

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	0,00	4.283.588,32	3.276.075,18	1.007.513,14
2	S 1.1 CIRCULANTE	0,00	3.512.571,85	3.249.934,14	262.637,71
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	0,00	3.348.618,36	3.099.706,24	248.912,12
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	2.499.706,24	2.499.706,24	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	0,00	2.499.706,24	2.499.706,24	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	848.912,12	600.000,00	248.912,12
68	1.1.01.003.001 SICREDINVEST	0,00	848.912,12	600.000,00	248.912,12
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	163.953,49	150.227,90	13.725,59
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	31.434,98	22.272,78	9.162,20
5034	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO INSTITUTO CORE	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	23.641,88	20.869,68	2.772,20
5033	1.1.04.013.001 APPLE STORE	0,00	1.403,10	1.403,10	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	132.170,53	127.955,12	4.215,41
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	101.544,00	101.544,00	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.215,41	0,00	4.215,41
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	20.125,00	20.125,00	0,00
315	1.1.04.015.004 ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES	0,00	6.286,12	6.286,12	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	347,98	0,00	347,98
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	0,00	347,98	0,00	347,98
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	771.016,47	26.141,04	744.875,43
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	0,00	150.390,00	0,00	150.390,00
5022	S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COOPERATIVA	0,00	390,00	0,00	390,00
5023	1.2.03.002.001 BANCO SICRED	0,00	390,00	0,00	390,00
5047	S 1.2.03.004 OBRA EM ANDAMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5048	1.2.03.004.001 SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	620.626,47	26.141,04	594.485,43
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	620.626,47	0,00	620.626,47
5001	1.2.05.003.001 INSTRUMENTOS DE ORQUESTRAS	0,00	616.980,00	0,00	616.980,00
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.646,47	0,00	3.646,47
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	0,00	0,00	26.141,04	(26.141,04)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5024	1.2.05.007.001 (-) DEPREC. INSTRUMENTOS DE ORQUESTRA	0,00	0,00	26.054,10	(26.054,10)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	86,94	(86,94)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	0,00	1.559.523,72	2.567.036,86	1.007.513,14
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	1.559.523,72	1.663.268,81	103.745,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	1.107.090,00	1.108.355,67	1.265,67
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.107.090,00	1.108.355,67	1.265,67
867991	2.1.03.001.001 ALEJANDRO ANDRES ALDANA 70175971170	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5092466	2.1.03.001.001 ALESSANDRA GUIMARAES OLIVEIRA	0,00	376,34	376,34	0,00
850631	2.1.03.001.001 ANA CAROLINE DE PAULA 07998994967	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
850632	2.1.03.001.001 ANA PAULA SCHEFFER 00489044905	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
850628	2.1.03.001.001 ANDRE DE SOUZA PINTO 33799365885	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
850648	2.1.03.001.001 ANGELA MARIA DIEL PRODUCOES	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
843595	2.1.03.001.001 ANTONIO ALVES DA SILVA PIANOS	0,00	800,00	800,00	0,00
5092461	2.1.03.001.001 ANTONY CARLOS ALMEIDA AMANCIO 04125213933	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
836416	2.1.03.001.001 ARCHE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
850627	2.1.03.001.001 ARTHUR LANGEMANN BANDT 04438630916	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
506193	2.1.03.001.001 ATRIO HOTÉIS S/A	0,00	15.723,71	16.989,38	1.265,67
524259	2.1.03.001.001 BIA BEATRIZ CONFECÇOES EIRELI-ME	0,00	6.257,00	6.257,00	0,00
850629	2.1.03.001.001 BRUNO BRANDALISE LEONARDI 06234427952	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
843594	2.1.03.001.001 CARLOS EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
502637	2.1.03.001.001 CELITO COPIAS LTDA	0,00	3.649,20	3.649,20	0,00
850650	2.1.03.001.001 CLAUDIA APARECIDA ULIANO FERREIRA 57553483915	0,00	900,00	900,00	0,00
867995	2.1.03.001.001 CLAUDIO ANTONIO FLORES	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
501912	2.1.03.001.001 CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	0,00	512,81	512,81	0,00
868119	2.1.03.001.001 DANIEL FERNANDES MENDES JUNIOR 36627260840	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
843593	2.1.03.001.001 DANIEL MACHADO 05854558998	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
849843	2.1.03.001.001 DAVI SARTORI 21469711850	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
850630	2.1.03.001.001 DAVID SOUZA DOS SANTOS 05693356558	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
503593	2.1.03.001.001 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
850649	2.1.03.001.001 DIEGO SANTOS ZANATA 07277251903	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5092474	2.1.03.001.001 EDSON JOSÉ GONÇALVES	0,00	150,00	150,00	0,00
5092472	2.1.03.001.001 ENGESER LTDA	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
5092463	2.1.03.001.001 ENRIQUE BATISTA FELIX DA SILVA 11113315962	0,00	600,00	600,00	0,00
558197	2.1.03.001.001 ESTOFADOS RODE LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
843662	2.1.03.001.001 EVERALDO BRUSTOLIN 00360808964	0,00	775,50	775,50	0,00
867992	2.1.03.001.001 FABIANA DE ANDRADE 15630992848	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
845823	2.1.03.001.001 FERNANDO RECH 02319601902	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5092464	2.1.03.001.001 FERNANDO SCHOCK OLIVEIRA	0,00	364,00	364,00	0,00
509215	2.1.03.001.001 GERACÓPIAS - SERVIÇOS DE IMPRESSÕES & FOTOCOPIAS L	0,00	90,00	90,00	0,00
500910	2.1.03.001.001 GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	0,00	418,00	418,00	0,00
572885	2.1.03.001.001 GILMAR SOCHA ME	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
867990	2.1.03.001.001 GIVING AGENCIA DE MARKETING LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
503023	2.1.03.001.001 GRAFICA VOLPATO LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
506452	2.1.03.001.001 HAVAN S.A.	0,00	529,80	529,80	0,00

