BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**150.191,45**	**45.273.653,92**	**34.494.134,17**	**10.929.711,20**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**150.191,45**	**45.214.779,40**	**34.492.836,40**	**10.872.134,45**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**150.191,45**	**42.824.475,16**	**32.670.442,78**	**10.304.223,83**
6	**S**	**1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES**	**0,00**	**21.783.815,68**	**21.783.815,68**	**0,00**
24		1.1.01.002.001 Banco do Brasil - 240690 - Cartão Corporativo	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 240154-1	0,00	18.223.210,73	18.223.210,73	0,00
5006		1.1.01.002.001 Banco do Brasil 240155-X Recursos PMB	0,00	3.550.354,95	3.550.354,95	0,00
50	**S**	**1.1.01.003 APLIC LIQ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES**	**0,00**	**18.087.808,03**	**8.986.045,94**	**9.101.762,09**
53		1.1.01.003.001 Banco do Brasil 240154-1	0,00	15.325.916,13	7.933.970,11	7.391.946,02
506189		1.1.01.003.001 Banco do Brasil 240155-X Recursos PMB	0,00	2.751.795,24	1.051.825,83	1.699.969,41
5024		1.1.01.003.001 Banco do Brasil 240690-x Adto. Financeiro	0,00	10.096,66	250,00	9.846,66
34	**S**	**1.1.01.016 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES**	**0,00**	**1.613.099,89**	**1.613.099,89**	**0,00**
5004		1.1.01.016.001 Banco do Brasil 240077-4-Pronac 2514400	0,00	157.618,62	157.618,62	0,00
5025		1.1.01.016.001 Banco do Brasil 240083-9 Pronac 2514400	0,00	287.481,27	287.481,27	0,00
5007		1.1.01.016.001 Banco do Brasil 240562-8 Pronac 260250	0,00	803.000,00	803.000,00	0,00
32		1.1.01.016.001 Banco do Brasil 31582-6 Pronac 261596	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5029		1.1.01.016.001 Banco do Brasil 31634-2 Pronac 263985	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35	**S**	**1.1.01.017 APLIC LIQ IMEDIATA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES**	**150.191,45**	**1.339.751,56**	**287.481,27**	**1.202.461,74**
5005		1.1.01.017.001 Banco do Brasil 240077-4 Pronac 2514400	150.191,45	4.889,82	155.081,27	0,00
5026		1.1.01.017.001 Banco do Brasil 240083-9 Pronac 2514400	0,00	155.582,98	132.400,00	23.182,98
5009		1.1.01.017.001 Banco do Brasil 240562-8 Pronac 260250	0,00	814.278,76	0,00	814.278,76
33		1.1.01.017.001 Banco do Brasil 31582-6 Pronac 261596	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5030		1.1.01.017.001 Banco do Brasil 31634-2 Pronac 263985	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**0,00**	**1.732.681,66**	**1.730.916,59**	**1.765,07**
141	**S**	**1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**1.728.181,66**	**1.726.416,59**	**1.765,07**
142		1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.425.100,00	1.425.100,00	0,00
899517		1.1.02.001.001 Demarch Eventos Gastronomicos Ltda	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
38		1.1.02.001.001 Eleven Tickets Ltda	0,00	221.318,66	219.553,59	1.765,07
36		1.1.02.001.001 Vendas no Cartão Cielo	0,00	61.263,00	61.263,00	0,00
37	**S**	**1.1.02.029 EVENTOS A RECEBER**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
5013		1.1.02.029.001 Locações / Cessão de Uso	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
157	**S**	**1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER**	**0,00**	**90.414,60**	**87.136,97**	**3.277,63**
287	**S**	**1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**0,00**	**54.593,20**	**53.593,20**	**1.000,00**
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	54.593,20	53.593,20	1.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**0,00**	**33.615,00**	**33.093,00**	**522,00**
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	33.615,00	33.093,00	522,00
380	**S**	**1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**450,77**	**0,00**	**450,77**
389		1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	0,00	450,77	0,00	450,77
412	**S**	**1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR**	**0,00**	**1.755,63**	**450,77**	**1.304,86**
415		1.1.04.023.010 ISS A Compensar	0,00	1.755,63	450,77	1.304,86
