

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	123.319,76	255.165,07	248.974,97	129.509,86
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.270,40	255.165,07	248.974,97	12.460,50
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	6.270,40	255.165,07	248.974,97	12.460,50
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	639,52	0,00	0,00	639,52
5	1.1.01.001.001 Caixa	639,52	0,00	0,00	639,52
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20,74	175.113,04	175.133,78	0,00
8	1.1.01.002.001 Banco Brasil c/101879-5 MPR	20,74	0,00	20,74	0,00
16	1.1.01.002.001 Banco Brasil S/A conta 90615-8	0,00	125.158,90	125.158,90	0,00
9	1.1.01.002.001 Banco do Brasil conta 102059-5	0,00	7.061,80	7.061,80	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A conta 72252-9	0,00	42.892,34	42.892,34	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.610,14	80.052,03	73.841,19	11.820,98
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	5.610,14	80.052,03	73.841,19	11.820,98
595	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	117.049,36	0,00	0,00	117.049,36
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	107.812,34	0,00	0,00	107.812,34
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	(1.276,08)	0,00	0,00	(1.276,08)
1144	1.2.06.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(1.059,50)	0,00	0,00	(1.059,50)
1151	1.2.06.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(216,58)	0,00	0,00	(216,58)
1350	S 2 PASSIVO	127.863,24	0,00	3.686,00	131.549,24
1351	S 2.1 CIRCULANTE	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Advogado a Pagar	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	127.863,24	0,00	0,00	127.863,24
2513	S 2.4.05 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	127.863,24	0,00	0,00	127.863,24
2537	S 2.4.05.003 LÚCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	127.863,24	0,00	0,00	127.863,24
2538	2.4.05.003.001 Lucros do Exercício	127.863,24	0,00	0,00	127.863,24
2600	S 4 RECEITAS	371.186,34	0,00	91.783,91	462.970,25
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	371.186,34	0,00	91.783,91	462.970,25
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	371.116,40	0,00	91.776,80	462.893,20
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	371.116,40	0,00	91.776,80	462.893,20
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	371.116,40	0,00	91.776,80	462.893,20
2733	4.1.01.006.001.002 Receitas de Associados	75.415,00	0,00	21.130,00	96.545,00
2735	4.1.01.006.001.004 Receita PM de Chapeco	21.185,40	0,00	7.061,80	28.247,20
2736	4.1.01.006.001.005 Receitas de Projetos	274.516,00	0,00	63.585,00	338.101,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69,94	0,00	7,11	77,05
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	69,94	0,00	7,11	77,05
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	69,94	0,00	7,11	77,05
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	375.729,82	89.279,81	0,00	465.009,63
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	375.729,82	89.279,81	0,00	465.009,63
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.843,09	88.209,59	0,00	462.052,68
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.421,95	469,66	0,00	3.891,61
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	817,23	121,08	0,00	938,31
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	2.604,72	348,58	0,00	2.953,30
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	230,74	0,00	0,00	230,74
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	230,74	0,00	0,00	230,74

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S	5.7.03.015	370.190,40	87.739,93	0,00	457.930,33
4533		5.7.03.015.002	28.800,00	5.040,00	0,00	33.840,00
4534		5.7.03.015.003	1.545,27	178,62	0,00	1.723,89
4537		5.7.03.015.006	76.650,27	24.092,81	0,00	100.743,08
4538		5.7.03.015.007	4.344,00	1.086,00	0,00	5.430,00
4540		5.7.03.015.009	1.201,50	300,00	0,00	1.501,50
4543		5.7.03.015.012	232.345,40	51.969,00	0,00	284.314,40
4546		5.7.03.015.015	13,50	0,00	0,00	13,50
4552		5.7.03.015.021	10.469,29	2.473,50	0,00	12.942,79
4554		5.7.03.015.023	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00
4560		5.7.03.015.029	1.534,90	0,00	0,00	1.534,90
4563		5.7.03.015.032	2.886,27	0,00	0,00	2.886,27
4654	S	5.7.09	387,36	799,24	0,00	1.186,60
4655	S	5.7.09.001	387,36	799,24	0,00	1.186,60
4656		5.7.09.001.001	26,59	254,95	0,00	281,54
4665		5.7.09.001.010	360,77	0,00	0,00	360,77
4669		5.7.09.001.014	0,00	544,29	0,00	544,29
4695	S	5.7.11	1.499,37	270,98	0,00	1.770,35
4696	S	5.7.11.001	1.499,37	270,98	0,00	1.770,35
4698		5.7.11.001.002	1.499,37	270,98	0,00	1.770,35

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