

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	165.241,46	704.161,25	836.589,15	32.813,56
2	S 1.1 CIRCULANTE	161.006,17	704.161,25	836.134,15	29.033,27
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	161.005,97	697.311,25	829.283,95	29.033,27
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	68,37	576.585,23	570.764,96	5.888,64
11009	1.1.01.002.001 IAR CEF Ag 1873 Cc 0031847-8	68,37	572.315,23	566.494,96	5.888,64
11010	1.1.01.002.001 ILOC CEF Ag 1873 Cc 0034068-6	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.937,60	120.726,02	258.518,99	23.144,63
11012	1.1.01.003.001 IAR FIC EXECUTIVO RF DI	160.937,60	120.726,02	258.518,99	23.144,63
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,20	6.850,00	6.850,20	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,20	6.850,00	6.850,20	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,20	6.850,00	6.850,20	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	4.235,29	0,00	455,00	3.780,29
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	4.235,29	0,00	455,00	3.780,29
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(314,71)	0,00	455,00	(769,71)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(314,71)	0,00	455,00	(769,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	165.241,46	533.446,47	401.018,57	32.813,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE	13.833,99	281.973,13	269.916,98	1.777,84
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	13.833,99	281.826,40	269.770,25	1.777,84
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	13.833,99	281.826,40	269.770,25	1.777,84
5137389	2.1.03.001.001 19.567.195 DANIELA MARIA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5137382	2.1.03.001.001 31.693.345 CALEBE IBALDO MORENO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5137353	2.1.03.001.001 40.690.270 FERNANDA PEREIRA DE MELO	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5137380	2.1.03.001.001 50.773.513 CRISTIANO WELASKI BARROS	0,00	700,00	700,00	0,00
5009520	2.1.03.001.001 A. ANGELONI E CIA. LTDA	466,47	701,17	234,70	0,00
5009522	2.1.03.001.001 A. ANGELONI E CIA. LTDA	237,80	237,80	0,00	0,00
5030450	2.1.03.001.001 ACOMODAÇÕES SP LTDA	0,00	2.037,09	2.037,09	0,00
5136619	2.1.03.001.001 ALESSANDRA PFUETZENREUTER DE CASTRO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5137386	2.1.03.001.001 AMBAR LOUNGE VCP ESPAÇO VIP LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
5006139	2.1.03.001.001 ANEQUIM SOLUCOES GRAFICAS E DIGITAIS	0,00	12,60	12,60	0,00
5005655	2.1.03.001.001 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL	0,00	1.236,93	1.236,93	0,00
5000480	2.1.03.001.001 AUDICORAUDITORIA E CONTAB. SS	535,10	6.858,34	6.898,08	574,84
5003228	2.1.03.001.001 B2W Companhia Digital	150,00	0,00	0,00	150,00
5137401	2.1.03.001.001 BLISS HOTEIS CONCEPT LTDA	0,00	188,53	188,53	0,00
5137130	2.1.03.001.001 BLU IN TERRACE HOTEL LTDA EPP	544,50	544,50	0,00	0,00
5137378	2.1.03.001.001 BORGES RANGEL BESTEIRO	0,00	190,00	190,00	0,00
5137379	2.1.03.001.001 BOTAFOGO HOTEL E RESTAURANTE EIRELI	0,00	156,64	156,64	0,00
5010193	2.1.03.001.001 BP IMPRESSOES EIRELI - ME	0,00	684,00	684,00	0,00
5137383	2.1.03.001.001 C & C SERVIÇOS APART HOTEIS E GESTÃO	0,00	826,80	826,80	0,00
5054514	2.1.03.001.001 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO	1.230,00	3.080,00	1.850,00	0,00
5022948	2.1.03.001.001 COPICENTER FOTOCOPIADORA LTDA - ME	0,00	8,00	8,00	0,00
5022552	2.1.03.001.001 COSTEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E	800,00	94,00	94,00	800,00
5137134	2.1.03.001.001 CVJ MOVEIS E COLCHOES LTDA	0,00	529,00	529,00	0,00