537	**S**	**1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**0,00**	**567.207,98**	**4.340,06**	**562.867,92**
538	**S**	**1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**0,00**	**4.340,06**	**4.340,06**	**0,00**
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	4.340,06	4.340,06	0,00
5022	**S**	**1.1.10.003 ADIANTAMENTO DE EVENTOS**	**0,00**	**562.867,92**	**0,00**	**562.867,92**
5023		1.1.10.003.001 OktoberFest	0,00	562.867,92	0,00	562.867,92
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**58.874,52**	**1.297,77**	**57.576,75**
1049	**S**	**1.2.05 IMOBILIZADO**	**0,00**	**48.038,31**	**1.058,89**	**46.979,42**
1074	**S**	**1.2.05.003 IMOBILIZADO**	**0,00**	**48.038,27**	**0,00**	**48.038,27**
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	0,00	48.038,27	0,00	48.038,27
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA**	**0,00**	**0,04**	**1.058,89**	**(1.058,85)**
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	0,00	0,04	1.058,89	(1.058,85)
1160	**S**	**1.2.07 INTANGÍVEL**	**0,00**	**10.836,21**	**238,88**	**10.597,33**
1161	**S**	**1.2.07.001 CUSTO**	**0,00**	**10.836,21**	**0,00**	**10.836,21**
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	0,00	10.836,21	0,00	10.836,21
1164	**S**	**1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**238,88**	**(238,88)**
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	0,00	0,00	238,88	(238,88)
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**150.191,45**	**3.535.029,80**	**14.747.509,20**	**11.362.670,85**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**150.191,46**	**3.535.029,80**	**14.747.509,19**	**11.362.670,85**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**0,00**	**2.880.591,34**	**3.155.723,76**	**275.132,42**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**2.880.341,34**	**3.155.473,76**	**275.132,42**
500505502		2.1.03.001.001 21.729.059 CREMILSON MARCOS PEREIRA	0,00	4.897,50	4.897,50	0,00
500483961		2.1.03.001.001 22.321.650 ANTONIA ORNILDA GERBER	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
500487901		2.1.03.001.001 43.612.378 RICARDO LATORRE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500487907		2.1.03.001.001	54.847.501 FERNANDO LUIS DA SILVA MAFRA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
500487905		2.1.03.001.001	60.094.672 MARCOS RODRIGO BUERGER	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
500487906		2.1.03.001.001	62.883.714 GABRIEL RODACKI GAZZIERO	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
899535		2.1.03.001.001	AJ Cane Construções Ltda	0,00	84.548,70	84.548,70	0,00
536699		2.1.03.001.001	ALELO SA	0,00	37.134,12	37.134,12	0,00
642452		2.1.03.001.001	ALEXANDRE GONCALVES 43029612015	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
899529		2.1.03.001.001	Alfa Lavanderia Ltda	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
899546		2.1.03.001.001	AM Editora de Jornal Ltda	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
693221		2.1.03.001.001	ANZINI COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
500483956		2.1.03.001.001	ARV COMUNICA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
575291		2.1.03.001.001	ASKNEW PESQUISA, MARKETING E COMÉRCIO LTDA	0,00	16.500,00	23.500,00	7.000,00
899538		2.1.03.001.001	Assoc. Brasileira de Licenciamento - ABRAL	0,00	860,00	1.290,00	430,00
568670		2.1.03.001.001	ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
899550		2.1.03.001.001	Badge Com. Imp e Exp. Ltda- EPP	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
500211841		2.1.03.001.001	BLUMENAU COMUNICAÇÕES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
505845		2.1.03.001.001	BLUMENAU OFICIO DO REGISTRO CIVIL	0,00	413,71	413,71	0,00
500168879		2.1.03.001.001	BLUMENCAST LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
636998		2.1.03.001.001	Bolacha Para Chopp Grafica Ltda. ME	0,00	15.270,00	15.270,00	0,00
500292616		2.1.03.001.001	BRIGADA PADRAO LTDA	0,00	16.053,75	16.053,75	0,00
594363		2.1.03.001.001	BRUNO RAFAEL ANVERSI - EPP	0,00	36.323,00	36.323,00	0,00
