

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	93.213,33	209.911,99	192.197,49	110.927,83
2 S 1.1	CIRCULANTE	3.458,39	209.911,99	192.197,49	21.172,89
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL	3.458,39	209.911,99	192.197,49	21.172,89
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	882,69	0,00	0,00	882,69
5 1.1.01.001.001	Caixa	882,69	0,00	0,00	882,69
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.800,65	158.161,54	159.145,10	817,09
16 1.1.01.002.001	Banco Brasil S/A conta 90615-8	0,00	114.124,65	114.124,65	0,00
9 1.1.01.002.001	Banco do Brasil conta 102059-5	0,00	14.421,62	14.421,62	0,00
10 1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A conta 72252-9	1.800,65	29.615,27	30.598,83	817,09
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	775,05	51.750,45	33.052,39	19.473,11
53 1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	775,05	51.750,45	33.052,39	19.473,11
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	103.283,82	1.086,00	0,00	102.197,82
1351 S 2.1	CIRCULANTE	2.715,00	1.086,00	0,00	1.629,00
1710 S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.715,00	1.086,00	0,00	1.629,00
1733 S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	2.715,00	1.086,00	0,00	1.629,00
1742 2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar	2.715,00	1.086,00	0,00	1.629,00
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	881.340,34	0,00	115.210,80	996.551,14
2601 S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	881.340,34	0,00	115.210,80	996.551,14
2602 S 4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	881.259,20	0,00	115.210,80	996.470,00
2730 S 4.1.01.006	RECEITAS DIVERSAS	881.259,20	0,00	115.210,80	996.470,00
2731 S 4.1.01.006.001	RECEITAS DIVERSAS	881.259,20	0,00	115.210,80	996.470,00
2733 4.1.01.006.001.002	Receitas de Associados	195.730,00	0,00	19.630,00	215.360,00
2734 4.1.01.006.001.003	Receitas Diversas	0,00	0,00	600,00	600,00
2735 4.1.01.006.001.004	Receita PM de Chapeco	63.556,20	0,00	7.061,80	70.618,00
2736 4.1.01.006.001.005	Receitas de Projetos	621.973,00	0,00	87.919,00	709.892,00
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	891.410,83	96.410,30	0,00	987.821,13
4011 S 5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	891.410,83	96.410,30	0,00	987.821,13
4326 S 5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	885.620,36	95.036,92	0,00	980.657,28
4475 S 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.536,12	1.098,43	0,00	9.634,55
4477 5.7.03.011.002	Energia Elétrica	1.688,93	0,00	0,00	1.688,93
4478 5.7.03.011.003	Telecomunicações	6.847,19	1.098,43	0,00	7.945,62
4504 S 5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.138,66	156,83	0,00	2.295,49
4505 5.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	1.226,92	156,83	0,00	1.383,75

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4507	5.7.03.013.003	911,74	0,00	0,00	911,74
4531 S	5.7.03.015	874.945,58	93.781,66	0,00	968.727,24
4533	5.7.03.015.002	67.680,00	7.600,00	0,00	75.280,00
4534	5.7.03.015.003	2.746,58	182,27	0,00	2.928,85
4537	5.7.03.015.006	205.573,80	17.176,10	0,00	222.749,90
4538	5.7.03.015.007	12.489,00	0,00	0,00	12.489,00
4540	5.7.03.015.009	3.009,49	606,79	0,00	3.616,28
4543	5.7.03.015.012	528.933,00	60.331,10	0,00	589.264,10
4546	5.7.03.015.015	435,50	0,00	0,00	435,50
4552	5.7.03.015.021	21.219,43	2.406,00	0,00	23.625,43
4554	5.7.03.015.023	23.400,00	5.200,00	0,00	28.600,00
4560	5.7.03.015.029	3.212,40	279,40	0,00	3.491,80
4561	5.7.03.015.030	300,00	0,00	0,00	300,00
4563	5.7.03.015.032	5.206,59	0,00	0,00	5.206,59
4569	5.7.03.015.038	739,79	0,00	0,00	739,79
4654 S	5.7.09	2.317,71	1.102,24	0,00	3.419,95
4655 S	5.7.09.001	2.317,71	1.102,24	0,00	3.419,95
4656	5.7.09.001.001	281,54	0,00	0,00	281,54
4658	5.7.09.001.003	577,28	1.102,24	0,00	1.679,52
4665	5.7.09.001.010	360,77	0,00	0,00	360,77
4669	5.7.09.001.014	1.098,12	0,00	0,00	1.098,12
4695 S	5.7.11	3.472,76	271,14	0,00	3.743,90
4696 S	5.7.11.001	3.472,76	271,14	0,00	3.743,90
4698	5.7.11.001.002	3.472,76	271,14	0,00	3.743,90

NARA SANDRA GHENO DADALT  
Presidente  
CPF: 000.182.389-20

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