257,09	2.452,40	77.104,96
1711	S 2.1.09.001 ADIAN./ DE CLIENTES	5.804,69	6.004,69	200,00	0,00
5015	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes - Curso de Libras	5.804,69	6.004,69	200,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	77.104,96	2.252,40	2.252,40	77.104,96
738879	2.1.09.003.001 Solange Fabiane Jahnke Prinz	77.104,96	0,00	0,00	77.104,96
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	2.252,40	2.252,40	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	446.893,96	1.335.059,40	1.190.819,99	302.654,55
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	446.893,96	1.335.059,40	1.190.819,99	302.654,55
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	433.094,66	452.735,93	466.535,23	446.893,96
2594	2.5.07.003 Superávits do Exercício	466.535,23	466.535,23	271.548,83	271.548,83
2595	2.5.07.004 Deficits do Exercício	(452.735,93)	415.788,24	452.735,93	(415.788,24)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.493.932,97	2.493.932,97	0,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.199.219,74	1.199.219,74	0,00
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.130.435,71	1.130.435,71	0,00
2652	S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	735.299,36	735.299,36	0,00
2653	S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	735.299,36	735.299,36	0,00
2655	3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	735.299,36	735.299,36	0,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	330.105,62	330.105,62	0,00
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	330.105,62	330.105,62	0,00
5009	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços - Curso de Libras PF	0,00	31.260,57	31.260,57	0,00
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	298.845,05	298.845,05	0,00
5007	S 3.1.01.008 DOAÇÕES E CONVÊNIOS	0,00	65.030,73	65.030,73	0,00
5019	S 3.1.01.008.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	840,00	840,00	0,00
874548	3.1.01.008.001.001 Doações Recebidas	0,00	840,00	840,00	0,00
5006	S 3.1.01.008.002 CONVÊNIOS	0,00	64.190,73	64.190,73	0,00
874551	3.1.01.008.002.003 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	40.852,84	40.852,84	0,00
874552	3.1.01.008.002.004 FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social	0,00	17.864,00	17.864,00	0,00
874549	3.1.01.008.002.008 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.413,89	1.413,89	0,00
874558	3.1.01.008.002.010 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	36.090,51	36.090,51	0,00
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	36.090,51	36.090,51	0,00
2827	3.1.03.005.002 (-) Icms	0,00	36.090,51	36.090,51	0,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.693,52	32.693,52	0,00
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32.693,52	32.693,52	0,00
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	11,12	11,12	0,00
2864	3.1.05.001.003 Receita s/ Aplicações Financeiras	0,00	31.022,71	31.022,71	0,00
2865	3.1.05.001.007 Sobras Cooperativas - Viacredi	0,00	1.659,69	1.659,69	0,00
3001	S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	441.123,02	441.123,02	0,00
3029	S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	441.123,02	441.123,02	0,00
3030	S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	441.123,02	441.123,02	0,00
3031	3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	431.146,92	431.146,92	0,00
3037	3.2.03.001.007 Fretes sobre Compras de Mercadorias	0,00	500,00	500,00	0,00
3039	3.2.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias	0,00	149,50	149,50	0,00
3040	3.2.03.001.010 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias	0,00	9.221,48	9.221,48	0,00
3041	3.2.03.001.011 (-) Doações Bonificações	0,00	105,12	105,12	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	853.590,21	853.590,21	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	846.781,55	846.781,55	0,00
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	483.927,63	483.927,63	0,00
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	308.809,47	308.809,47	0,00
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	29.713,33	29.713,33	0,00
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	41.916,26	41.916,26	0,00
4334	3.7.03.001.007 Inss	0,00	13.599,67	13.599,67	0,00
4335	3.7.03.001.008 Fgts	0,00	53.498,40	53.498,40	0,00
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	7.882,49	7.882,49	0,00
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	4.598,93	4.598,93	0,00
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	0,00	14.842,00	14.842,00	0,00
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	6.267,08	6.267,08	0,00
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	275,00	275,00	0,00
4377	3.7.03.003.002 Publicidade e Propaganda	0,00	275,00	275,00	0,00
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações	0,00	48.555,56	48.555,56	0,00
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	48.522,71	48.522,71	0,00
4454	3.7.03.009.002 Amortizações	0,00	32,85	32,85	0,00
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	36.719,44	36.719,44	0,00
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	1.962,89	1.962,89	0,00
4477	3.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	22.689,61	22.689,61	0,00
4478	3.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	6.259,73	6.259,73	0,00
4480	3.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	591,11	591,11	0,00
4481	3.7.03.011.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	693,00	693,00	0,00
4482	3.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	2.342,83	2.342,83	0,00
4483	3.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	0,00	2.180,27	2.180,27	0,00
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	277.303,92	277.303,92	0,00
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	10.952,01	10.952,01	0,00
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	215.780,63	215.780,63	0,00
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	20.614,04	20.614,04	0,00
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	4.472,01	4.472,01	0,00
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	19,37	19,37	0,00
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	24,75	24,75	0,00
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	7.014,43	7.014,43	0,00
4547	3.7.03.015.016 Alarme e Monitoramento	0,00	396,00	396,00	0,00
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Sistemas	0,00	2.082,11	2.082,11	0,00
4552	3.7.03.015.021 Material de Higiene e Limpeza	0,00	4.315,53	4.315,53	0,00
4553	3.7.03.015.022 Entidades de Classe e Associações	0,00	2.448,28	2.448,28	0,00
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	21,44	21,44	0,00
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	215,29	215,29	0,00
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	0,00	258,00	258,00	0,00
4558	3.7.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	3.778,74	3.778,74	0,00
4561	3.7.03.015.030 Material de Consumo Adm	0,00	2.494,94	2.494,94	0,00
4565	3.7.03.015.034 Seguros Diversos	0,00	2.397,36	2.397,36	0,00
4566	3.7.03.015.035 Homenagens e Confraternizações	0,00	18,99	18,99	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4603	S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	50,00	50,00	0,00
4604	S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
4605	3.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	50,00	0,00
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.954,27	2.954,27	0,00
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.954,27	2.954,27	0,00
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	1.354,38	1.354,38	0,00
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.545,67	1.545,67	0,00
4981	3.7.09.001.022 ICMS	0,00	54,22	54,22	0,00
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.804,39	3.804,39	0,00
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	3.804,39	3.804,39	0,00
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.626,48	1.626,48	0,00
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	107,50	107,50	0,00
874555	3.7.11.001.016 IR s/ Aplicação Financeira	0,00	2.070,41	2.070,41	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4850	S 7 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.575.522,18	1.575.522,18	0,00
4851	7.1 Encerramento do Exercício	0,00	1.575.522,18	1.575.522,18	0,00

LUCIANE PAULA GRUTKA
Presidente
CPF: 012.428.970-38

GIOVANI MAINHARDT
CRC: 1-SC-016992/O-0 - Técnico Contábil
CPF: 538.692.739-68