

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	110.927,83	608.313,06	625.808,95	93.431,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	21.172,89	608.313,06	623.012,81	6.473,14
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	21.172,89	608.313,06	623.012,81	6.473,14
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	882,69	0,00	112,80	769,89
5	1.1.01.001.001 Caixa	882,69	0,00	112,80	769,89
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	817,09	436.431,96	432.473,81	4.775,24
16	1.1.01.002.001 Banco Brasil S/A conta 90615-8	0,00	390.425,11	390.425,11	0,00
9	1.1.01.002.001 Banco do Brasil conta 102059-5	0,00	306,85	306,85	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A conta 72252-9	817,09	45.700,00	41.741,85	4.775,24
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.473,11	171.881,10	190.426,20	928,01
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	19.473,11	171.881,10	190.426,20	928,01
595	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.754,94	0,00	2.796,14	86.958,80
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	2.796,14	77.721,78
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	2.796,14	(31.366,64)
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)
1153	1.2.06.007.017 (-) Deprec. Veículos	0,00	0,00	2.796,14	(2.796,14)
1350	S 2 PASSIVO	102.197,82	8.765,88	7.136,88	100.568,82
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	100.568,82	7.136,88	7.136,88	100.568,82
2513	S 2.4.05 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	100.568,82	7.136,88	7.136,88	100.568,82
2514	S 2.4.05.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	100.568,82	7.136,88	0,00	93.431,94
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)	7.136,88	0,00	(56.759,21)
2537	S 2.4.05.003 LÚCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	7.136,88	7.136,88
2539	2.4.05.003.002 (-) Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	7.136,88	7.136,88
2600	S 4 RECEITAS	996.551,14	0,00	221.998,95	1.218.550,09
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	996.551,14	0,00	221.998,95	1.218.550,09
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	996.470,00	0,00	221.998,95	1.218.468,95
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	996.470,00	0,00	221.998,95	1.218.468,95
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	996.470,00	0,00	221.998,95	1.218.468,95
2733	4.1.01.006.001.002 Receitas de Associados	215.360,00	0,00	21.700,00	237.060,00
2734	4.1.01.006.001.003 Receitas Diversas	600,00	0,00	0,00	600,00
2735	4.1.01.006.001.004 Receita PM de Chapeco	70.618,00	0,00	0,00	70.618,00
2736	4.1.01.006.001.005 Receitas de Projetos	709.892,00	0,00	200.298,95	910.190,95
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	987.821,13	237.865,84	0,00	1.225.686,97
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	987.821,13	237.865,84	0,00	1.225.686,97
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	980.657,28	236.987,08	0,00	1.217.644,36
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.796,14	0,00	2.796,14
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	0,00	2.796,14	0,00	2.796,14

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475 S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	9.634,55	1.123,26	0,00	10.757,81
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	1.688,93	277,99	0,00	1.966,92
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	7.945,62	845,27	0,00	8.790,89
4504 S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	2.295,49	176,02	0,00	2.471,51
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.383,75	176,02	0,00	1.559,77
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	911,74	0,00	0,00	911,74
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	968.727,24	232.891,66	0,00	1.201.618,90
4533	5.7.03.015.002 Ação Trabalhista	75.280,00	4.620,00	0,00	79.900,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente\Consumo	2.928,85	6,85	0,00	2.935,70
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	222.749,90	22.044,39	0,00	244.794,29
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	12.489,00	1.629,00	0,00	14.118,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	3.616,28	480,00	0,00	4.096,28
4543	5.7.03.015.012 Despesas com Projetos	589.264,10	193.365,96	0,00	782.630,06
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	23.625,43	7.482,66	0,00	31.108,09
4554	5.7.03.015.023 Serviços Jurídicos	28.600,00	2.600,00	0,00	31.200,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	112,80	0,00	112,80
4560	5.7.03.015.029 Outras Despesas Administrativas	3.491,80	550,00	0,00	4.041,80
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	5.206,59	0,00	0,00	5.206,59
4569	5.7.03.015.038 Despesas Com Material Didático	739,79	0,00	0,00	739,79
4654 S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.419,95	471,77	0,00	3.891,72
4655 S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	3.419,95	471,77	0,00	3.891,72
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	281,54	0,00	0,00	281,54
4658	5.7.09.001.003 Impostos Municipais	1.679,52	471,77	0,00	2.151,29
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	3.743,90	406,99	0,00	4.150,89
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.743,90	406,99	0,00	4.150,89
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.743,90	406,99	0,00	4.150,89

NARA SANDRA GHENO DADALT
Presidente
CPF: 000.182.389-20

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