899556		2.1.03.001.001	BuySoft do Brasil Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
899531		2.1.03.001.001	Candy Tur Fretamentos Ltda	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
899521		2.1.03.001.001	Cenarium Brasil Cenarios Exposicoes	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
537905		2.1.03.001.001	Central das chaves	0,00	190,00	190,00	0,00
5027		2.1.03.001.001	Cessionários PMB	0,00	18.663,67	18.663,67	0,00
899545		2.1.03.001.001	Chaveco Com. de Chaves Ltda	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
500422926		2.1.03.001.001	CK GESTAO EM SERVIÇOS & EVENTOS LTDA	0,00	90.573,00	90.573,00	0,00
899555		2.1.03.001.001	Copimagem Grafica Digital Ltda	0,00	570,00	911,00	341,00
899554		2.1.03.001.001	Cristal Blumenau Ltda	0,00	6.939,94	6.939,94	0,00
508027		2.1.03.001.001	CROMIX COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	62.322,00	62.322,00	0,00
500037865		2.1.03.001.001	CRW LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
500545910		2.1.03.001.001	D'SANTHINI INDUSTRIA E COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
899522		2.1.03.001.001	D4S Serviços em Tecnologia Ltda	0,00	1.018,98	2.197,65	1.178,67
880981		2.1.03.001.001	DANIEL ZIMMERMANN LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
500132164		2.1.03.001.001	DIGITAL ID LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
500487902		2.1.03.001.001	DS COMUNICAÇÃO & FILMES LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
899532		2.1.03.001.001	Duna Serviços Industriais Ltda	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
719170		2.1.03.001.001	EC CONTE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (112259)	0,00	12.874,15	12.874,15	0,00
581311		2.1.03.001.001	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	0,00	9.505,03	9.505,03	0,00
709726		2.1.03.001.001	ELEVEN TICKETS LTDA	0,00	77.860,47	105.034,98	27.174,51
899568		2.1.03.001.001	Engeser Com. e Serv. Ltda	0,00	0,00	5.656,61	5.656,61
541861		2.1.03.001.001	ESPACO PALAVRA EDITORA E ARTE LTDA - EPP	0,00	190,00	190,00	0,00
622319		2.1.03.001.001	Evolution Locacoes, Construcao, Comercio e Servico	0,00	15.350,10	15.350,10	0,00
899541		2.1.03.001.001	F A G KOVALCHUK AUTOMACAO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
744251		2.1.03.001.001	FLORIPA MIL GRAU CONTEUDO DIGITAL LTDA	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
500201143		2.1.03.001.001	FORJADOS DO BRASIL LTDA	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1496		2.1.03.001.001	Fornecedores Diversos	0,00	39.283,95	39.283,95	0,00
12345		2.1.03.001.001	FV Sistemas	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00
647244		2.1.03.001.001	FV SISTEMAS LTDA - ME	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
500505513		2.1.03.001.001	GIOVANNI MARIM GRECCO SONNBERGER 37443601808	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
515350		2.1.03.001.001	GPSSOLUCOES	0,00	96.411,79	107.725,41	11.313,62
544967		2.1.03.001.001	GUIDO HEUER ARTE E ARTESANATO LTDA ME (405)	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
648286		2.1.03.001.001	HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
500487904		2.1.03.001.001	HEITOR DIAS 07648072939	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
899557		2.1.03.001.001	Helcio Orlando Sauer	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
899516		2.1.03.001.001	HIVAN RICARDO RODRIGUES SEGUNDO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
515986		2.1.03.001.001	HOTEL REX S.A.	0,00	1.330,76	1.330,76	0,00
899519		2.1.03.001.001	Hotel SteinHausen Ltda	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
899534		2.1.03.001.001	Ideall Obras de Alvenaria Ltda	0,00	36.920,00	36.920,00	0,00
505331		2.1.03.001.001	IMPRESSORA MAYER LTDA	0,00	0,00	23.852,66	23.852,66
837376		2.1.03.001.001	ISRAEL MANERICH 00367341956	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
500026997		2.1.03.001.001	IURI MATHEUS KEUNECKE 07025437999	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
