

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Nota Explicativa</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>                                   |                         | <b>693.202,75D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        |                         | <b>250.234,58D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                              |                         | <b>229.695,81D</b> |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.10.1</b>    | <b>CAIXA</b>                                   |                         | <b>3.680,77D</b>   |
| 5             | 1.1.1.10.100.1       | CAIXA GERAL                                    |                         | 3.680,77D          |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.10.2</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  |                         | <b>10.123,87D</b>  |
| 512           | 1.1.1.10.200.4       | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003/1377               |                         | 10.123,87D         |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.10.3</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                  |                         | <b>215.891,17D</b> |
| 608           | 1.1.1.10.300.3       | BANCO DO BRASIL BB CDB DI                      |                         | 102.657,80D        |
| 609           | 1.1.1.10.300.3       | BANCO DO BRASIL BB OURO CAP                    |                         | 500,00D            |
| 611           | 1.1.1.10.300.3       | BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL                 |                         | 15.277,14D         |
| 562           | 1.1.1.10.301.3       | CEF FIC EXECUTIVO RF LP                        |                         | 97.447,56D         |
| 602           | 1.1.1.10.301.7       | BB RF DL PLUS ÁGIL 42748-9                     |                         | 8,67D              |
| <b>18</b>     | <b>1.1.1.3</b>       | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         |                         | <b>20.538,77D</b>  |
| <b>24</b>     | <b>1.1.1.30.6</b>    | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>               |                         | <b>20.538,77D</b>  |
| 25            | 1.1.1.30.600.1       | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                        |                         | 2.565,00D          |
| 26            | 1.1.1.30.600.2       | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                    |                         | 17.973,77D         |
| <b>501</b>    | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    |                         | <b>442.968,17D</b> |
| <b>69</b>     | <b>1.2.1</b>         | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          |                         | <b>1.992,63D</b>   |
| <b>76</b>     | <b>1.2.10.2</b>      | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         |                         | <b>1.992,63D</b>   |
| <b>82</b>     | <b>1.2.10.200.6</b>  | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                     |                         | <b>0,00</b>        |
| 597           | 1.2.10.200.6         | DEPÓSITOS JUDICIAIS                            |                         | 1.992,63D          |
| <b>111</b>    | <b>1.2.3</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                             |                         | <b>440.975,54D</b> |
| <b>112</b>    | <b>1.2.30.1</b>      | <b>IMÓVEIS</b>                                 |                         | <b>272.325,94D</b> |
| 115           | 1.2.30.100.2         | CONSTRUÇÕES                                    |                         | 272.325,94D        |
| <b>116</b>    | <b>1.2.30.2</b>      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                     |                         | <b>139.583,04D</b> |
| 117           | 1.2.30.200.1         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            |                         | 139.583,04D        |
| <b>118</b>    | <b>1.2.30.3</b>      | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    |                         | <b>29.066,56D</b>  |
| 119           | 1.2.30.300.1         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        |                         | 29.066,56D         |
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                 |                         | <b>693.202,75C</b> |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      |                         | <b>85.118,68D</b>  |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  |                         | <b>3.721,15D</b>   |
| <b>170</b>    | <b>2.1.40.1</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>     |                         | <b>3.721,15D</b>   |
| 178           | 2.1.40.100.8         | IRRF A RECOLHER                                |                         | 3.643,94D          |
| 179           | 2.1.40.100.9         | PIS A RECOLHER                                 |                         | 77,21D             |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> |                         | <b>81.397,53D</b>  |
| <b>186</b>    | <b>2.1.50.1</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                |                         | <b>67.544,23D</b>  |
| 187           | 2.1.50.100.1         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   |                         | 792,77D            |
| 560           | 2.1.50.100.4         | 13º SALÁRIO A PAGAR                            |                         | 19.316,22D         |
| 579           | 2.1.50.100.5         | FÉRIAS A PAGAR                                 |                         | 47.435,24D         |
| <b>190</b>    | <b>2.1.50.2</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      |                         | <b>28.415,76D</b>  |
| 191           | 2.1.50.200.1         | INSS A RECOLHER                                |                         | 23.968,99D         |
| 192           | 2.1.50.200.2         | FGTS A RECOLHER                                |                         | 4.630,15D          |
| 494           | 2.1.50.200.3         | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                        |                         | 89,98C             |
| 538           | 2.1.50.200.4         | IRRF A RECOLHER                                |                         | 93,40C             |
| <b>193</b>    | <b>2.1.50.3</b>      | <b>PROVISÕES</b>                               |                         | <b>14.562,46C</b>  |
| 194           | 2.1.50.300.1         | PROVISÕES PARA FÉRIAS                          |                         | 9.638,97C          |
| 195           | 2.1.50.300.2         | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                     |                         | 3.721,12C          |
| 198           | 2.1.50.300.5         | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS               |                         | 688,91C            |
| 199           | 2.1.50.300.6         | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO          |                         | 297,68C            |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                            | Nota Explicativa | Saldo Atual   |
|--------|---------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 495    | 2.1.50.300.7  | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS      |                  | 178,56C       |
| 496    | 2.1.50.300.8  | PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO |                  | 37,22C        |
| 242    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   |                  | 778.321,43C   |
| 264    | 2.3.5         | SUPERÁVIT OU DÉFCIT ACUMULADOS       |                  | 778.321,43C   |
| 265    | 2.3.50.1      | SUPERÁVIT OU DÉFCIT ACUMULADOS       |                  | 778.321,43C   |
| 266    | 2.3.50.100.1  | SUPERÁVIT ACUMULADOS                 |                  | 2.209.230,04C |
| 267    | 2.3.50.100.2  | (-) DÉFCIT ACUMULADOS                |                  | 1.468.140,97D |
| 268    | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO      |                  | 37.232,36C    |

ANA MARIA FARIA DUTRA  
Presidente  
CPF: 139.674.870-91

Roberta Péres M. Zornig  
Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8  
CPF: 033.398.779-98