

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>70.653,71</b>	<b>6.666.504,74</b>	<b>6.465.204,04</b>	<b>271.954,41</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>53.314,21</b>	<b>6.649.315,24</b>	<b>6.457.012,69</b>	<b>245.616,76</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>38.940,64</b>	<b>6.494.828,43</b>	<b>6.298.953,04</b>	<b>234.816,03</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,68</b>	<b>6.637,68</b>	<b>0,00</b>
108	1.1.01.001.002 Moeda Estrangeira	0,00	6.637,68	6.637,68	0,00
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>38.385,32</b>	<b>4.428.610,72</b>	<b>4.466.652,34</b>	<b>343,70</b>
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	745,39	3.744.626,10	3.745.370,49	1,00
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	37.639,93	631.478,36	669.117,29	1,00
5020	1.1.01.002.001 Banco Sicredi C/C 38193-1	0,00	52.506,26	52.164,56	341,70
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>555,32</b>	<b>2.059.580,03</b>	<b>1.825.663,02</b>	<b>234.472,33</b>
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	555,32	1.299.926,92	1.069.880,68	230.601,56
77	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A - CD B	0,00	451.322,38	451.322,38	0,00
68	1.1.01.003.001 Banco Sicredi	0,00	308.312,33	304.441,56	3.870,77
5023	1.1.01.003.001 Banco Sicredi Invest	0,00	18,40	18,40	0,00
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.116,30</b>	<b>52.116,30</b>	<b>0,00</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>52.116,30</b>	<b>52.116,30</b>	<b>0,00</b>
116783	1.1.02.001.001 ANAGE IMOV EIS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
493371	1.1.02.001.001 ARRUDA FINDER COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	0,00	1.131,20	1.131,20	0,00
1021786	1.1.02.001.001 Associação Comunitária Clave de Sol	0,00	270,00	270,00	0,00
1074346	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO CULTURAL EDUCACIONAL DE JOINVILLE	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1074278	1.1.02.001.001 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	280,00	280,00	0,00
100523	1.1.02.001.001 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LUTERANA BOM	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100309	1.1.02.001.001 CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1024002	1.1.02.001.001 Editora Vozes Limitada	0,00	500,00	500,00	0,00
456747	1.1.02.001.001 ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICIPIO DE JARAGUÁ	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
100006	1.1.02.001.001 FUNDACAO EDUCACIONAL DAREGIAO DE JOINVILLE	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
462738	1.1.02.001.001 HLT EMPREENDIMENTO MAX COLIN SPE LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
456746	1.1.02.001.001 INSTITUTO A FONTE DA ALEGRIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
225010	1.1.02.001.001 INSTITUTO ESPERANCA - IES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
109309	1.1.02.001.001 JOINVILLE COUNTRY CLUB	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
118621	1.1.02.001.001 Prefeitura Municipal de Joinville	0,00	5.170,10	5.170,10	0,00
116824	1.1.02.001.001 SANAUTICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
102497	1.1.02.001.001 SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
449330	1.1.02.001.001 Social: Live Educacional LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
112859	1.1.02.001.001 SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	0,00	910,00	910,00	0,00
145765	1.1.02.001.001 SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTÔNIO	0,00	720,00	720,00	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.373,57</b>	<b>102.370,51</b>	<b>105.943,35</b>	<b>10.800,73</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>200,00</b>	<b>45.083,06</b>	<b>43.972,27</b>	<b>1.310,79</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	200,00	40.976,96	39.866,17	1.310,79
5025	1.1.04.013.002 FACEBOOK SERVIÇO ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	4.106,10	4.106,10	0,00
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>13.374,49</b>	<b>57.127,55</b>	<b>61.811,18</b>	<b>8.690,86</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313	1.1.04.015.002 Adiantame ntos de Férias	13.374,49	27.348,00	32.031,63	8.690,86
