

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		617.327,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		172.188,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		143.762,17D
4	1.1.10.1	CAIXA		3.552,38D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		3.552,38D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.651,69D
512	1.1.10.200.4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003/1377		11.651,69D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		128.558,10D
608	1.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL BB CDB DI		66.302,34D
609	1.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL BB OURO CAP		500,00D
611	1.1.10.300.3	BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL		1.610,58D
562	1.1.10.301.3	CEF FIC EXECUTIVO RF LP		60.135,64D
602	1.1.10.301.7	BB RF DL PLUS ÁGIL 42748-9		9,54D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		28.425,96D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		28.425,96D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		2.565,00D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		25.860,96D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		445.139,27D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.992,63D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS		1.992,63D
82	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00
597	1.2.10.200.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.992,63D
111	1.2.3	IMOBILIZADO		443.146,64D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS		272.325,94D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES		272.325,94D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		141.754,14D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		141.754,14D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.066,56D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		29.066,56D
149	2	PASSIVO		617.327,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		116.188,28D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.919,66D
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.919,66D
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER		3.842,45D
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER		77,21D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		112.268,62D
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		92.210,66D
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		782,77D
560	2.1.50.100.4	13º SALÁRIO A PAGAR		25.213,44D
579	2.1.50.100.5	FÉRIAS A PAGAR		66.214,45D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		34.620,42D
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		25.131,39D
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		9.007,16D
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		575,27D
538	2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER		93,40C
193	2.1.50.3	PROVISÕES		14.562,46C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
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
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		733.515,68C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		733.515,68C
265	2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		733.515,68C
266	2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS		2.214.144,39C
267	2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADOS		1.517.861,07D
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