

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	98.012,68	153.473,30	158.272,65	93.213,33
2 S 1.1	CIRCULANTE	8.257,74	153.473,30	158.272,65	3.458,39
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL	8.257,74	153.473,30	158.272,65	3.458,39
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.039,52	0,00	156,83	882,69
5 1.1.01.001.001	Caixa	1.039,52	0,00	156,83	882,69
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.101,54	121.881,59	122.182,48	1.800,65
16 1.1.01.002.001	Banco Brasil S/A conta 90615-8	0,00	80.763,87	80.763,87	0,00
9 1.1.01.002.001	Banco do Brasil conta 102059-5	0,00	12.709,90	12.709,90	0,00
10 1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A conta 72252-9	2.101,54	28.407,82	28.708,71	1.800,65
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.116,68	31.591,71	35.933,34	775,05
53 1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	5.116,68	31.591,71	35.933,34	775,05
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	102.740,82	1.086,00	1.629,00	103.283,82
1351 S 2.1	CIRCULANTE	2.172,00	1.086,00	1.629,00	2.715,00
1710 S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.172,00	1.086,00	1.629,00	2.715,00
1733 S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	2.172,00	1.086,00	1.629,00	2.715,00
1742 2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar	2.172,00	1.086,00	1.629,00	2.715,00
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	802.902,54	0,00	78.437,80	881.340,34
2601 S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	802.902,54	0,00	78.437,80	881.340,34
2602 S 4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	802.821,40	0,00	78.437,80	881.259,20
2730 S 4.1.01.006	RECEITAS DIVERSAS	802.821,40	0,00	78.437,80	881.259,20
2731 S 4.1.01.006.001	RECEITAS DIVERSAS	802.821,40	0,00	78.437,80	881.259,20
2733 4.1.01.006.001.002	Receitas de Associados	175.065,00	0,00	20.665,00	195.730,00
2735 4.1.01.006.001.004	Receita PM de Chapeco	56.494,40	0,00	7.061,80	63.556,20
2736 4.1.01.006.001.005	Receitas de Projetos	571.262,00	0,00	50.711,00	621.973,00
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	807.630,68	83.780,15	0,00	891.410,83
4011 S 5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	807.630,68	83.780,15	0,00	891.410,83
4326 S 5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	802.080,00	83.540,36	0,00	885.620,36
4475 S 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	7.608,34	927,78	0,00	8.536,12
4477 5.7.03.011.002	Energia Elétrica	1.479,69	209,24	0,00	1.688,93
4478 5.7.03.011.003	Telecomunicações	6.128,65	718,54	0,00	6.847,19
4504 S 5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.248,02	890,64	0,00	2.138,66
4505 5.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	946,78	280,14	0,00	1.226,92
4507 5.7.03.013.003	Manutenção de Veículos	301,24	610,50	0,00	911,74

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531 S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	793.223,64	81.721,94	0,00	874.945,58
4533	5.7.03.015.002 Ação Trabalhista	60.480,00	7.200,00	0,00	67.680,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente\Consumo	2.334,00	412,58	0,00	2.746,58
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais	183.480,99	22.092,81	0,00	205.573,80
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	10.860,00	1.629,00	0,00	12.489,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	2.701,50	307,99	0,00	3.009,49
4543	5.7.03.015.012 Despesas com Projetos	481.718,10	47.214,90	0,00	528.933,00
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	20.954,77	264,66	0,00	21.219,43
4554	5.7.03.015.023 Serviços Jurídicos	20.800,00	2.600,00	0,00	23.400,00
4560	5.7.03.015.029 Outras Despesas Administrativas	3.212,40	0,00	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	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	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	3.232,97	239,79	0,00	3.472,76
4696 S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.232,97	239,79	0,00	3.472,76
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.232,97	239,79	0,00	3.472,76

NARA SANDRA GHENO DADALT
Presidente
CPF: 000.182.389-20

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