314	1.1.04.015.003 Adiantame ntos de 13º Salário	0,00	18.210,23	18.210,23	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantame ntos para Viagens	0,00	11.569,32	11.569,32	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOSA RECUPERAR</b>	<b>799,08</b>	<b>159,90</b>	<b>159,90</b>	<b>799,08</b>
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	159,90	159,90	0,00
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar	799,08	0,00	0,00	799,08
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.339,50</b>	<b>17.189,50</b>	<b>8.191,35</b>	<b>26.337,65</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,28</b>	<b>0,00</b>	<b>55,28</b>
<b>1028</b>	<b>S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,28</b>	<b>0,00</b>	<b>55,28</b>
4901	1.2.03.007.001 Cotas de Capital Societário	0,00	55,28	0,00	55,28
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>17.339,50</b>	<b>17.134,22</b>	<b>8.191,35</b>	<b>26.282,37</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>24.649,05</b>	<b>17.134,22</b>	<b>3.539,00</b>	<b>38.244,27</b>
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	23.252,06	17.134,22	3.539,00	36.847,28
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.396,99	0,00	0,00	1.396,99
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(7.309,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,35</b>	<b>(11.961,90)</b>
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(7.216,43)	0,00	4.512,65	(11.729,08)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(93,12)	0,00	139,70	(232,82)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	70.653,71	2.724.038,41	2.925.339,11	271.954,41
1351	S 21 CIRCULANTE	116.318,52	2.680.109,78	2.700.982,00	137.190,74
1494	S 21.03 FORNECEDORES	45.027,52	1.484.957,93	1.484.796,29	44.865,88
1495	S 21.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	45.027,52	1.484.957,93	1.484.796,29	44.865,88
806874	2.1.03.001.001 25.087.924 DAISY RACY DALBERTO	0,00	11.927,50	11.927,50	0,00
5019324	2.1.03.001.001 26.326.474 MARIA IZABEL AMORIM	0,00	450,00	450,00	0,00
5075947	2.1.03.001.001 29.987.068 MURILO CESAR SCHMITZ	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
865172	2.1.03.001.001 30.105.603 EDER LUCIANO PIRES DE MORAES	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
772625	2.1.03.001.001 33608286 SILVANANOTTAR PAULINO	0,00	130,00	130,00	0,00
875967	2.1.03.001.001 34.824.640 ALD ACI MIN SKI	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
5020908	2.1.03.001.001 51.919.382 TALITA SEVERINO PRUDENCIO DAPONCEICAO	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
5020928	2.1.03.001.001 53.465.005 LAERCIO KOZUF	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5020929	2.1.03.001.001 54.974.017 VERALUCIA DASILVA ZAMPERLINI	0,00	154,00	154,00	0,00
5024064	2.1.03.001.001 55.425.880 MAYARASCHATZMANN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5094871	2.1.03.001.001 56.005.050 RAFAEL ANTONIO DA SILVAPEREIRA	0,00	950,00	950,00	0,00
5021915	2.1.03.001.001 61.013.076 BRENDAHAGOU LART DE OLIVEIRAHARSHE	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00
5024065	2.1.03.001.001 61.404.959 VERONICAJACOBI KLINGENFUSS	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
864881	2.1.03.001.001 A&Z CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	0,00	3.410,00	3.630,00	220,00
630300	2.1.03.001.001 A2BLOCAÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
736403	2.1.03.001.001 ABCR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAPTADORES DE	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
518729	2.1.03.001.001 Acape1 Comercio De Papeis E Embalagens Ltda	0,00	3.214,43	3.214,43	0,00
779065	2.1.03.001.001 AGB EXECUTIVO LTDA	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
502508	2.1.03.001.001 ACEN CIA COSMOS DE VIAGENS LTDAEPP	0,00	105,80	105,80	0,00
529927	2.1.03.001.001 AGUT IN DU STRIA TEXTILE IRE LI - EIP	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
810295	2.1.03.001.001 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	364,96	364,96	0,00
715053	2.1.03.001.001 ANGELA GABRIELLE POTTIER 00703020900	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
5072833	2.1.03.001.001 ASSO CIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
518598	2.1.03.001.001 Associação Comunitária Chaleira Preta	540,00	6.240,00	6.900,00	1.200,00