619361		2.1.03.001.001	JAIME BATISTA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
584861		2.1.03.001.001	JC SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	307.730,00	307.730,00	0,00
500483955		2.1.03.001.001	JEFFERSON RODRIGO JUNKES RECH LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
863371		2.1.03.001.001	JONATHAN MARHOFER 00611121948	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
500301734		2.1.03.001.001	JRP DESFILES E PRODUCOES LTDA	0,00	692.552,83	692.552,83	0,00
500282935		2.1.03.001.001	KATIA JANSEN FISTAROL 90197801900	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
899523		2.1.03.001.001	KL Produções e Eventos Ltda	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
899539		2.1.03.001.001	KOFFKE MARINE LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
899540		2.1.03.001.001	L.N.G Ltda	0,00	58.874,48	58.874,48	0,00
500483957		2.1.03.001.001	LETSROCKET COMUNICACAO DIGITAL LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
899543		2.1.03.001.001	Lilian Rose Lemfers	0,00	2.119,98	2.119,98	0,00
899524		2.1.03.001.001	Lind Guimar Machado	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
899548		2.1.03.001.001	Lins Comunicação Limitada	0,00	7.278,63	7.278,63	0,00
899559		2.1.03.001.001	LJ Empreendimentos Digitais Ltda	0,00	244,00	244,00	0,00
675001		2.1.03.001.001	LUCIANO MOREIRA 00574052984	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
899562		2.1.03.001.001	Luiz Carlos Bersani	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
692257		2.1.03.001.001	MANAGEMENT MIDIAS SOCIAIS LTDA ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
500368773		2.1.03.001.001	MAYCON ROBERTO DE SOUZA	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
899536		2.1.03.001.001	Medeiros Transportes e Gestao de Residuos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
622323		2.1.03.001.001	MINISTER SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA (110973)	0,00	42.116,25	42.116,25	0,00
899549		2.1.03.001.001	Miservi Administradora de Serviços Ltda	0,00	11.743,78	11.743,78	0,00
666088		2.1.03.001.001	MMM Comercio Import e Exp Eireli ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
702011		2.1.03.001.001	NATHALIA ANDRADE LOBO RICELLE 016641197109 LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
632232		2.1.03.001.001	NC COMUNICACOES SA	0,00	9.988,80	12.050,60	2.061,80
899563		2.1.03.001.001	NTI Brasil Solucoes Digitais Ltda	0,00	0,00	30.248,42	30.248,42
689186		2.1.03.001.001	PAULO LEONARDO MAIER DITTRICH	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
899551		2.1.03.001.001	Petry Turismo e Fretamento Ltda	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
840439		2.1.03.001.001	PORTAL DE NOTICIAS MISTUREBAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
506448		2.1.03.001.001	PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS LTDA	0,00	532,00	532,00	0,00
895984		2.1.03.001.001	PROSPERY SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
655726		2.1.03.001.001	PURACOR IMPRESSAO DIGITAL LTDA EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
507976		2.1.03.001.001	RADIO ATLANTIDA FM DE BLUMENAU LTDA	0,00	0,00	1.996,45	1.996,45
542216		2.1.03.001.001	RADIO ATLANTIDA FM DE FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	751,20	751,20	0,00
808525		2.1.03.001.001	ROTTA DO REPARO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
828002		2.1.03.001.001	ROUTER ART COMUNICACAO VISUAL LTDA (1358)	0,00	43.790,61	43.790,61	0,00
899526		2.1.03.001.001	Rozelei Volz	0,00	610,00	610,00	0,00
500487903		2.1.03.001.001	S.A.C. COMUNICACAO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
899527		2.1.03.001.001	Salva Med Emergencia Medicas Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
532285		2.1.03.001.001	SALVEMED	0,00	800,00	800,00	0,00
656357		2.1.03.001.001	SAMUEL MOTIN DE MELLO 02851219952	0,00	7.741,21	7.741,21	0,00
899542		2.1.03.001.001	Santa Cruz Marcas & Patentes Ltda	0,00	4.278,63	4.278,63	0,00
899569		2.1.03.001.001	Sebrae SC	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