5038200	2.1.03.001.001 Delta Brindes Criativos	0,00	750,00	750,00	0,00
5010012	2.1.03.001.001 DH E S ARTE DIGITAL LTDA - EPP	0,00	110,00	110,00	0,00
5136624	2.1.03.001.001 DIRCEU RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
5134465	2.1.03.001.001 DRV SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5137123	2.1.03.001.001 EMPRESA TURISTICA DE HOTÉIS MORUMBI	307,50	307,50	0,00	0,00
5136408	2.1.03.001.001 ESFERAMIX EVENTOS, TURISMO E	0,00	7.153,27	7.153,27	0,00
5000140	2.1.03.001.001 EUGENIO RAULINO KOERICH COM. INDU	0,00	499,00	499,00	0,00
5039808	2.1.03.001.001 GLASPREMIUM COMERCIO DE TROFEUS E	0,00	845,00	845,00	0,00
5132666	2.1.03.001.001 GO ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	153,00	0,00	0,00	153,00
5137350	2.1.03.001.001 GUTO HOTEL LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
5137126	2.1.03.001.001 HOTEL JARDINS LTDA	215,10	215,10	0,00	0,00
5137387	2.1.03.001.001 HOTEL LUA E MAR LTDA	0,00	119,08	119,08	0,00
5137351	2.1.03.001.001 HOTEL SCALA LTDA	0,00	141,00	141,00	0,00
5025841	2.1.03.001.001 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	385,95	385,95	0,00
5038784	2.1.03.001.001 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	320,36	320,36	0,00
5023135	2.1.03.001.001 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A	0,00	446,49	446,49	0,00
5003704	2.1.03.001.001 INSTITUTO AMBIENTES EM REDE	0,00	3.341,77	3.341,77	0,00
5052513	2.1.03.001.001 ISABELA KEREN GREGORIO KERBER	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5137349	2.1.03.001.001 ISLA HUB GESTAO CRIATIVA DE ESPACOS	0,00	473,90	473,90	0,00
5137407	2.1.03.001.001 JEAN CARLOS BOURSCHIEDT 09355047967	0,00	709,00	709,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5137352	2.1.03.001.001	JOAQUINA HOTEL LTDA	0,00	412,00	412,00	0,00
5136957	2.1.03.001.001	KELLY RG COMERCIO E DESIGN LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5010538	2.1.03.001.001	KENIA APARECIDA SANTOS COSTA - ME	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
5137360	2.1.03.001.001	KITECABANA LOUNGE COMERCIO DE	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5043976	2.1.03.001.001	LEANA PAULA BERNARDI	7.500,00	65.000,00	57.500,00	0,00
5136621	2.1.03.001.001	LEONARDO SACONATTO 06052569930	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5052313	2.1.03.001.001	LIPE COMERCIAL COMPUTADORES EIRELI	100,00	260,00	260,00	100,00
5137381	2.1.03.001.001	LITORAL COMUNICACAO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
5137347	2.1.03.001.001	LUIZ FERNANDO BUENO	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
5137348	2.1.03.001.001	MARCO ANTONIO INACIO 61803162953	0,00	180,00	180,00	0,00
5137405	2.1.03.001.001	MARIA GEORGINA DE ALBUQUERQUE E	0,00	170,10	170,10	0,00
5137406	2.1.03.001.001	MARIA SANTOS DE OLIVEIRA LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
5052319	2.1.03.001.001	MATHEUS DA SILVEIRA BONFIM 08649902944	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5137129	2.1.03.001.001	MELIA BRASIL ADMMINISTRAÇÃO	466,52	1.733,87	1.267,35	0,00
5009800	2.1.03.001.001	MPY HOTELARIA LTDA	0,00	403,52	403,52	0,00
5137404	2.1.03.001.001	NADIR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	133,00	133,00	0,00
5137103	2.1.03.001.001	PARADISE HOTEL LTDA	35,00	35,00	0,00	0,00
5136620	2.1.03.001.001	PAULA TONON BITTENCOURT 05285703905	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5011626	2.1.03.001.001	PORTAL ESTACIONAMENTO LTDA. - EPP	93,00	702,00	609,00	0,00
5043322	2.1.03.001.001	PORTO ESPORTIVO ITAJAI LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