644945	2.1.03.001.001 BHS AXTERS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	561,24	3.714,38	3.593,62	440,48
5023402	2.1.03.001.001 BOURBON ADMINISTRADORA COMERCIO E SERVICOS	0,00	354,20	354,20	0,00
668373	2.1.03.001.001 BRIDI & VAN GYSEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.005,77	5.005,77	0,00
526745	2.1.03.001.001 CAPEG PRODUÇÕES GRÁFICA LTDA.ME	0,00	508,00	508,00	0,00
5021916	2.1.03.001.001 CARLOS EDUARDO LARA BUZZI 01012482960	0,00	250,00	250,00	0,00
525326	2.1.03.001.001 CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR - ELETRONICA	0,00	760,00	760,00	0,00
512958	2.1.03.001.001 CASA CHINA	0,00	179,97	179,97	0,00
681003	2.1.03.001.001 CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS	0,00	133,83	133,83	0,00
527925	2.1.03.001.001 CASA DAS COPIAS GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	80,50	80,50	0,00
515759	2.1.03.001.001 CELITO COPIAS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
631267	2.1.03.001.001 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DO	0,00	12.904,00	12.904,00	0,00
501339	2.1.03.001.001 CENTRO DE TOMOGRAFIA JOINVILLE LTDA	0,00	483,26	483,26	0,00
5118079	2.1.03.001.001 CERTIFICADORA SOCIAL LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
518687	2.1.03.001.001 CFC SAUDE LTDA	0,00	25.925,00	25.925,00	0,00
519950	2.1.03.001.001 CHAVEIRO JOO COLIN	0,00	60,00	60,00	0,00
5117978	2.1.03.001.001 CLAUDINEI DALPRA 0509626980	0,00	0,00	80,00	80,00
518701	2.1.03.001.001 CLEIDE APARECIDA HOFFMANN BERNARDES 03973361959	14.400,00	196.402,75	197.002,75	15.000,00
518697	2.1.03.001.001 CLINICA NEUROLOGICA & NEUROCIRURGICA DE	1.000,00	31.953,02	30.953,02	0,00
518688	2.1.03.001.001 CLÍNICA PSICOLÓGICA FONTANA LTDA	1.400,00	10.400,00	9.000,00	0,00
500130	2.1.03.001.001 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A	0,00	328,30	328,30	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
862250	2.1.03.001.001 DANIELLE BARTIRA DE MELO MARCAL 0028379485	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
880806	2.1.03.001.001 DANILO BRANDANI TIISELS OCIED ADE INDIVIDUALDE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
518691	2.1.03.001.001 DAYENE ROCHA BARRO SO	0,00	360,00	360,00	0,00
500264	2.1.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.041,32	2.236,78	1.195,46	0,00
661455	2.1.03.001.001 DESPERTAR GESTAO DE SAUDE ET REINAMEN TOS LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
516193	2.1.03.001.001 Destra Serviços & Diagnosticos Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
526552	2.1.03.001.001 DESTRAMED MEDICINA OCUPACIO NALLTDA - ME	0,00	694,49	694,49	0,00
504727	2.1.03.001.001 DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
5024061	2.1.03.001.001 DISLEXCLUB CONSULTORIAEDUCACIONAL LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
5022	2.1.03.001.001 DOCUSIGN INC.	0,00	1.035,80	1.035,80	0,00
5074298	2.1.03.001.001 DOT8 SISTEMAS LTDA	0,00	476,75	476,75	0,00
500116	2.1.03.001.001 EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	776,32	776,32	0,00
703948	2.1.03.001.001 EMPRESA BRASILEIR ADE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	36.404,81	36.404,81	0,00
897191	2.1.03.001.001 ESPAÇO LUDERE - CLÍNICA PSICOLO GA & PSICANÁLISE L	0,00	73.720,00	73.720,00	0,00
509297	2.1.03.001.001 ESSENCE TERAPIAOCCUPACIONAL LTDA	0,00	54.526,85	54.526,85	0,00
820379	2.1.03.001.001 EVELYN PORTO GANDRA CARVALHO 1085004726	0,00	23.230,00	23.230,00	0,00
606185	2.1.03.001.001 FABIO RICARDO DA SILVA00535473907	0,00	1.674,99	1.674,99	0,00
568134	2.1.03.001.001 FACEBOOK SERVI CO S ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	4.106,10	4.302,52	196,42
5072832	2.1.03.001.001 FAST PLAY INFOELETRO LTDA	0,00	339,30	339,30	0,00
893509	2.1.03.001.001 FERRARI CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.258,75	1.258,75	0,00
700645	2.1.03.001.001 FM & LS CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
518699	2.1.03.001.001 Fono & Cia Centro de Investigação Audiologica S/S	1.380,00	14.590,00	13.210,00	0,00
787810	2.1.03.001.001 FONOAUDIÓLOGATHAMYRES SILVA LTDA	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
5074491	2.1.03.001.001 FORA DA CAIXA POT EN CIALIZANDO NE GO CIOS LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
