

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>230.792,53D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>109.368,42D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.801,92D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>8.555,17D</b>
CAIXA	8.555,17D
<b>BANCOS</b>	<b>246,75D</b>
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D
BANCO DO BRASIL S.A.	196,75D
<b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>40.788,65D</b>
APLICAÇÃO CEF	497,40D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	156,47D
SICOOB LONGO PÓS CDI	40.134,78D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>58.777,85D</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>58.777,85D</b>
EMPRÉSTIMOS	42.857,64D
IRRF A RECUPERAR	15.920,21D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA SICOOB	1.000,00D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>121.424,11D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>121.424,11D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>121.424,11D</b>
EQUIPAMENTOS, MÁQUINA E INSTALAÇÕES	25.483,41D
VEÍCULOS	127.153,05D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL COMERCIAIS	31.940,59D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.171,47D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.940,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.745,55C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	61.714,24C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.924,61C
<b>PASSIVO</b>	<b>230.792,53C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>230.792,53C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.735,82C</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.660,00C</b>
EFT SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA ME	2.660,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>222,95C</b>
PIS A RECOLHER	145,11C
ISS RETIDO A RECOLHER	2,98C
IRRF A RECOLHER	74,86C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.852,87C</b>
INSS A RECOLHER	1.429,87C
FGTS A RECOLHER	423,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>226.056,71C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>226.056,71C</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT ACUMULADOS	400.889,40C
DÉFICIT ACUMULADOS	180.813,71D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	5.981,02C

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1418/2012 DO CFC 230.792,53 (duzentos e trinta mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos)

ANDERSON VIEIRA AMORIM  
PRESIDENTE  
CPF: 888.202.119-04

Guilherme Augusto Klein Wagner  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC03288401  
CPF: 063.798.449-88