

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		88.714,50	189.066,20	163.390,82	114.389,88
2 S 1.1 CIRCULANTE		76.651,30	189.066,20	161.384,91	104.332,59
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL		76.651,30	189.066,20	161.384,91	104.332,59
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		30,84	436,64	449,31	18,17
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		723,09	119.585,58	119.517,73	790,94
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		75.897,37	69.043,98	41.417,87	103.523,48
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE		12.063,20	0,00	2.005,91	10.057,29
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO		12.063,20	0,00	2.005,91	10.057,29
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		12.063,20	0,00	0,00	12.063,20
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		0,00	0,00	2.005,91	(2.005,91)
1350 S 2 PASSIVO		88.714,50	15.007,52	20.193,30	93.900,28
1351 S 2.1 CIRCULANTE		0,00	13.304,12	20.180,10	6.875,98
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		0,00	13.304,12	15.980,10	2.675,98
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	8.768,78	10.561,97	1.793,19
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		0,00	4.535,34	5.418,13	882,79
2585 S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		88.714,50	1.703,40	13,20	87.024,30
2586 S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		88.714,50	1.703,40	13,20	87.024,30
2600 S 4 RECEITAS		0,00	0,00	82.267,11	82.267,11
2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	82.267,11	82.267,11
2602 S 4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	78.636,64	78.636,64
2603 S 4.1.01.001 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	78.636,64	78.636,64
2604 S 4.1.01.001.001 RECEITAS		0,00	0,00	78.636,64	78.636,64
2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.630,47	3.630,47
2857 S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3.630,10	3.630,10

Jef *N.*

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2884	S	4.1.05.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,37	0,37
3000	S	5	DESPESAS	0,00	61.935,29	157,78	61.777,51
3001	S	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.981,02	0,00	18.981,02
4932	S	5.1.04	DESPESAS SUBV. PREFEITURA	0,00	18.981,02	0,00	18.981,02
4011	S	5.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.954,27	157,78	42.796,49
4326	S	5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.488,97	157,78	40.331,19
4327	S	5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.845,74	116,78	21.728,96
4452	S	5.7.03.009	DEPRECIÇÕES E	0,00	302,51	0,00	302,51
4475	S	5.7.03.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	911,53	41,00	870,53
4531	S	5.7.03.015	DESPESAS GERAIS	0,00	17.429,19	0,00	17.429,19
4654	S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.790,16	0,00	1.790,16
4655	S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	1.790,16	0,00	1.790,16
4695	S	5.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	675,14	0,00	675,14
4696	S	5.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	675,14	0,00	675,14

LUIZ CARLOS PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 442.460.059-91

CARLOS ROGÉRIO POHL
CRC: 1-SC-016486/O-5 - Contador
CPF: 495.841.989-00