528999	2.1.03.001.001 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	289,78	289,78	0,00
5020930	2.1.03.001.001 FUNDACAO DOM CABRAL	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
500788	2.1.03.001.001 FUNDAÇÃO PRO RIM - IPREPS	0,00	800,00	800,00	0,00
5092571	2.1.03.001.001 GERSON DA SILVA PIRES 33948748810	0,00	74,00	74,00	0,00
623350	2.1.03.001.001 GERTH GUSE 01971462950	2.600,00	56.600,00	54.000,00	0,00
503812	2.1.03.001.001 Giassi & Cia Ltda	0,00	81,69	81,69	0,00
502506	2.1.03.001.001 GIDION TRANSPORTE & TURISMO LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
820399	2.1.03.001.001 GLIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
523951	2.1.03.001.001 GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA EPP	0,00	960,00	960,00	0,00
518705	2.1.03.001.001 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	0,00	1.419,60	1.419,60	0,00
518700	2.1.03.001.001 IC2 CAPTACAO & EVENTOS LTDA	15.000,00	198.569,23	198.569,23	15.000,00
5022372	2.1.03.001.001 INSTITUTO DE EDUCACAO NEUROWISER LTDA	0,00	397,00	397,00	0,00
740558	2.1.03.001.001 INSTITUTO FILNATROPIAIF	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
677402	2.1.03.001.001 IRIS HERTYA BIZATO	0,00	20.200,00	22.900,00	2.700,00
854791	2.1.03.001.001 IVANIA MOREIRA RIBEIRO 56472099987	0,00	55,00	55,00	0,00
564499	2.1.03.001.001 JOINPARK LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
5095927	2.1.03.001.001 JP SERV COS DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
562740	2.1.03.001.001 JULIANA MIR AN DAPAMPLONA 04056915997	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5092572	2.1.03.001.001 JUNIOR SILVAILIDIO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	136,32	136,32	0,00
806862	2.1.03.001.001 KAREN ADRIANA SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	360,00	840,00	480,00	0,00
675170	2.1.03.001.001 KATIASAYURI OIKAWA KAIBARA	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
705851	2.1.03.001.001 KW EDUCACÃO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	20.520,00	21.840,00	1.320,00
623349	2.1.03.001.001 LAROSA SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	300,00	300,00
500117	2.1.03.001.001 LC CARTOES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
500275	2.1.03.001.001 LENOVO TECNOLOGIABRASIL LIMITADA	0,00	17.134,22	17.134,22	0,00
721859	2.1.03.001.001 LLOYD MARQUES GOULART	0,00	54.454,00	56.040,00	1.586,00
5019409	2.1.03.001.001 LUDICE ALOGICAD O PENS AR LTDA	0,00	14.536,00	14.753,00	217,00
5019457	2.1.03.001.001 MARI FONOAUDIOLOGIA LT DA.	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
675169	2.1.03.001.001 MARILIZE SOARES 89028864920	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
518785	2.1.03.001.001 MAXIMA EDITORA LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
880554	2.1.03.001.001 MCSB COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	19,20	19,20	0,00
539313	2.1.03.001.001 MEIJU ATACADO COMARMARINHOS LTDA EPP	0,00	23,94	23,94	0,00
518690	2.1.03.001.001 MEMORIZAR CLINICA EDUCACIONAL LTDA	0,00	52.100,00	52.100,00	0,00
856748	2.1.03.001.001 MERKEL E MERKEL LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
500357	2.1.03.001.001 MESAVILLE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	575,28	575,28	0,00
675168	2.1.03.001.001 MILENA MACIEL FONOAUDIOLOGIA CLINICA JOINVILLE	0,00	4.737,92	4.737,92	0,00
502542	2.1.03.001.001 MN ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA	4.753,00	75.356,75	70.603,75	0,00
518689	2.1.03.001.001 NEUROVIE ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
699535	2.1.03.001.001 NOVABASE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
513210	2.1.03.001.001 PANIFICADORA E CONFEITARIANO GUEIRA LTDA	0,00	336,60	336,60	0,00
708389	2.1.03.001.001 PRINCESA COFFEE BREAK LTDA.	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
518709	2.1.03.001.001 PRINCIPE DE JOINVILLE TUR MAR LTDA	910,00	910,00	0,00	0,00
531873	2.1.03.001.001 QUADROVILLE SERIGRAFIAS LTDA	0,00	6.231,70	9.563,40	3.331,70
516965	2.1.03.001.001 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
546008	2.1.03.001.001 ROMARIO KASEMODEL JUNIOR	0,00	625,00	625,00	0,00
502967	2.1.03.001.001 SÃO MARCOS RADIOLOGIA LTD A	0,00	1.872,24	3.546,52	1.674,28
5024062	2.1.03.001.001 Sapienza Servicos Medicos Ltda	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
