

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	32.813,56	1.531.640,17	1.321.863,24	242.590,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	29.033,27	1.531.640,17	1.321.408,24	239.265,20
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	29.033,27	1.509.904,66	1.308.922,73	230.015,20
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.888,64	1.083.299,93	1.081.521,30	7.667,27
11040	1.1.01.002.001 CEF Ag 1873 Cc 1292.577545068-6	0,00	76.231,03	76.227,53	3,50
11009	1.1.01.002.001 IAR CEF Ag 1873 Cc 0031847-8	5.888,64	444.480,46	450.369,10	0,00
11041	1.1.01.002.001 IAR CEF Ag 1873 Cc 1292.577545034-1	0,00	439.828,44	432.164,67	7.663,77
11010	1.1.01.002.001 ILOC CEF Ag 1873 Cc 0034068-6	0,00	122.760,00	122.760,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.144,63	426.604,73	227.401,43	222.347,93
69	1.1.01.003.001 Caixa FIC Maxi Renda	0,00	222.386,62	38,69	222.347,93
11012	1.1.01.003.001 IAR FIC EXECUTIVO RF DI	23.144,63	204.218,11	227.362,74	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	21.735,51	12.485,51	9.250,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	21.735,51	12.485,51	9.250,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	21.735,51	12.485,51	9.250,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.780,29	0,00	455,00	3.325,29
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.780,29	0,00	455,00	3.325,29
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	(769,71)	0,00	455,00	(1.224,71)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(769,71)	0,00	455,00	(1.224,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	32.813,56	487.145,53	696.922,46	242.590,49
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.777,84	362.178,57	362.218,63	1.817,90
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.777,84	362.065,45	362.105,51	1.817,90
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.777,84	362.065,45	362.105,51	1.817,90
5137389	2.1.03.001.001 19.567.195 DANIELA MARIA DA SILVA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5137353	2.1.03.001.001 40.690.270 FERNANDA PEREIRA DE MELO	0,00	47.557,14	47.557,14	0,00
5139524	2.1.03.001.001 44.263.255 ELIZABETE DE FATIMA TONELLO	0,00	575,00	575,00	0,00
5139531	2.1.03.001.001 51.465.641 ANILDO PESSOA	0,00	765,00	765,00	0,00
5139546	2.1.03.001.001 52.034.554 PABLO CAETANO DIEGO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5139523	2.1.03.001.001 52.819.449 HELLYSON JUAN COSTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5139544	2.1.03.001.001 53.329.416 KELVIN SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	297,00	297,00	0,00
5139732	2.1.03.001.001 56.480.407 RICARDO CERRUTI OEHLING	0,00	40.550,00	40.550,00	0,00
5030450	2.1.03.001.001 ACOMODAÇÕES SP LTDA	0,00	2.099,40	2.099,40	0,00
5140261	2.1.03.001.001 AERO-PARK ESTACIONAMENTO E LOGISTICA	0,00	86,00	86,00	0,00
5141625	2.1.03.001.001 AGENCIA HAACK DE FOTOGRAFIA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5136619	2.1.03.001.001 ALESSANDRA PFUETZENREUTER DE CASTRO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5141627	2.1.03.001.001 ALINE DE ALMEIDA TIAGOR 33638310809	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5137386	2.1.03.001.001 AMBAR LOUNGE VCP ESPAÇO VIP LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5139522	2.1.03.001.001 ANA CLAUDIA DA SILVA	0,00	825,00	825,00	0,00
5141628	2.1.03.001.001 ANSERVE JR COMERCIO DE BEBIDAS E	0,00	20,50	20,50	0,00
5139535	2.1.03.001.001 APOIO DO MAR TRANSPORTE AQUAVIARIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5139529	2.1.03.001.001 ASG PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5037498	2.1.03.001.001 ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	280,50	280,50	0,00
5000480	2.1.03.001.001 AUDICORAUDITORIA E CONTAB. SS	574,84	7.343,74	7.383,80	614,90
5139533	2.1.03.001.001 AVECTUR ADMINISTRADORA DE HOTEIS	0,00	244,66	244,66	0,00
5003228	2.1.03.001.001 B2W Companhia Digital	150,00	0,00	0,00	150,00
