

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	129.509,86	47.763,55	55.934,62	121.338,79
2 S 1.1	CIRCULANTE	12.460,50	47.763,55	55.934,62	4.289,43
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL	12.460,50	47.763,55	55.934,62	4.289,43
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	639,52	0,00	0,00	639,52
5 1.1.01.001.001	Caixa	639,52	0,00	0,00	639,52
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	41.563,21	41.563,21	0,00
16 1.1.01.002.001	Banco Brasil S/A conta 90615-8	0,00	5.281,50	5.281,50	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	29.219,91	29.219,91	0,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.820,98	6.200,34	14.371,41	3.649,91
53 1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	11.820,98	6.200,34	14.371,41	3.649,91
595 S 1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.049,36	0,00	0,00	117.049,36
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	107.812,34	0,00	0,00	107.812,34
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	(1.276,08)	0,00	0,00	(1.276,08)
1144 1.2.06.007.008 (-)	Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.059,50)	0,00	0,00	(1.059,50)
1151 1.2.06.007.015 (-)	Deprec. Móveis e Utensílios	(216,58)	0,00	0,00	(216,58)
1350 S 2	PASSIVO	131.549,24	2.600,00	3.686,00	132.635,24
1351 S 2.1	CIRCULANTE	3.686,00	2.600,00	3.686,00	4.772,00
1710 S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.686,00	2.600,00	3.686,00	4.772,00
1733 S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	3.686,00	2.600,00	3.686,00	4.772,00
1742 2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar	1.086,00	0,00	1.086,00	2.172,00
1746 2.1.09.003.013	Serviços Advogado a Pagar	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2325 S 2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	127.863,24	0,00	0,00	127.863,24
2513 S 2.4.05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	127.863,24	0,00	0,00	127.863,24
2537 S 2.4.05.003	LÚCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	127.863,24	0,00	0,00	127.863,24
2538 2.4.05.003.001	Lucros do Exercício	127.863,24	0,00	0,00	127.863,24
2600 S 4	RECEITAS	462.970,25	0,00	27.191,80	490.162,05
2601 S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	462.970,25	0,00	27.191,80	490.162,05
2602 S 4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	462.893,20	0,00	27.191,80	490.085,00
2730 S 4.1.01.006	RECEITAS DIVERSAS	462.893,20	0,00	27.191,80	490.085,00
2731 S 4.1.01.006.001	RECEITAS DIVERSAS	462.893,20	0,00	27.191,80	490.085,00
2733 4.1.01.006.001.002	Receitas de Associados	96.545,00	0,00	19.630,00	116.175,00
2735 4.1.01.006.001.004	Receita PM de Chapeco	28.247,20	0,00	7.061,80	35.309,00
2736 4.1.01.006.001.005	Receitas de Projetos	338.101,00	0,00	500,00	338.601,00
2856 S 4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77,05	0,00	0,00	77,05
2857 S 4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	77,05	0,00	0,00	77,05
2859 4.1.05.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	77,05	0,00	0,00	77,05
3000 S 5	CUSTOS E DESPESAS	465.009,63	36.448,87	0,00	501.458,50
4011 S 5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	465.009,63	36.448,87	0,00	501.458,50
4326 S 5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	462.052,68	35.652,70	0,00	497.705,38
4475 S 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	3.891,61	1.240,61	0,00	5.132,22
4477 5.7.03.011.002	Energia Elétrica	938,31	117,64	0,00	1.055,95
4478 5.7.03.011.003	Telecomunicações	2.953,30	1.122,97	0,00	4.076,27
4504 S 5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	230,74	0,00	0,00	230,74
4505 5.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	230,74	0,00	0,00	230,74
4531 S 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	457.930,33	34.412,09	0,00	492.342,42

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4533	5.7.03.015.002	Ação Trabalhista	33.840,00	5.040,00	0,00	38.880,00
4534	5.7.03.015.003	Material de Expediente\Consumo	1.723,89	78,62	0,00	1.802,51
4537	5.7.03.015.006	Serviços Profissionais	100.743,08	19.092,81	0,00	119.835,89
4538	5.7.03.015.007	Honorários Contábeis	5.430,00	1.086,00	0,00	6.516,00
4540	5.7.03.015.009	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.501,50	300,00	0,00	1.801,50
4543	5.7.03.015.012	Despesas com Projetos	284.314,40	5.197,50	0,00	289.511,90
4546	5.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	13,50	0,00	0,00	13,50
4552	5.7.03.015.021	Limpeza e Conservação	12.942,79	264,66	0,00	13.207,45
4554	5.7.03.015.023	Serviços Jurídicos	13.000,00	2.600,00	0,00	15.600,00
4560	5.7.03.015.029	Outras Despesas Administrativas	1.534,90	752,50	0,00	2.287,40
4563	5.7.03.015.032	Despesas com Mercado Publico	2.886,27	0,00	0,00	2.886,27
4654 S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.186,60	577,28	0,00	1.763,88
4655 S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	1.186,60	577,28	0,00	1.763,88
4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais	281,54	0,00	0,00	281,54
4658	5.7.09.001.003	Impostos Municipais	0,00	577,28	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	544,29	0,00	0,00	544,29
4695 S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	1.770,35	218,89	0,00	1.989,24
4696 S	5.7.11.001	DESPESAS GERAIS	1.770,35	218,89	0,00	1.989,24
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	1.770,35	218,89	0,00	1.989,24

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