505205		2.1.03.001.001	SEVEN COMUNICACAO LTDA	0,00	16.390,15	16.390,15	0,00
899520		2.1.03.001.001	Sigma Serviços em Segurança	0,00	90,00	135,00	45,00
899544		2.1.03.001.001	Silvio Waltrick	0,00	1.059,99	1.059,99	0,00
500077284		2.1.03.001.001	SINDIC MUSICOS PROFISSIONAIS DE BLUMENAU	0,00	12.315,79	12.315,79	0,00
899528		2.1.03.001.001	Sindicato dos Musicos de Blumenau	0,00	71.695,80	71.695,80	0,00
648093		2.1.03.001.001	SMART FILMES LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
666164		2.1.03.001.001	SOCIEDADE CULTURAL AMIGOS DO CENTRO BRAILLE DE BLU	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
507916		2.1.03.001.001	SOCIEDADE ECONOMICA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
591966		2.1.03.001.001	SPRYUP VIDEO LTDA - ME	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
508053		2.1.03.001.001	Tambosi Contadores S/S LTDA	0,00	9.283,91	9.667,84	383,93
899558		2.1.03.001.001	Tambosi, Barros, Marcos & Soares Advogados	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
899530		2.1.03.001.001	Teatro Carlos Gomes	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
899518		2.1.03.001.001	Tecidos Passos Ltda ME	0,00	2.607,12	2.607,12	0,00
789117		2.1.03.001.001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONT	0,00	239,60	239,60	0,00
899564		2.1.03.001.001	Televisao Lages Ltda	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
744791		2.1.03.001.001	TENSARTE COMERCIO E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA	0,00	3.764,28	3.764,28	0,00
899565		2.1.03.001.001	TexModel Brasil Confeccoes Ltda	0,00	0,00	11.108,00	11.108,00
673850		2.1.03.001.001	THE ZORDEN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
899560		2.1.03.001.001	TranspoTech	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
504109		2.1.03.001.001	TV COLIGADAS DE SANTA CATARINA S.A	0,00	0,00	16.341,75	16.341,75
899561		2.1.03.001.001	TV Top Ltda	0,00	30.095,00	30.095,00	0,00
899525		2.1.03.001.001	Unifique Telecomunicações S/A	0,00	6.967,43	6.967,43	0,00
674983		2.1.03.001.001	VANGUARDA PRODUCOES & MARKETING LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
500483954		2.1.03.001.001	VINTAGE CULT LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
500165693		2.1.03.001.001	WA PARAFUSOS LTDA	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00
580971		2.1.03.001.001	WEBERGRAFIC COMA©RCIO DE MATERIAIS GRA¡FICOS EIREL	0,00	47.153,00	47.153,00	0,00
899533		2.1.03.001.001	Willian F Dos Santos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
663361		2.1.03.001.001	Yes Press Eirelli-ME	0,00	10.549,75	10.549,75	0,00
1517	**S**	**2.1.03.003**	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**
1518		2.1.03.003.001	Fornecedores Diversos	0,00	250,00	250,00	0,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**74.412,02**	**117.421,71**	**43.009,69**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**45.711,73**	**86.899,63**	**41.187,90**
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	0,00	9.178,20	13.236,80	4.058,60
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	36.533,53	73.662,83	37.129,30
1579	**S**	**2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**0,00**	**28.700,29**	**30.522,08**	**1.821,79**
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	0,00	3.152,94	3.606,13	453,19
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	10.546,48	11.465,31	918,83
1546		2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	0,00	1.466,73	1.579,19	112,46
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	13.534,14	13.871,45	337,31
5001	**S**	**2.1.06 RECURSOS DE PROJETOS**	**150.191,45**	**131.374,96**	**1.183.645,25**	**1.202.461,74**
5002	**S**	**2.1.06.001 RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL**	**150.191,45**	**131.374,96**	**1.183.645,25**	**1.202.461,74**
5028		2.1.06.001.001 2º Festival de Danças Germanicas - Pronac 261596	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
5010		2.1.06.001.001 Desfiles OktoberFest Blumenau 2026 - Pronac 260250	0,00	0,00	814.278,76	814.278,76
