

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                              | <b>Saldo Atual</b> |
|---|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>538.858,30D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                             | <b>368.087,01D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                       | <b>28.375,12D</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                  | <b>6.836,38D</b>   |
| CAIXA   | 6.836,38D          |
| <b>BANCOS</b>                                 | <b>21.538,74D</b>  |
| BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 2.814,96D          |
| BANCO DO BRASIL S.A.                          | 472,70D            |
| SICOOB  | 18.251,08D         |
| <b>APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>              | <b>319.058,27D</b> |
| APLICAÇÃO CEF                                 | 255,38D            |
| SICOOB LONGO PÓS CDI                          | 318.802,89D        |
| <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>19.559,51D</b>  |
| <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>19.559,51D</b>  |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 2.444,81D          |
| IRRF A RECUPERAR                              | 17.114,70D         |
| <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                    | <b>94,11D</b>      |
| CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FÍS/JUR)        | 94,11D             |
| <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>170.771,29D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                            | <b>170.771,29D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                            | <b>170.771,29D</b> |
| EQUIPAMENTOS, MÁQUINA E INSTALAÇÕES           | 27.473,41D         |
| VEÍCULOS                                      | 188.614,03D        |
| MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL COMERCIAIS        | 31.940,59D         |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                    | 37.118,05D         |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS       | 11.803,06C         |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER      | 7.281,74C          |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS                  | 73.464,00C         |
| (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 21.825,99C         |
| <b>PASSIVO</b>                                | <b>538.858,30C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>538.858,30C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                           | <b>5.661,73C</b>   |
| <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>                  | <b>2.660,00C</b>   |
| EFT SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA ME            | 2.660,00C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                 | <b>207,63C</b>     |
| PIS A RECOLHER                                | 65,50C             |
| ISS RETIDO A RECOLHER                         | 2,98C              |
| IRRF A RECOLHER                               | 139,15C            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                     | <b>2.794,10C</b>   |
| INSS A RECOLHER                               | 2.270,10C          |
| FGTS A RECOLHER                               | 524,00C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | <b>533.196,57C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                      | <b>533.196,57C</b> |
| <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                      | <b>0,00</b>        |
| SUPERÁVIT ACUMULADOS                          | 406.870,42C        |
| DÉFICIT ACUMULADOS                            | 180.813,71D        |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO                  | 307.139,86C        |

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 1418/2012 DO CFC 538.858,30 (quinhentos e trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta 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