525224	2.1.03.001.001 SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE JOINVILLE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
880799	2.1.03.001.001 SERVIÇO DE PSICOLOGIA ESPECIALIZADO ÁGATA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
500627	2.1.03.001.001 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
518692	2.1.03.001.001 SOL RISO FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
502518	2.1.03.001.001 Stagio Ltda ME	0,00	431,49	431,49	0,00
681622	2.1.03.001.001 STIMULI ESPAÇO MULTIDICIPLINAR LTDA	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
549697	2.1.03.001.001 SULART E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
5024063	2.1.03.001.001 SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A	0,00	1.121,50	1.121,50	0,00
545690	2.1.03.001.001 THIAGO HENRIQUE SOUSA	0,00	14.485,57	14.485,57	0,00
500420	2.1.03.001.001 TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA.	0,00	8.787,50	8.787,50	0,00
527127	2.1.03.001.001 VALDEMIR MAXIMIANO - ME	0,00	24,00	24,00	0,00
5008881	2.1.03.001.001 VANESSA BOHN - SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	36.640,00	38.240,00	1.600,00
856659	2.1.03.001.001 VCL EDITORA LTDA	0,00	83.150,00	83.150,00	0,00
5117931	2.1.03.001.001 VETOR EDITORA VAREJO LTDA	0,00	59,28	59,28	0,00
527150	2.1.03.001.001 VIAVAREJO S/A	0,00	776,67	776,67	0,00
518686	2.1.03.001.001 VR PSICOLOGIA & NEUROPSICOLOGIA LTDA	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
880807	2.1.03.001.001 WEBTGI TECNOLOGIA GERANDO INOVACAO LTDA	800,00	9.600,00	8.800,00	0,00
500462	2.1.03.001.001 WHIRLPOOL S/A	281,96	281,96	0,00	0,00
538138	2.1.03.001.001 YES BRINDES LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
5018	2.1.03.001.001 ZOOM COMMUNICATIONS, INC.	0,00	902,88	902,88	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.942,96</b>	<b>62.094,42</b>	<b>60.057,36</b>	<b>12.905,90</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.265,99</b>	<b>56.741,22</b>	<b>54.274,39</b>	<b>11.799,16</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	8,74	48,30	49,51	9,95
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	170,85	3.152,09	3.304,40	323,16
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	13.778,62	47.410,08	44.627,90	10.996,44
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	0,00	1.568,29	1.568,29	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	307,78	4.562,46	4.724,29	469,61
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>676,97</b>	<b>5.353,20</b>	<b>5.782,97</b>	<b>1.106,74</b>
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	479,88	3.824,80	4.342,08	997,16
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	197,09	1.528,40	1.440,89	109,58

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>56.348,04</b>	<b>681.719,53</b>	<b>704.790,45</b>	<b>79.418,96</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>12.042,00</b>	<b>338.359,36</b>	<b>349.129,36</b>	<b>22.812,00</b>
4906	2.1.07.001.001 13º Salário a Pagar	0,00	29.491,00	29.491,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	12.042,00	308.868,36	319.638,36	22.812,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>19.379,56</b>	<b>223.201,58</b>	<b>226.458,53</b>	<b>22.636,51</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	15.935,80	185.616,27	187.023,29	17.342,82
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.443,76	37.585,31	39.340,29	5.198,74
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	94,95	94,95
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>24.926,48</b>	<b>120.158,59</b>	<b>129.202,56</b>	<b>33.970,45</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	18.513,48	42.848,79	55.500,86	31.165,55
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	4.906,05	19.186,01	14.279,96	0,00
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	1.481,06	3.576,02	4.588,21	2.493,25
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	25,89	402,96	688,72	311,65
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	38.109,31	38.109,31	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	9.717,83	9.717,83	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	5.936,52	5.936,52	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	381,15	381,15	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>451.337,90</b>	<b>451.337,90</b>	<b>0,00</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 A DIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,20</b>	<b>20.080,20</b>	<b>0,00</b>
