

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	93.149,88	163.707,71	158.844,91	98.012,68
2 S 1.1	CIRCULANTE	3.394,94	163.707,71	158.844,91	8.257,74
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL	3.394,94	163.707,71	158.844,91	8.257,74
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.039,52	0,00	0,00	1.039,52
5 1.1.01.001.001	Caixa	1.039,52	0,00	0,00	1.039,52
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	125.043,88	122.942,34	2.101,54
8 1.1.01.002.001	Banco Brasil c/101879-5 MPR	0,00	315,26	315,26	0,00
16 1.1.01.002.001	Banco Brasil S/A conta 90615-8	0,00	74.619,50	74.619,50	0,00
9 1.1.01.002.001	Banco do Brasil conta 102059-5	0,00	14.217,80	14.217,80	0,00
10 1.1.01.002.001	Banco do Brasil S/A conta 72252-9	0,00	35.891,32	33.789,78	2.101,54
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.355,42	38.663,83	35.902,57	5.116,68
53 1.1.01.003.001	Banco do Brasil S/A	2.355,42	38.663,83	35.902,57	5.116,68
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	103.826,82	2.172,00	1.086,00	102.740,82
1351 S 2.1	CIRCULANTE	3.258,00	2.172,00	1.086,00	2.172,00
1710 S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.258,00	2.172,00	1.086,00	2.172,00
1733 S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	3.258,00	2.172,00	1.086,00	2.172,00
1742 2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar	3.258,00	2.172,00	1.086,00	2.172,00
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	725.728,74	0,00	77.173,80	802.902,54
2601 S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	725.728,74	0,00	77.173,80	802.902,54
2602 S 4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	725.647,60	0,00	77.173,80	802.821,40
2730 S 4.1.01.006	RECEITAS DIVERSAS	725.647,60	0,00	77.173,80	802.821,40
2731 S 4.1.01.006.001	RECEITAS DIVERSAS	725.647,60	0,00	77.173,80	802.821,40
2733 4.1.01.006.001.002	Receitas de Associados	155.435,00	0,00	19.630,00	175.065,00
2735 4.1.01.006.001.004	Receita PM de Chapeco	49.432,60	0,00	7.061,80	56.494,40
2736 4.1.01.006.001.005	Receitas de Projetos	520.780,00	0,00	50.482,00	571.262,00
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	736.405,68	71.225,00	0,00	807.630,68
4011 S 5.7	DESPESAS OPERACIONAIS	736.405,68	71.225,00	0,00	807.630,68
4326 S 5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	731.451,85	70.628,15	0,00	802.080,00
4475 S 5.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	6.648,45	959,89	0,00	7.608,34
4477 5.7.03.011.002	Energia Elétrica	1.308,79	170,90	0,00	1.479,69
4478 5.7.03.011.003	Telecomunicações	5.339,66	788,99	0,00	6.128,65
4504 S 5.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.069,29	178,73	0,00	1.248,02
4505 5.7.03.013.001	Combustíveis e Lubrificantes	768,05	178,73	0,00	946,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4507	5.7.03.013.003	301,24	0,00	0,00	301,24
4531 S	5.7.03.015	723.734,11	69.489,53	0,00	793.223,64
4533	5.7.03.015.002	53.280,00	7.200,00	0,00	60.480,00
4534	5.7.03.015.003	1.980,65	353,35	0,00	2.334,00
4537	5.7.03.015.006	163.288,18	20.192,81	0,00	183.480,99
4538	5.7.03.015.007	9.774,00	1.086,00	0,00	10.860,00
4540	5.7.03.015.009	2.401,50	300,00	0,00	2.701,50
4543	5.7.03.015.012	447.091,50	34.626,60	0,00	481.718,10
4546	5.7.03.015.015	435,50	0,00	0,00	435,50
4552	5.7.03.015.021	18.284,11	2.670,66	0,00	20.954,77
4554	5.7.03.015.023	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
4560	5.7.03.015.029	3.212,40	0,00	0,00	3.212,40
4561	5.7.03.015.030	300,00	0,00	0,00	300,00
4563	5.7.03.015.032	2.886,27	2.320,32	0,00	5.206,59
4569	5.7.03.015.038	0,00	739,79	0,00	739,79
4654 S	5.7.09	2.317,71	0,00	0,00	2.317,71
4655 S	5.7.09.001	2.317,71	0,00	0,00	2.317,71
4656	5.7.09.001.001	281,54	0,00	0,00	281,54
4658	5.7.09.001.003	577,28	0,00	0,00	577,28
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	2.636,12	596,85	0,00	3.232,97
4696 S	5.7.11.001	2.636,12	596,85	0,00	3.232,97
4698	5.7.11.001.002	2.636,12	596,85	0,00	3.232,97

NARA SANDRA GHENO DADALT
Presidente
CPF: 000.182.389-20

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