

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	93.772,25	196.100,07	196.722,44	93.149,88
2 S	1.1 CIRCULANTE	4.017,31	196.100,07	196.722,44	3.394,94
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL	4.017,31	196.100,07	196.722,44	3.394,94
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.039,52	0,00	0,00	1.039,52
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.039,52	0,00	0,00	1.039,52
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	144.722,12	144.722,12	0,00
16	1.1.01.002.001 Banco Brasil S/A conta 90615-8	0,00	84.768,70	84.768,70	0,00
9	1.1.01.002.001 Banco do Brasil conta 102059-5	0,00	7.061,80	7.061,80	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A conta 72252-9	0,00	52.891,62	52.891,62	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.977,79	51.377,95	52.000,32	2.355,42
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	2.977,79	51.377,95	52.000,32	2.355,42
595 S	1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.754,94	0,00	0,00	89.754,94
969 S	1.2.04 INVESTIMENTOS	9.237,02	0,00	0,00	9.237,02
990 S	1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	9.237,02	0,00	0,00	9.237,02
991	1.2.04.001.001 Saga Comercial SA	9.237,02	0,00	0,00	9.237,02
1049 S	1.2.06 IMOBILIZADO	80.517,92	0,00	0,00	80.517,92
1074 S	1.2.06.003 BENS EM OPERAÇÃO	109.088,42	0,00	0,00	109.088,42
1078	1.2.06.003.004 Linhas Telefônicas	780,00	0,00	0,00	780,00
1080	1.2.06.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
1083	1.2.06.003.009 Maquinas, Moveis, Aparelhos e Equipamentos	19.699,42	0,00	0,00	19.699,42
1087	1.2.06.003.013 Móveis e Utensílios	2.896,00	0,00	0,00	2.896,00
1089	1.2.06.003.015 Veículos	81.794,00	0,00	0,00	81.794,00
1136 S	1.2.06.007 (-) DEPRECIACÃO	(28.570,50)	0,00	0,00	(28.570,50)
1144	1.2.06.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(5.758,50)	0,00	0,00	(5.758,50)
1151	1.2.06.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(22.812,00)	0,00	0,00	(22.812,00)
1350 S	2 PASSIVO	101.654,82	0,00	2.172,00	103.826,82
1351 S	2.1 CIRCULANTE	1.086,00	0,00	2.172,00	3.258,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.086,00	0,00	2.172,00	3.258,00
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.086,00	0,00	2.172,00	3.258,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	1.086,00	0,00	2.172,00	3.258,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	100.568,82	0,00	0,00	100.568,82
2513 S	2.4.05 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	100.568,82	0,00	0,00	100.568,82
2514 S	2.4.05.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	100.568,82	0,00	0,00	100.568,82
2515	2.4.05.001.001 Superavit Acumulados	150.191,15	0,00	0,00	150.191,15
2516	2.4.05.001.002 (-) Deficit Acumulados	(49.622,33)	0,00	0,00	(49.622,33)
2600 S	4 RECEITAS	641.506,94	0,00	84.221,80	725.728,74
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	641.506,94	0,00	84.221,80	725.728,74
2602 S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	641.425,80	0,00	84.221,80	725.647,60
2730 S	4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	641.425,80	0,00	84.221,80	725.647,60
2731 S	4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	641.425,80	0,00	84.221,80	725.647,60
2733	4.1.01.006.001.002 Receitas de Associados	135.805,00	0,00	19.630,00	155.435,00
2735	4.1.01.006.001.004 Receita PM de Chapeco	42.370,80	0,00	7.061,80	49.432,60
2736	4.1.01.006.001.005 Receitas de Projetos	463.250,00	0,00	57.530,00	520.780,00
2856 S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81,14	0,00	0,00	81,14
2857 S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	81,14	0,00	0,00	81,14
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	81,14	0,00	0,00	81,14
3000 S	5 CUSTOS E DESPESAS	649.389,51	87.016,17	0,00	736.405,68
4011 S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	649.389,51	87.016,17	0,00	736.405,68
4326 S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	644.706,82	86.745,03	0,00	731.451,85
4475 S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	5.605,44	1.043,01	0,00	6.648,45
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.180,69	128,10	0,00	1.308,79
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	4.424,75	914,91	0,00	5.339,66
4504 S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	382,41	686,88	0,00	1.069,29
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	382,41	385,64	0,00	768,05
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	301,24	0,00	301,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	638.718,97	85.015,14	0,00	723.734,11
4533	5.7.03.015.002 Ação Trabalhista	46.080,00	7.200,00	0,00	53.280,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente\Consumo	1.891,58	89,07	0,00	1.980,65
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	141.695,37	21.592,81	0,00	163.288,18
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	7.602,00	2.172,00	0,00	9.774,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.101,50	300,00	0,00	2.401,50
4543	5.7.03.015.012 Despesas com Projetos	399.450,90	47.640,60	0,00	447.091,50
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	435,50	0,00	0,00	435,50
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	15.613,45	2.670,66	0,00	18.284,11
4554	5.7.03.015.023 Serviços Jurídicos	18.200,00	2.600,00	0,00	20.800,00
4560	5.7.03.015.029 Outras Despesas Administrativas	2.462,40	750,00	0,00	3.212,40
4561	5.7.03.015.030 Publicações e Anúncios	300,00	0,00	0,00	300,00
4563	5.7.03.015.032 Despesas com Mercado Público	2.886,27	0,00	0,00	2.886,27
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.317,71	0,00	0,00	2.317,71
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	2.317,71	0,00	0,00	2.317,71
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	281,54	0,00	0,00	281,54
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	577,28	0,00	0,00	577,28
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	360,77	0,00	0,00	360,77
4669	5.7.09.001.014 IPVA	1.098,12	0,00	0,00	1.098,12
4695 S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	2.364,98	271,14	0,00	2.636,12
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	2.364,98	271,14	0,00	2.636,12
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.364,98	271,14	0,00	2.636,12

NARA SANDRA GHENO DADALT
Presidente
CPF: 000.182.389-20

DANIEL SANTIN
CRC: 1-SC-030167/O-3 - Contador
CPF: 031.757.569-48