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	20.080,20	20.080,20	0,00
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>431.257,70</b>	<b>431.257,70</b>	<b>0,00</b>
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	77.194,44	77.194,44	0,00
5019	2.1.09.003.018 Outras Contas a Pagar	0,00	354.063,26	354.063,26	0,00
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(45.664,81)</b>	<b>43.928,63</b>	<b>224.357,11</b>	<b>134.763,67</b>
<b>2586</b>	<b>S 2.5.01 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>(45.664,81)</b>	<b>43.928,63</b>	<b>43.928,63</b>	<b>(45.664,81)</b>
2587	2.5.01.001 Patrimônio Social	(1.736,18)	43.928,63	0,00	(45.664,81)
4950	2.5.01.002 Superávit Acumulado	(43.928,63)	0,00	43.928,63	0,00
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 RESULTADO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.428,48</b>	<b>180.428,48</b>
2593	2.5.07.002 Superávit ou Déficit do Exercício	0,00	0,00	180.428,48	180.428,48

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	13.338,07	2.785.013,76	2.771.675,69
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.338,07	2.785.013,76	2.771.675,69
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.480,00	2.783.801,51	2.772.321,51
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.480,00	2.783.801,51	2.772.321,51
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	11.480,00	2.783.801,51	2.772.321,51
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	0,00	0,00	52.276,20	52.276,20
5001	4.1.01.005.001.003 Doações de Pessoa Física	0,00	1.300,00	2.304.539,31	2.303.239,31
5002	4.1.01.005.001.004 Doações de Pessoa Jurídica	0,00	10.180,00	293.121,00	282.941,00
5004	4.1.01.005.001.006 Receita de Trabalho Voluntário	0,00	0,00	133.865,00	133.865,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.568,29	0,00	(1.568,29)
2825	S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.568,29	0,00	(1.568,29)
2828	4.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	1.568,29	0,00	(1.568,29)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	289,78	1.212,25	922,47
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	289,78	1.158,97	869,19
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	660,85	660,85
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	498,12	498,12
2867	4.1.05.001.008 (-) COFINS Sobre Receitas Financeiras	0,00	49,51	0,00	(49,51)
4871	4.1.05.001.009 (-) IOF S/Aplicações Financeiras	0,00	195,72	0,00	(195,72)
4876	4.1.05.001.011 (-) IRRF s/Aplicações Financeiras	0,00	44,55	0,00	(44,55)
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	53,28	53,28
2890	4.1.05.003.006 Dividendos Recebidos	0,00	0,00	47,67	47,67
4916	4.1.05.003.010 Juros Sobre Capital Proprio	0,00	0,00	5,61	5,61

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.430,17</b>	<b>51.182,96</b>	<b>2.591.247,21</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.430,17</b>	<b>51.182,96</b>	<b>2.591.247,21</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633.971,74</b>	<b>51.182,96</b>	<b>2.582.788,78</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>831.590,57</b>	<b>48.199,57</b>	<b>783.391,00</b>
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	398.039,63	4.014,82	394.024,81
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	38.109,31	767,16	37.342,15
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	55.553,33	6.535,50	49.017,83
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	160.663,57	28.975,90	131.687,67
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	43.914,67	3.152,29	40.762,38
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	8.324,00	4.336,57	3.987,43
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	34.358,31	0,00	34.358,31
4343	5.7.03.001.016 Autônomo	0,00	77.194,44	0,00	77.194,44
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	6.896,50	187,50	6.709,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	5.239,81	229,83	5.009,98
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.966,11</b>
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	4.721,11	0,00	4.721,11
4381	5.7.03.003.006 Brindes e Donativos	0,00	245,00	0,00	245,00