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

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
889538	2.1.03.001.001	HENRY FERNANDO MAURICIO GUERRA DE LIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
867994	2.1.03.001.001	ITS COOL SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	23.677,15	23.677,15	0,00
506651	2.1.03.001.001	JDB HOTEL & RESTAURANTE LTDA. EPP.	0,00	22.439,91	22.439,91	0,00
850837	2.1.03.001.001	JOAO VITOR DA SILVA JUNIOR 04899908946	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
850626	2.1.03.001.001	JONATAS RAFAEL DA COSTA 33827912857	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
850646	2.1.03.001.001	JULIO WARKEN ZABALETA 83405046068	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
513261	2.1.03.001.001	KEILA VERIDIANE MENEZES - EPP	0,00	305,00	305,00	0,00
5092470	2.1.03.001.001	L.J.V EVENTOS LTDA ME	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
836413	2.1.03.001.001	LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO	0,00	607.980,00	607.980,00	0,00
504511	2.1.03.001.001	LIAN CARD IND COM E SERVICOS LTDA EPP	0,00	757,60	757,60	0,00
850647	2.1.03.001.001	LINA ASSUMI ABE 02499691905	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
505831	2.1.03.001.001	M2 ARQUITETURA S/S LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
850633	2.1.03.001.001	MARCELO VILARTA CAMPOS 46103323886	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
850651	2.1.03.001.001	MATHEUS CORREA ALBORGHETTI 05762403971	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
843711	2.1.03.001.001	MOARA PESSATTI 04342177943	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5092460	2.1.03.001.001	NTZ COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
843712	2.1.03.001.001	POMPEU LONGO & KIGNEL ADVOGADOS	0,00	39.847,50	39.847,50	0,00
5092469	2.1.03.001.001	RAFAEL CUSTODIO 04305897946	0,00	800,00	800,00	0,00
5092473	2.1.03.001.001	RAMIRO SEROZINI	0,00	600,00	600,00	0,00
5092462	2.1.03.001.001	RAMON DANIELSKI EVENTOS EIRELI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5092458	2.1.03.001.001	RAPHAEL SCHIMITZ DA SILVA	0,00	18.283,33	18.283,33	0,00
560130	2.1.03.001.001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	5.649,65	5.649,65	0,00
5092468	2.1.03.001.001	RICARDO BARBOSA PEREIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
836414	2.1.03.001.001	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
843596	2.1.03.001.001	SAMUEL PESSATTI 05012266994	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
850645	2.1.03.001.001	SAMUEL PINHEIRO DOS SANTOS 54884985915	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
562856	2.1.03.001.001	SERGIO ROSSI EPP	0,00	8.695,00	8.695,00	0,00
850625	2.1.03.001.001	SIMONE GUTJAHN 79001220959	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
527896	2.1.03.001.001	STEIN CONTABILIDADE S/S LTDA. - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5092459	2.1.03.001.001	TALLYA LOUISE MACEDO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5092471	2.1.03.001.001	TATIANE CRISTINE AXT HERNANDEZ	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5092467	2.1.03.001.001	TECH BRASIL LTDA	0,00	32,48	32,48	0,00
533762	2.1.03.001.001	TOBIAS SALVADOR	0,00	5.821,52	5.821,52	0,00
502515	2.1.03.001.001	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	0,00	180,50	180,50	0,00
523853	2.1.03.001.001	VITORIO MAFEZOLLI & AMP; CIA LTDA ME	0,00	58,00	58,00	0,00
867993	2.1.03.001.001	VIVIANE PEREIRA YANO 34426186811	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
5092456	2.1.03.001.001	WURE CONSULTORIA EM DESIGN EDUCACIONAL LTDA ME	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.307,25</b>	<b>160.734,13</b>	<b>38.426,88</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>55.098,74</b>	<b>62.381,80</b>	<b>7.283,06</b>
1544	2.1.05.001.001	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	0,00	55.098,74	62.381,80	7.283,06
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,06</b>	<b>3.872,69</b>	<b>1.039,63</b>
1580	2.1.05.003.001	CSRF RETIDA A RECOLHER	0,00	2.216,79	2.907,26	690,47
1583	2.1.05.003.001	IRRF A RECOLHER	0,00	616,27	939,97	323,70