5014794	2.1.03.001.001	POSTO GALO LTDA - GP	0,00	198,08	198,08	0,00
5137361	2.1.03.001.001	POUSADA BOULEVARD	0,00	179,33	179,33	0,00
5137171	2.1.03.001.001	POUSADA SOLAR DE PENHA LTDA	0,00	229,68	229,68	0,00
5043974	2.1.03.001.001	RICARDO CERRUTI OEHLING	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5137390	2.1.03.001.001	ROSANGELA MARIA SIQUEIRA CONDE	0,00	100,00	100,00	0,00
5137385	2.1.03.001.001	SENSUS PARK ADMINISTRACAO DE	0,00	40,00	40,00	0,00
5137402	2.1.03.001.001	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	834,00	834,00	0,00
5048338	2.1.03.001.001	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS	0,00	164,50	164,50	0,00
5137170	2.1.03.001.001	VALERIA CARDOSO MAGALHAES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5137388	2.1.03.001.001	VALMIR SERAIN DE ARAUJO	0,00	550,00	550,00	0,00
5003338	2.1.03.001.001	VIEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	687,50	687,50	0,00
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	146,73	146,73	0,00
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	146,73	146,73	0,00
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	0,00	146,73	146,73	0,00
2585 S	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.407,47	251.473,34	131.101,59	31.035,72
5396 S	2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT	151.407,47	251.473,34	131.101,59	31.035,72
5397	2.5.02.001	Superávit do Exercício	131.101,59	131.101,59	0,00	0,00
5398	2.5.02.002	(-) Déficit do Execício	0,00	120.371,75	0,00	(120.371,75)
5399	2.5.02.003	Superávits Acumulados	20.305,88	0,00	131.101,59	151.407,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5402	S 4 RECEITAS	0,00	327.615,52	327.615,52	0,00
5403	S 4.1 RECEITAS	0,00	327.615,52	327.615,52	0,00
5404	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	316.889,50	316.889,50	0,00
5405	S 4.1.01.001 RECEITAS	0,00	306.839,50	306.839,50	0,00
5406	S 4.1.01.001.001 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	306.836,36	306.836,36	0,00
11018	4.1.01.001.001.004 Taxa de Adesão	0,00	271.145,00	271.145,00	0,00
11019	4.1.01.001.001.005 Patrocínios	0,00	35.691,36	35.691,36	0,00
5423	S 4.1.01.001.005 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3,14	3,14	0,00
5425	4.1.01.001.005.002 Descontos Obtidos	0,00	3,14	3,14	0,00
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
2676	S 4.1.01.003.003 VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
2677	4.1.01.003.003.001 Vendas de Mercadorias a Vista	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.726,02	10.726,02	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.726,02	10.726,02	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações	0,00	10.726,02	10.726,02	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5465	S 5 DESPESAS	0,00	447.987,27	447.987,27	0,00
5466	S 5.01 DESPESAS	0,00	12.864,56	12.864,56	0,00
5467	S 5.01.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.864,56	12.864,56	0,00
5537	S 5.01.01.009 DESPESAS GERAIS	0,00	9.871,94	9.871,94	0,00
5543	5.01.01.009.006 Serviços de Transportes	0,00	7.739,84	7.739,84	0,00
5566	5.01.01.009.029 Materiais e Serviços Graficos	0,00	2.066,50	2.066,50	0,00
11028	5.01.01.009.059 Certificação e Premiação	0,00	65,60	65,60	0,00
5708	S 5.01.01.020 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.992,62	2.992,62	0,00
5723	5.01.01.020.015 IOF e IOC	0,00	93,63	93,63	0,00
5725	5.01.01.020.017 IR s/ Aplicação	0,00	2.898,99	2.898,99	0,00
4011	S 5.07 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	435.122,71	435.122,71	0,00
4012	S 5.07.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.968,68	1.968,68	0,00