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>53.116,29</b>	<b>1.063,59</b>	<b>52.052,70</b>
4405	5.7.03.005.001 Viagens e Representações	0,00	5.213,89	0,00	5.213,89
4406	5.7.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	17.628,06	1.029,05	16.599,01
4407	5.7.03.005.003 Hospedagem	0,00	20.168,95	34,54	20.134,41
4408	5.7.03.005.004 Refeições	0,00	9.327,65	0,00	9.327,65
4409	5.7.03.005.005 Estacionamento	0,00	30,00	0,00	30,00
4410	5.7.03.005.006 Locação de Veículos	0,00	590,30	0,00	590,30
4411	5.7.03.005.007 Pedágio	0,00	22,80	0,00	22,80
5026	5.7.03.005.008 Ingressos de Eventos	0,00	134,64	0,00	134,64
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.226,49</b>	<b>0,00</b>	<b>48.226,49</b>
4430	5.7.03.007.001 Aluguel e Condomínios	0,00	48.226,49	0,00	48.226,49
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652,35</b>
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	4.652,35	0,00	4.652,35
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,92</b>
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	1.660,37	0,00	1.660,37
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	3.895,32	0,00	3.895,32
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	127,30	0,00	127,30
4943	5.7.03.011.009 Internet	0,00	1.517,93	0,00	1.517,93
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.704,01</b>	<b>1.919,80</b>	<b>1.411.784,21</b>
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	2.715,46	0,00	2.715,46
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	1.289.816,69	1.919,80	1.287.896,89
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	72.044,64	0,00	72.044,64
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	3.047,09	0,00	3.047,09
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	0,00	6.637,68	0,00	6.637,68

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	260,00	0,00	260,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	3.916,20	0,00	3.916,20
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	409,00	0,00	409,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	383,12	0,00	383,12
4945	5.7.03.015.031 Material Didático	0,00	2.984,00	0,00	2.984,00
4949	5.7.03.015.034 Material de Consumo	0,00	5.213,04	0,00	5.213,04
4947	5.7.03.015.040 Outras Despesas Administrativas	0,00	9.612,85	0,00	9.612,85
4560	5.7.03.015.042 Promoções e Eventos	0,00	13.523,40	0,00	13.523,40
5021	5.7.03.015.044 Contribuições e Doações	0,00	3.140,84	0,00	3.140,84
<b>5005</b>	<b>S 5.7.03.016 OPERAÇÕES DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.515,00</b>
5006	5.7.03.016.001 Associação Comunitaria Chaleira Preta	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
5007	5.7.03.016.002 Associação Projeto Resgate	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5009	5.7.03.016.004 Gidion Transporte e Turismo	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00
5010	5.7.03.016.005 A. Assoc. de Amigos do Autista	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5012	5.7.03.016.007 Trabalho Voluntário	0,00	133.865,00	0,00	133.865,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,81</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,81</b>
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.989,52	0,00	1.989,52
4670	5.7.09.001.015 IOF e IOC	0,00	288,29	0,00	288,29
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,62</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,62</b>
4697	5.7.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	255,84	0,00	255,84
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	5.848,01	0,00	5.848,01
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	51,86	0,00	51,86
4704	5.7.11.001.008 Multas Indevidáveis	0,00	24,91	0,00	24,91

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4852	S 7 RESULTADO	0,00	180.428,48	0,00	(180.428,48)
4853	S 7.1 RESULTADO	0,00	180.428,48	0,00	(180.428,48)
4854	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	180.428,48	0,00	(180.428,48)
4985	7.1.01.002 Superavit ou Deficit do Exercício	0,00	180.428,48	0,00	(180.428,48)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
91	S 8 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-2.629.092,10	2.733.830,80	180.428,48

JARBAS ALEX ANDRE CAETANO DOS SANTOS  
CRC: 2-SC-023354/O-6 - Contador  
CPF: 821.834.149-87