5031		2.1.06.001.001 Natal em Blumenau 2026 - Pronac 263985	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5003		2.1.06.001.001 Sommerfest Blumenau 2026 - Pronac 2514400	150.191,45	131.374,96	4.366,49	23.182,98
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**418.679,12**	**646.151,17**	**227.472,05**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**0,00**	**264.429,05**	**343.717,05**	**79.288,00**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	259.706,00	338.994,00	79.288,00
1638		2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	4.723,05	4.723,05	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**0,00**	**152.014,80**	**198.185,12**	**46.170,32**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	0,00	124.498,82	162.243,32	37.744,50
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	27.515,98	35.941,80	8.425,82
1683	**S**	**2.1.07.005 FÉRIAS E 13° SALÁRIO A PAGAR**	**0,00**	**2.235,27**	**104.249,00**	**102.013,73**
1684		2.1.07.005.001 Férias a Pagar	0,00	1.154,51	59.758,13	58.603,62
1688		2.1.07.005.005 13° Salário a Pagar	0,00	1.080,76	44.490,87	43.410,11
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,01**	**29.972,36**	**9.644.567,30**	**9.614.594,95**
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**0,01**	**4.972,36**	**4.972,35**	**0,00**
1734		2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar	0,01	312,00	311,99	0,00
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	4.660,36	4.660,36	0,00
5017	**S**	**2.1.09.010 ADIANTAMENTOS DE EVENTOS**	**0,00**	**0,00**	**9.614.594,95**	**9.614.594,95**
5018		2.1.09.010.001 OktoberFest	0,00	0,00	9.614.594,95	9.614.594,95
39	**S**	**2.1.09.014 EVENTOS A REALIZAR**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
5014		2.1.09.014.001 Locações / Cessão de Uso	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL**	**(0,01)**	**0,00**	**0,01**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2591	**S**	**2.5.07 PATRIMÔNIO SOCIAL**	**(0,01)**	**0,00**	**0,01**	**0,00**
2593		2.5.07.002 Deficits Acumulados	(0,01)	0,00	0,01	0,00
2600	**S**	**3 SUPERAVIT(DEFICIT) DO EXERCICIO**	**0,00**	**3.489.297,24**	**3.056.337,59**	**(432.959,65)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**3.055.505,45**	**3.055.505,45**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE GERAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.722.228,62**	**2.722.228,62**
2603	**S**	**3.1.01.001 RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**2.722.228,62**	**2.722.228,62**
2604	**S**	**3.1.01.001.001 RECEITA DE BILHETERIA**	**0,00**	**0,00**	**176.737,32**	**176.737,32**
2605		3.1.01.001.001.001 Ingressos	0,00	0,00	176.737,32	176.737,32
2628	**S**	**3.1.01.001.003 COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**0,00**	**0,00**	**18.116,34**	**18.116,34**
2631		3.1.01.001.003.003 Souvenies	0,00	0,00	18.116,34	18.116,34
2653	**S**	**3.1.01.001.005 PERMISSÕES DE USO**	**0,00**	**0,00**	**196.000,00**	**196.000,00**
2655		3.1.01.001.005.002 Pontos de Alimentação e Souveriers	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5016		3.1.01.001.005.004 Locação Estandes	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
2658		3.1.01.001.005.006 Outras Receitas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2676	**S**	**3.1.01.001.007 PATROCINIOS**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
2678		3.1.01.001.007.002 Patrocinios Diretos	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2701	**S**	**3.1.01.001.011 CONVENIOS MINICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS**	**0,00**	**0,00**	**631.374,96**	**631.374,96**
2706		3.1.01.001.011.001 PMB - Repasse Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5021		3.1.01.001.011.001 Receitas de Projetos	0,00	0,00	131.374,96	131.374,96
2856	**S**	**3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**333.276,83**	**333.276,83**
2857	**S**	**3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**333.276,83**	**333.276,83**
2859		3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeira	0,00	0,00	333.276,83	333.276,83
