

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1	1	ATIVO	811.737,55D	755.110,64D
2	1.1	Circulante	158.366,09D	88.992,24D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	155.155,91D	85.374,70D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	155.155,91D	85.374,70D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	0,00	8.638,21D
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	155.155,91D	76.736,49D
8	1.1.2	Créditos a Receber	300,00D	0,00
9	1.1.2.01	Créditos a Receber Gerais	300,00D	0,00
18	1.1.2.01.009	Adiantamento a Funcionários	300,00D	0,00
21	1.1.3	Estoques	2.910,18D	3.617,54D
22	1.1.3.01	Estoques gerais	2.910,18D	3.617,54D
25	1.1.3.01.003	Almoxarifado/Material de Expediente	2.910,18D	3.617,54D
26	1.2	Não Circulante	653.371,46D	666.118,40D
34	1.2.3	Imobilizado	653.371,46D	666.118,40D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	486.161,98D
37	1.2.3.02.01	Edifícios	231.861,98D	231.861,98D
38	1.2.3.02.02	Terrenos	254.300,00D	254.300,00D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	167.209,48D	179.956,42D
40	1.2.3.03.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	3.040,80D	3.040,80D
41	1.2.3.03.02	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Diversos	14.140,76D	14.140,76D
42	1.2.3.03.03	Equipamentos de Processamento de dados	76.281,45D	66.547,45D
43	1.2.3.03.04	Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório	31.527,37D	31.527,37D
44	1.2.3.03.05	Mobiliário em Geral	31.073,06D	31.073,06D
45	1.2.3.03.06	Veículos Diversos	114.139,47D	114.139,47D
46	1.2.3.03.07	(-) Depreciação Acumulada	21.950,00C	21.950,00C
228	1.2.3.03.08	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Processamento de Dados	35.349,54C	25.983,80C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	130,16C	62,30C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	10.996,45C	8.159,79C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	26.043,64C	19.394,20C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	8.523,64C	4.962,40C
52	2	PASSIVO	811.737,55C	755.110,64C
53	2.1	Circulante	134.707,54C	159.767,86C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	134.707,54C	159.767,86C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	132.015,15C	139.019,63C
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	132.015,15C	139.019,63C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	184,80C	20.515,32C
63	2.1.1.04.001	Contribuição Sindical - SEAM	184,80C	0,00
67	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	20.515,32C
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	252,22C	148,91C
300	2.1.1.05.004	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	252,22C	148,91C
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	2.255,37C	84,00C
195	2.1.1.07.001	Pensão Alimentícia	1.405,50C	0,00
196	2.1.1.07.002	Plano de Saúde	756,87C	0,00
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	93,00C	84,00C
85	2.3	Patrimônio Social	677.030,01C	595.342,78C
86	2.3.1	Patrimônio Social	677.030,01C	595.342,78C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	677.030,01C	595.342,78C
91	2.3.1.01.004	Superávit Acumulado	677.030,01C	595.342,78C

PAULO UTEZIG
Secretário Executivo

Janete Paravizi Bianchin
PRESIDENTE
CPF: 798.515.849-91

SONIA DAMIAO BRESOLIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
CPF: 037.823.769-19