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1582	2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	25,46	25,46
<b>1603</b>	<b>S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.375,45</b>	<b>94.479,64</b>	<b>30.104,19</b>
5036	2.1.05.005.001 CSRF	0,00	502,52	1.545,46	1.042,94
1606	2.1.05.005.001 FGTS	0,00	6.154,80	12.479,80	6.325,00
1608	2.1.05.005.001 INSS	0,00	49.221,87	49.593,87	372,00
5043	2.1.05.005.001 IRRF	0,00	134,96	370,42	235,46
5035	2.1.05.005.001 IRRF SOBRE A FOLHA	0,00	8.361,30	30.490,09	22.128,79
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.966,84</b>	<b>326.003,27</b>	<b>55.036,43</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>127.512,41</b>	<b>127.512,41</b>	<b>0,00</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	113.913,29	113.913,29	0,00
4859	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.286,12	6.286,12	0,00
1638	2.1.07.001.006 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	7.313,00	7.313,00	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.936,63</b>	<b>122.033,07</b>	<b>14.096,44</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	0,00	86.333,99	96.635,43	10.301,44
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	0,00	21.602,64	25.397,64	3.795,00
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.517,80</b>	<b>76.457,79</b>	<b>40.939,99</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	2.060,07	32.726,73	30.666,66
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	525,30	8.345,30	7.820,00
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	164,80	2.618,13	2.453,33
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	0,00	24.545,00	24.545,00	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	6.259,03	6.259,03	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	1.963,60	1.963,60	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.159,63</b>	<b>68.175,74</b>	<b>9.016,11</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991,28</b>	<b>14.991,28</b>	<b>0,00</b>
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	14.991,28	14.991,28	0,00
<b>1772</b>	<b>S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.616,98</b>	<b>16.633,09</b>	<b>9.016,11</b>
5027	2.1.09.005.001 BANCO SICREDI	0,00	7.616,98	16.633,09	9.016,11
<b>5016</b>	<b>S 2.1.09.015 REEMBOLSO DE DESPESAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.001,37</b>	<b>24.001,37</b>	<b>0,00</b>
5026	2.1.09.015.001 ANA PAULA SCHEFFER	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
5019	2.1.09.015.001 KARLA FLORES DE LIMA	0,00	2.917,86	2.917,86	0,00
5032	2.1.09.015.001 REEMBOLSO DE DESPESAS PARA TERCEIROS	0,00	13.043,13	13.043,13	0,00
5020	2.1.09.015.001 SERGIO TADASHI OGAWA	0,00	6.754,68	6.754,68	0,00
5021	2.1.09.015.001 TALLYA LOUISE MACEDO	0,00	95,70	95,70	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	903.768,05	903.768,05
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2369	S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(250.000,00)	0,00	250.000,00	0,00
2370	2.4.01.003.001 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(250.000,00)	0,00	250.000,00	0,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	653.768,05	653.768,05
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	653.768,05	653.768,05
5046	2.4.13.002.001 SUPRAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	653.768,05	653.768,05

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	1.610.771,78	1.610.771,78
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.610.771,78	1.610.771,78
5012	S 4.1.02.002.001 MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.610.392,88	1.610.392,88
5013	4.1.02.002.001.001 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA	0,00	0,00	12.525,00	12.525,00
5044	4.1.02.002.001.001 CONTRIBUICOES ASSOCIATIVA - INSTITUTO CORE	0,00	0,00	1.597.867,88	1.597.867,88
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	378,90	378,90
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	378,90	378,90
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	378,90	378,90