5137068	2.1.03.001.001 BARRA BONITA SHOPPING	0,00	808,99	808,99	0,00
5139525	2.1.03.001.001 CAFE DOCE VERAO LTDA	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
5022552	2.1.03.001.001 COSTEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E	800,00	107,00	107,00	800,00
5139526	2.1.03.001.001 DAMSTUR TRANSPORTES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5141626	2.1.03.001.001 DRRS - SERVICOS DE INFORMACAO E	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5139540	2.1.03.001.001 ENSEADA HOTEIS DO BRASIL LTDA	0,00	242,99	242,99	0,00
5009987	2.1.03.001.001 GISELE DOS SANTOS VIEIRA - ME	0,00	772,10	772,10	0,00
5132666	2.1.03.001.001 GO ALUGUEL DE VEICULOS LTDA	153,00	0,00	0,00	153,00
5139520	2.1.03.001.001 HOME OFFICE PERSONALIZADOS LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5139512	2.1.03.001.001 HOTEL ATLANTICO TRAVEL COPACABANA	0,00	488,25	488,25	0,00
5139899	2.1.03.001.001 HOTEL PAMPULHA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5044990	2.1.03.001.001 HUDSON MARTINS DOS SANTOS	0,00	850,00	850,00	0,00
5052513	2.1.03.001.001 ISABELA KEREN GREGORIO KERBER	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
5139530	2.1.03.001.001 JM GERENCIADORA DE HOTELARIA	0,00	19.233,00	19.233,00	0,00
5010172	2.1.03.001.001 KABUM S.A.	0,00	617,45	617,45	0,00
5003540	2.1.03.001.001 Kalunga SA	0,00	700,10	700,10	0,00
5041710	2.1.03.001.001 KALUNGA SA	0,00	122,50	122,50	0,00
5010538	2.1.03.001.001 KENIA APARECIDA SANTOS COSTA - ME	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
5043976	2.1.03.001.001 LEANA PAULA BERNARDI	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5141623	2.1.03.001.001 LEK SOLUCOES EM EVENTOS LTDA	0,00	627,20	627,20	0,00
5136621	2.1.03.001.001 LEONARDO SACONATTO 06052569930	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5052313	2.1.03.001.001	LIPE COMERCIAL COMPUTADORES EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
5139521	2.1.03.001.001	LM COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	0,00	281,40	281,40	0,00
5052319	2.1.03.001.001	MATHEUS DA SILVEIRA BONFIM 08649902944	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5053851	2.1.03.001.001	METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5037090	2.1.03.001.001	MODESTO AUTO POSTO LTDA	0,00	1.647,24	1.647,24	0,00
5137404	2.1.03.001.001	NADIR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5136620	2.1.03.001.001	PAULA TONON BITTENCOURT 05285703905	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5138728	2.1.03.001.001	PAULO ROBERTO WINCLER	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
5042218	2.1.03.001.001	PORTAL ADMINISTRADORA E	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
5011626	2.1.03.001.001	PORTAL ESTACIONAMENTO LTDA. - EPP	0,00	54,00	54,00	0,00
5008242	2.1.03.001.001	POSTO AGRICOPEL LTDA.	0,00	253,30	253,30	0,00
5140271	2.1.03.001.001	POSTO DO GUS COMERCIO DE	0,00	200,00	200,00	0,00
5139508	2.1.03.001.001	POUSADA SAO PEDRO LTDA	0,00	150,92	150,92	0,00
5139510	2.1.03.001.001	POUSADA VILLAGE LE SOLEIL LTDA	0,00	194,40	194,40	0,00
5141629	2.1.03.001.001	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	0,00	307,93	307,93	0,00
5136487	2.1.03.001.001	R&M INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	414,64	414,64	0,00
5043974	2.1.03.001.001	RICARDO CERRUTI OEHLING	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5038528	2.1.03.001.001	ROYAL REGENCY HOTEL LTDA	0,00	219,11	219,11	0,00
5139539	2.1.03.001.001	S. M. COVAS	0,00	1.025,94	1.025,94	0,00
5139516	2.1.03.001.001	SAMSYSTEM SERVICOS LTDA	0,00	115,80	115,80	0,00
5051671	2.1.03.001.001	SELIG CONSULTORIA EM SAUDE MEIO	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
5141630	2.1.03.001.001	SENSUS X TECNOLOGIA S.A	0,00	839,49	839,49	0,00
5140262	2.1.03.001.001	SHELLA FERNANDA OLIVEIRA SANT ANA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5141631	2.1.03.001.001	SIG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5048338	2.1.03.001.001	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS	0,00	164,50	164,50	0,00
