

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	93.431,94	167.673,60	168.460,02	92.645,52
2 S 1.1	CIRCULANTE	6.473,14	167.673,60	168.460,02	5.686,72
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL	6.473,14	167.673,60	168.460,02	5.686,72
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	769,89	0,00	0,00	769,89
5 1.1.01.001.001	Caixa	769,89	0,00	0,00	769,89
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.775,24	127.064,60	128.642,79	3.197,05
16 1.1.01.002.001	Banco Brasil S/A conta 90615-8	0,00	100.374,60	100.374,60	0,00
10 1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A conta 72252-9	4.775,24	26.690,00	28.268,19	3.197,05
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	928,01	40.609,00	39.817,23	1.719,78
53 1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	928,01	40.609,00	39.817,23	1.719,78
595 S 1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.958,80	0,00	0,00	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	77.721,78	0,00	0,00	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	(31.366,64)	0,00	0,00	(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	(2.796,14)	0,00	0,00	(2.796,14)
1350 S 2	PASSIVO	93.431,94	0,00	0,00	93.431,94
2325 S 2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	93.431,94	0,00	0,00	93.431,94
2513 S 2.4.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	93.431,94	0,00	0,00	93.431,94
2514 S 2.4.05.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	93.431,94	0,00	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	(56.759,21)	0,00	0,00	(56.759,21)
2600 S 4	RECEITAS	0,00	0,00	76.055,00	76.055,00
2601 S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	76.055,00	76.055,00
2602 S 4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	76.055,00	76.055,00
2730 S 4.1.01.006	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	76.055,00	76.055,00
2731 S 4.1.01.006.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	76.055,00	76.055,00
2733 4.1.01.006.001.002	Receitas de Associados	0,00	0,00	15.490,00	15.490,00
2736 4.1.01.006.001.005	Receitas de Projetos	0,00	0,00	60.565,00	60.565,00
3000 S 5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.841,42	0,00	76.841,42
4011 S 5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.841,42	0,00	76.841,42
4326 S 5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.230,95	0,00	76.230,95
4475 S 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.379,98	0,00	1.379,98
4477 5.7.03.011.002	Energia Elétrica	0,00	473,99	0,00	473,99
4478 5.7.03.011.003	Telecomunicações	0,00	905,99	0,00	905,99
4531 S 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	0,00	74.850,97	0,00	74.850,97
4537 5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	0,00	21.217,04	0,00	21.217,04
4538 5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00
4543 5.7.03.015.012	Despesas com Projetos	0,00	48.481,60	0,00	48.481,60
4552 5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	0,00	2.670,66	0,00	2.670,66
4563 5.7.03.015.032	Despesas com Mercado Publico	0,00	58,49	0,00	58,49
4565 5.7.03.015.034	Despesas Com Funcionarios/Portaria	0,00	511,18	0,00	511,18
4569 5.7.03.015.038	Despesas Com Material Didático	0,00	826,00	0,00	826,00
4654 S 5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	276,53	0,00	276,53
4655 S 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	276,53	0,00	276,53
4656 5.7.09.001.001	Impostos Federais	0,00	7,63	0,00	7,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4658		5.7.09.001.003 Impostos Municipais	0,00	268,90	0,00	268,90
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	333,94	0,00	333,94
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	333,94	0,00	333,94
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	333,94	0,00	333,94

NARA SANDRA GHENO DADALT
Presidente
CPF: 000.182.389-20

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