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	964.667,70	7.663,97	957.003,73
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	964.667,70	7.663,97	957.003,73
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	954.279,53	7.663,97	946.615,56
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	497.718,23	7.663,97	490.054,26
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	291.028,00	0,00	291.028,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	24.545,01	0,01	24.545,00
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	32.726,74	0,08	32.726,66
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	95.750,11	6.784,34	88.965,77
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	27.863,98	164,81	27.699,17
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	14.545,85	714,73	13.831,12
4338	5.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	924,34	0,00	924,34
4342	5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	573,00	0,00	573,00
4348	5.7.03.001.021 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	733,20	0,00	733,20
4351	5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	779,00	0,00	779,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	0,00	8.249,00	0,00	8.249,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	45.596,95	0,00	45.596,95
4377	5.7.03.003.002 PUBLICIDADE	0,00	33.180,61	0,00	33.180,61
4382	5.7.03.003.007 FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	12.416,34	0,00	12.416,34
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	95.867,43	0,00	95.867,43
4405	5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES	0,00	51.972,07	0,00	51.972,07
4407	5.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	0,00	43.895,36	0,00	43.895,36
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	23.779,73	0,00	23.779,73
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	1.324,68	0,00	1.324,68
4431	5.7.03.007.002 MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	22.455,05	0,00	22.455,05
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.141,04	0,00	26.141,04
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	0,00	26.141,04	0,00	26.141,04
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.272,90	0,00	2.272,90
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	77,90	0,00	77,90
4481	5.7.03.011.006 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.195,00	0,00	2.195,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	17.472,95	0,00	17.472,95
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.472,95	0,00	17.472,95
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	245.430,30	0,00	245.430,30
4533	5.7.03.015.002 REPRODUÇÕES	0,00	24.137,63	0,00	24.137,63
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.897,94	0,00	1.897,94
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00



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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	667,60	0,00	667,60
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.012,40	0,00	4.012,40
4542	5.7.03.015.011 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	6.409,00	0,00	6.409,00
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	0,00	676,00	0,00	676,00
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	31.492,10	0,00	31.492,10
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	269,95	0,00	269,95
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	57,06	0,00	57,06
4557	5.7.03.015.026 ANUIDADES	0,00	100,00	0,00	100,00
4560	5.7.03.015.029 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	10.371,37	0,00	10.371,37
5028	5.7.03.015.030 AULAS DE MUSICA	0,00	96.223,33	0,00	96.223,33
5030	5.7.03.015.030 SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
5031	5.7.03.015.032 PROJETOS TURISTICOS	0,00	1.850,35	0,00	1.850,35
5037	5.7.03.015.033 ALUGUEIS DE AUTOMOVEIS	0,00	121,30	0,00	121,30
5038	5.7.03.015.033 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	0,00	195,00
5039	5.7.03.015.034 DESPESA COM JARDINAGEM	0,00	306,60	0,00	306,60
5040	5.7.03.015.035 DESPESAS COM LICENÇAS DE SISTEMAS	0,00	7.957,67	0,00	7.957,67
5041	5.7.03.015.035 SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	150,00	0,00	150,00
5042	5.7.03.015.035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>259,90</b>	<b>0,00</b>	<b>259,90</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>259,90</b>	<b>0,00</b>	<b>259,90</b>
4658	5.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	122,71	0,00	122,71
4670	5.7.09.001.015 IOF E IOC	0,00	137,19	0,00	137,19
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.128,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.128,27</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.128,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.128,27</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	7.547,46	0,00	7.547,46
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	1.368,81	0,00	1.368,81

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 6 RESULTADO	0,00	653.768,05	0,00	(653.768,05)
4801	S 6.1 RESULTADO	0,00	653.768,05	0,00	(653.768,05)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	653.768,05	0,00	(653.768,05)
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	653.768,05	0,00	(653.768,05)
5045	6.1.01.001.001 SUPRAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	653.768,05	0,00	(653.768,05)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.610.392,88</b>
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA	12.525,00
CONTRIBUICOES ASSOCIATIVA - INSTITUTO CORE	1.597.867,88
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.610.392,88</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>1.610.392,88</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(956.624,83)</b>
ADMINISTRATIVAS	(929.142,61)
DESPESAS COM PESSOAL	(490.054,26)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(45.596,95)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(95.867,43)
OCUPAÇÃO	(23.779,73)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.141,04)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.272,90)
DESPESAS GERAIS	(245.430,30)
COM VEICULOS	(17.472,95)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(17.472,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.128,27)
DESPESAS GERAIS	(10.128,27)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	378,90
RECEITAS FINANCEIRAS	378,90
DESPESAS TRIBUTARIAS	(259,90)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(259,90)
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>653.768,05</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>653.768,05</b>

SERGIO VALDIR STEIN

CRC: 1-SC-017619/O-8 - Técnico Contabil

CPF: 493.029.149-68