5139519	2.1.03.001.001	START PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	196,80	196,80	0,00
5139532	2.1.03.001.001	SUL BRINDES ESPECIAIS LTDA	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
5139528	2.1.03.001.001	TRINDADE GRAFICA & COMUNICACAO	0,00	1.335,96	1.335,96	0,00
5006073	2.1.03.001.001	TROFEU PRIME COM DE TROFEUS LTDA	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00
5139543	2.1.03.001.001	UNITY HOTEIS LTDA	0,00	179,10	179,10	0,00
5012290	2.1.03.001.001	UP ASSET BOTAFOGO HOTEL LTDA	0,00	1.923,60	1.923,60	0,00
5003338	2.1.03.001.001	VIEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	727,05	727,05	0,00
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	92,25	92,25	0,00
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	92,25	92,25	0,00
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	0,00	22,50	22,50	0,00
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	0,00	69,75	69,75	0,00
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	20,87	20,87	0,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	20,87	20,87	0,00
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	0,00	20,87	20,87	0,00
2585 S	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.035,72	124.966,96	334.703,83	240.772,59
5396 S	2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT	31.035,72	124.966,96	334.703,83	240.772,59
5397	2.5.02.001	Superávit do Exercício	0,00	0,00	214.332,08	214.332,08
5398	2.5.02.002	(-) Déficit do Exercício	(120.371,75)	0,00	120.371,75	0,00
5399	2.5.02.003	Superávits Acumulados	151.407,47	120.371,75	0,00	31.035,72
5401	2.5.02.005	(-)Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	4.595,21	0,00	(4.595,21)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5402	S 4 RECEITAS	0,00	802.285,36	802.285,36	0,00
5403	S 4.1 RECEITAS	0,00	802.285,36	802.285,36	0,00
5404	S 4.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	782.337,32	782.337,32	0,00
5405	S 4.1.01.001 RECEITAS	0,00	758.037,32	758.037,32	0,00
5406	S 4.1.01.001.001 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	757.992,10	757.992,10	0,00
11018	4.1.01.001.001.004 Taxa de Adesão	0,00	507.905,00	507.905,00	0,00
11019	4.1.01.001.001.005 Patrocínios	0,00	178.087,10	178.087,10	0,00
11039	4.1.01.001.001.006 Consultoria Auditor Green Key	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5423	S 4.1.01.001.005 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	45,22	45,22	0,00
5425	4.1.01.001.005.002 Descontos Obtidos	0,00	45,22	45,22	0,00
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
4862	4.1.01.003.001.003 Vendas de Mercadorias	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.948,04	19.948,04	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.604,73	11.604,73	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações	0,00	11.604,73	11.604,73	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	8.343,31	8.343,31	0,00
2892	4.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas	0,00	8.343,31	8.343,31	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5465	S 5 DESPESAS	0,00	587.953,28	587.953,28	0,00
4011	S 5.07 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	587.953,28	587.953,28	0,00
4012	S 5.07.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	133.118,85	133.118,85	0,00
4112	S 5.07.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	133.118,85	133.118,85	0,00
4113	5.07.01.007.001 Viagens Terrestres	0,00	1.342,38	1.342,38	0,00
4114	5.07.01.007.002 Viagens Aéreas	0,00	29.404,59	29.404,59	0,00
4115	5.07.01.007.003 Hospedagem	0,00	11.856,98	11.856,98	0,00
11031	5.07.01.007.005 Workshops e Eventos	0,00	90.514,90	90.514,90	0,00
4326	S 5.07.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	377.782,22	377.782,22	0,00
4327	S 5.07.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20,87	20,87	0,00