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.489.297,24**	**800,17**	**(3.488.497,07)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**3.459.587,48**	**800,17**	**(3.458.787,31)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**856.923,27**	**385,42**	**(856.537,85)**
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	519.689,10	20,26	(519.668,84)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	44.490,87	284,92	(44.205,95)
4333		3.7.03.001.006 Férias	0,00	59.758,13	80,13	(59.678,00)
4334		3.7.03.001.007 INSS	0,00	129.271,56	0,11	(129.271,45)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	0,00	35.941,80	0,00	(35.941,80)
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	66.682,81	0,00	(66.682,81)
4354		3.7.03.001.027 Treinamento	0,00	244,00	0,00	(244,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4884		3.7.03.001.032 Medicina Ocupacional	0,00	845,00	0,00	(845,00)
4375	**S**	**3.7.03.003 DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E IMPRESSÃO**	**0,00**	**475.279,84**	**0,00**	**(475.279,84)**
4376		3.7.03.003.001 Produção de materais gráficos	0,00	52.653,00	0,00	(52.653,00)
4385		3.7.03.003.001 Veiculação de mídia	0,00	11.255,03	0,00	(11.255,03)
4377		3.7.03.003.002 Serviço de audiovisual	0,00	165.402,14	0,00	(165.402,14)
4379		3.7.03.003.004 Passagens aéreas	0,00	12.782,78	0,00	(12.782,78)
4381		3.7.03.003.006 Divulgação, brindes e materiais diversos em feiras	0,00	1.996,45	0,00	(1.996,45)
4383		3.7.03.003.007 Camisetas	0,00	4.897,50	0,00	(4.897,50)
4382		3.7.03.003.007 Diárias e Adiantamentos de viagem	0,00	16.895,14	0,00	(16.895,14)
4384		3.7.03.003.008 Hospedagem e Estadias	0,00	400,00	0,00	(400,00)
4386		3.7.03.003.009 Lançamento de evento/ ações de marketing	0,00	172.674,80	0,00	(172.674,80)
4388		3.7.03.003.011 Canecos/ copos personalizados	0,00	36.323,00	0,00	(36.323,00)
4404	**S**	**3.7.03.005 INFRAESTRUTURA TEMPORÁRIA**	**0,00**	**1.176.607,50**	**0,00**	**(1.176.607,50)**
4405		3.7.03.005.001 Sonorização e Iluminação de Palco	0,00	216.730,00	0,00	(216.730,00)
4407		3.7.03.005.003 Locação de imóveis	0,00	5.175,00	0,00	(5.175,00)
4880		3.7.03.005.003 Marcenaria, Obras e Serralheria Temporária	0,00	48.100,00	0,00	(48.100,00)
4996		3.7.03.005.005 Tendas	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
4409		3.7.03.005.009 Decoração e Cenografia em Geral	0,00	837.834,23	0,00	(837.834,23)
4414		3.7.03.005.014 Limpeza e Conservação	0,00	9.450,00	0,00	(9.450,00)
4415		3.7.03.005.015 Locação de Containers e Banheiros Químicos	0,00	13.438,57	0,00	(13.438,57)
4417		3.7.03.005.017 Locação de Equipamentos e Software	0,00	179,70	0,00	(179,70)
4420		3.7.03.005.020 Estruturas Metálicas	0,00	42.700,00	0,00	(42.700,00)
4429	**S**	**3.7.03.007 INFRAESTRUTURA PERMANENTE**	**0,00**	**28.717,30**	**0,00**	**(28.717,30)**
4881		3.7.03.007.003 Marcenaria, Obras e Serralheria Permanente	0,00	28.717,30	0,00	(28.717,30)
4452	**S**	**3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**0,00**	**1.297,77**	**0,04**	**(1.297,73)**
4453		3.7.03.009.001 Depreciações	0,00	1.058,89	0,04	(1.058,85)
4454		3.7.03.009.002 Amortizações	0,00	238,88	0,00	(238,88)
4475	**S**	**3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**155.700,90**	**0,00**	**(155.700,90)**
4477		3.7.03.011.002 Segurança e Vigilancia	0,00	43.392,00	0,00	(43.392,00)
4478		3.7.03.011.003 Limpeza e Conservação	0,00	77.083,20	0,00	(77.083,20)
4481		3.7.03.011.006 Ambulância	0,00	2.700,00	0,00	(2.700,00)
4484		3.7.03.011.009 Internet	0,00	2.286,95	0,00	(2.286,95)
4485		3.7.03.011.010 Brigada de Emergência	0,00	14.118,75	0,00	(14.118,75)
4487		3.7.03.011.011 Software/Sistemas	0,00	16.120,00	0,00	(16.120,00)
4504	**S**	**3.7.03.013 DESPESAS COM ATRAÇÕES ARTÍSTICAS**	**0,00**	**176.062,35**	**0,00**	**(176.062,35)**
4505		3.7.03.013.001 Bandas Nacionais	0,00	73.811,59	0,00	(73.811,59)
4507		3.7.03.013.003 Hospedagem e Diarias	0,00	1.330,76	0,00	(1.330,76)
4508		3.7.03.013.004 Transportes, Taxi e Uber	0,00	720,00	0,00	(720,00)