4112	S 5.07.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.968,68	1.968,68	0,00
4113	5.07.01.007.001 Viagens Terrestres	0,00	1.536,85	1.536,85	0,00
11031	5.07.01.007.005 Workshops e Eventos	0,00	431,83	431,83	0,00
4326	S 5.07.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	417.577,61	417.577,61	0,00
4327	S 5.07.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	101,77	101,77	0,00
4352	5.07.03.001.025 Uniformes	0,00	101,77	101,77	0,00
4404	S 5.07.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	85.540,49	85.540,49	0,00
4406	5.07.03.005.002 Viagens Aéreas	0,00	33.140,13	33.140,13	0,00
4407	5.07.03.005.003 Hospedagem	0,00	14.278,77	14.278,77	0,00
11030	5.07.03.005.004 Viagens e Representações	0,00	38.121,59	38.121,59	0,00
4452	S 5.07.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	455,00	455,00	0,00
4453	5.07.03.009.001 Depreciações	0,00	455,00	455,00	0,00
4475	S 5.07.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	29.405,92	29.405,92	0,00
4479	5.07.03.011.004 Correios	0,00	472,35	472,35	0,00
4858	5.07.03.011.009 Material de Uso ou Consumo	0,00	28.933,57	28.933,57	0,00
4504	S 5.07.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.273,49	3.273,49	0,00
4505	5.07.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.273,49	3.273,49	0,00
4531	S 5.07.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	298.800,94	298.800,94	0,00
4534	5.07.03.015.003 Material de Expediente	0,00	422,47	422,47	0,00
4537	5.07.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	234.789,45	234.789,45	0,00
4538	5.07.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	4.023,88	4.023,88	0,00
4541	5.07.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	67,87	67,87	0,00
4544	5.07.03.015.013 Estacionamentos, Pedágios e Conduções	0,00	1.508,19	1.508,19	0,00
4546	5.07.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	19.958,61	19.958,61	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4555	5.07.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	273,36	273,36	0,00
4558	5.07.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	553,96	553,96	0,00
11026	5.07.03.015.036 Mensalidades e Associações	0,00	35.471,83	35.471,83	0,00
11035	5.07.03.015.038 Software e Licença de Uso	0,00	1.731,32	1.731,32	0,00
4603 S	5.07.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.916,54	13.916,54	0,00
4604 S	5.07.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	13.916,54	13.916,54	0,00
4605	5.07.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.321,85	8.321,85	0,00
4607	5.07.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
4608	5.07.05.001.004 Locação de Veículos	0,00	3.204,69	3.204,69	0,00
4695 S	5.07.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.659,88	1.659,88	0,00
4696 S	5.07.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.659,88	1.659,88	0,00
4697	5.07.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	51,30	51,30	0,00
4698	5.07.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.596,90	1.596,90	0,00
4701	5.07.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	11,68	11,68	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10997 S 6 RESULTADO	0,00	447.987,27	447.987,27	0,00
10998 S 6.1 RESULTADO	0,00	447.987,27	447.987,27	0,00
10999 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	447.987,27	447.987,27	0,00
11003 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	447.987,27	447.987,27	0,00
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	447.987,27	447.987,27	0,00

RICARDO CERRUTI OEHLING
Diretor - Presidente
CPF: 101.684.118-30

LUCIANO LEITE KOWALSKI
CRC: 1-SC-023576/O-4 - Contador
CPF: 020.168.929-43