4334	5.07.03.001.007 INSS	0,00	20,87	20,87	0,00
4375	S 5.07.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	850,00	850,00	0,00
4377	5.07.03.003.002 Publicidade	0,00	850,00	850,00	0,00
4404	S 5.07.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	14.091,22	14.091,22	0,00
11030	5.07.03.005.004 Viagens e Representações	0,00	7.332,04	7.332,04	0,00
11038	5.07.03.005.005 Serviços de Transporte	0,00	6.759,18	6.759,18	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	26.817,64	26.817,64	0,00
4479	5.07.03.011.004 Correios	0,00	828,75	828,75	0,00
4858	5.07.03.011.009 Material de Uso ou Consumo	0,00	25.988,89	25.988,89	0,00
4504	S 5.07.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.217,51	9.217,51	0,00
4505	5.07.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.868,52	8.868,52	0,00
4507	5.07.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	348,99	348,99	0,00
4531	S 5.07.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	326.329,98	326.329,98	0,00
4534	5.07.03.015.003 Material de Expediente	0,00	10.065,08	10.065,08	0,00
4537	5.07.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	8.127,20	8.127,20	0,00
4538	5.07.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	7.383,80	7.383,80	0,00
4541	5.07.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	449,99	449,99	0,00
4544	5.07.03.015.013 Estacionamentos, Pedágios e Conduções	0,00	2.215,08	2.215,08	0,00
4545	5.07.03.015.014 Fretes e Carretos	0,00	9,51	9,51	0,00
4546	5.07.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	9.359,89	9.359,89	0,00
4555	5.07.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	1.153,95	1.153,95	0,00
4556	5.07.03.015.025 Brindes Concedidos	0,00	20.145,00	20.145,00	0,00
4558	5.07.03.015.027 Festas de Congraçamentos	0,00	246,90	246,90	0,00
11024	5.07.03.015.034 Hospedagem Site	0,00	580,00	580,00	0,00
11025	5.07.03.015.035 Impressões e Cópias	0,00	2.944,14	2.944,14	0,00
11026	5.07.03.015.036 Mensalidades e Associações	0,00	11.507,13	11.507,13	0,00
11044	5.07.03.015.038 Serviços de Auditoria	0,00	63.007,14	63.007,14	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11035	5.07.03.015.038 Software e Licença de Uso	0,00	3.476,72	3.476,72	0,00
11045	5.07.03.015.039 Assessoria e Consultoria	0,00	180.880,00	180.880,00	0,00
11046	5.07.03.015.040 Certificação e Premiação	0,00	959,45	959,45	0,00
11048	5.07.03.015.040 Repasse a Patrocinador	0,00	3.819,00	3.819,00	0,00
4603 S	5.07.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	6.632,54	6.632,54	0,00
4604 S	5.07.05.001 DESPESAS GERAIS	0,00	6.632,54	6.632,54	0,00
4607	5.07.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4608	5.07.05.001.004 Locação de Veículos	0,00	3.832,54	3.832,54	0,00
4654 S	5.07.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21.564,13	21.564,13	0,00
4655 S	5.07.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	21.564,13	21.564,13	0,00
4663	5.07.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	21.564,13	21.564,13	0,00
4695 S	5.07.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.855,54	48.855,54	0,00
4696 S	5.07.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	48.855,54	48.855,54	0,00
4697	5.07.11.001.001 Descontos Concedidos	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
4698	5.07.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.393,89	2.393,89	0,00
4701	5.07.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	25,90	25,90	0,00
11047	5.07.11.001.016 IR s/ Aplicação Financeira	0,00	2.035,75	2.035,75	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10997 S 6 RESULTADO	0,00	802.285,36	802.285,36	0,00
10998 S 6.1 RESULTADO	0,00	802.285,36	802.285,36	0,00
10999 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	802.285,36	802.285,36	0,00
11003 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	802.285,36	802.285,36	0,00
4851 6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	0,00	802.285,36	802.285,36	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