4509		3.7.03.013.005 Grupos Folclóricos	0,00	10.200,00	0,00	(10.200,00)
4510		3.7.03.013.006 Grupos de Teatro	0,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	**S**	**3.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**459.540,55**	**414,71**	**(459.125,84)**
4532		3.7.03.015.001 Impostos e Taxas	0,00	311,99	0,00	(311,99)
4601		3.7.03.015.003 Grafica	0,00	77.560,75	0,00	(77.560,75)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	760,00	0,00	(760,00)
4535		3.7.03.015.004 Revistas e Publicações	0,00	470,00	0,00	(470,00)
4537		3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	0,00	107.348,30	0,00	(107.348,30)
4262		3.7.03.015.007 Honorários Advocatícios	0,00	14.478,60	0,00	(14.478,60)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	7.237,84	0,00	(7.237,84)
4540		3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50.400,00	0,00	(50.400,00)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	0,00	10.959,00	0,00	(10.959,00)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens	0,00	4.340,06	0,00	(4.340,06)
4896		3.7.03.015.017 Seguros de Responsabilidade Civil	0,00	11.218,17	0,00	(11.218,17)
4549		3.7.03.015.018 Manutenção e Reparos	0,00	36.920,00	0,00	(36.920,00)
4553		3.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	3.290,00	0,00	(3.290,00)
4554		3.7.03.015.023 Credenciais e Pulseiras	0,00	82.683,58	0,00	(82.683,58)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	413,71	413,71	0,00
4556		3.7.03.015.025 Pesquisas Diversas	0,00	6.600,00	0,00	(6.600,00)
4563		3.7.03.015.026 Registro de Marcas	0,00	4.559,00	0,00	(4.559,00)
4870		3.7.03.015.031 Materiais e Serviços de Informática	0,00	34.191,90	1,00	(34.190,90)
4564		3.7.03.015.035 Certificado Digital	0,00	2.197,65	0,00	(2.197,65)
4903		3.7.03.015.999 Outras Despesas Administrativas	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)
4604	**S**	**3.7.03.019 FESTIVAL DE DANÇAS GERMÂNICAS**	**0,00**	**129.458,00**	**0,00**	**(129.458,00)**
4607		3.7.03.019.003 Sonorização, Iluminação e Palco	0,00	126.958,00	0,00	(126.958,00)
4608		3.7.03.019.004 Curadoria Cultural - IFDJ	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
4654	**S**	**3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**730,82**	**0,00**	**(730,82)**
4655	**S**	**3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**730,82**	**0,00**	**(730,82)**
4657		3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	0,00	377,74	0,00	(377,74)
5012		3.7.09.001.002 Vistoria / Licença Segurança Pública	0,00	149,49	0,00	(149,49)
4665		3.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	203,59	0,00	(203,59)
4695	**S**	**3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**28.978,94**	**0,00**	**(28.978,94)**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**28.978,94**	**0,00**	**(28.978,94)**
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.335,77	0,00	(1.335,77)
4711		3.7.11.001.015 Multas Pagas ou Incorridas	0,00	21,32	0,00	(21,32)
4902		3.7.11.001.017 Taxas de Cartão de Crédito	0,00	1.766,10	0,00	(1.766,10)
5015		3.7.11.001.018 COFINS s/Aplicação Financeira	0,00	13.236,80	0,00	(13.236,80)
4941		3.7.11.001.018 IR s/Aplicação Financeira	0,00	1.018,91	0,00	(1.018,91)
4670		3.7.11.001.020 IOF e IOC	0,00	11.600,04	0,00	(11.600,04)
4792	**S**	**3.8 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**31,97**	**31,97**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4793	**S**	**3.8.01 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**31,97**	**31,97**
4794	**S**	**3.8.01.001 OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**31,97**	**31,97**
4740		3.8.01.001.005 Outras Receitas	0,00	0,00	31,97	31,97

GUILHERME BENNO GUENTHER:00412488990
Assinado de forma digital por GUILHERME BENNO GUENTHER:00412488990
Dados: 2026.08.26 10:51:06 -03'00'

GUILHERME BENINO GUENTHER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 004.124.889-90

ELIANE TAMBOSI:01775831930
Assinado de forma digital por ELIANE TAMBOSI:01775831930
Dados: 2026.08.26 10:40:16 -03'00'

ELIANE TAMBOSI
CRC: 1-SC-024218/O-9 - Contadora
CPF: 017.758.319-30