

**ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO
MEMORIAL ATILIO FONTANA**

BALANÇO PATRIMONIAL

2019

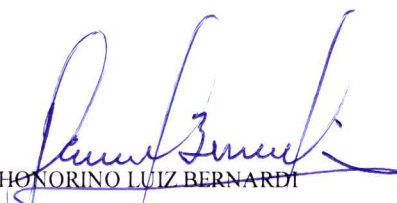
BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A t i v o

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
Ativo Circulante	87.971,04	52.201,34
Disponível	1.387,63	302,50
Aplicações Financeiras	85.401,54	50.970,19
Outros Creditos	1.181,87	928,65
Ativo Não Circulante	42.214,49	46.174,11
Imobilizado	55.252,78	55.252,78
Depreciação	(13.038,29)	(9.078,67)
TOTAL DO A T I V O	130.185,53	98.375,45

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1)- Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

Concórdia (SC), 31/12/2019


HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretario
CPF: 103.095.439-91


Marcos Adão Krah
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34

BALANÇO PATRIMONIAL

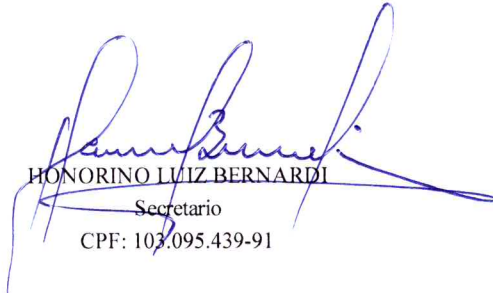
Valores expressos em Reais (R\$)

Passivo

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
Passivo Circulante	6.041,91	2.776,41
Fornecedores	2.013,00	0,00
Outras Contas	0,00	1.714,77
Obrigações Sociais a Pagar	1.217,08	20,78
Obrigações Tributárias a Pagar	10,41	8,76
Obrigações Sobre Férias e 13º a Pagar	2.801,42	1.032,10
Patrimonio	124.143,62	95.599,04
Superavit ou Deficit Acumulado	95.599,04	97.792,25
Superavit ou Deficit do Exercício	28.544,58	(2.193,21)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	130.185,53	98.375,45

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1)- Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

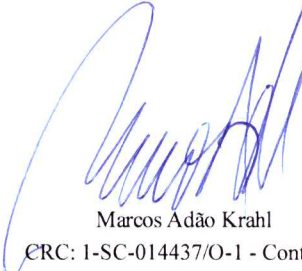
Concórdia (SC), 31/12/2019



HONORINO LUIZ BERNARDI

Secretario

CPF: 103.095.439-91



Marcos Adão Krah

CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador

CPF: 430.766.029-34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Receita sem Restrições - Institucionais	153.462,14	152.075,84
Contribuições e Doações Voluntarias	153.462,14	152.075,84
(-) Deduções da Receita	(177,83)	(156,31)
Receita Operacional Líquida	153.284,31	151.919,53
Despesas Operacionais	(124.739,73)	(154.112,74)
Despesas Financeiras	(761,05)	(767,86)
Serviços de Terceiros	(1.331,00)	(1.573,00)
Despesas com Pessoal	(11.015,87)	(12.766,66)
Manutenções	(4.687,12)	(4.349,19)
Encargos Diversos	(106.943,09)	(134.655,92)
Despesas Diversas	(1,60)	(0,11)
Resultado Operacional Líquido	28.544,58	0,00
Superavit ou Deficit Operacional Líquido	0,00	(2.193,21)
Superávit Líquido do Exercício	28.544,58	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1)- Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

Concórdia (SC), 31/12/2019


HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretário
CPF: 103.095.439-91


Marcos Adão Krah
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34

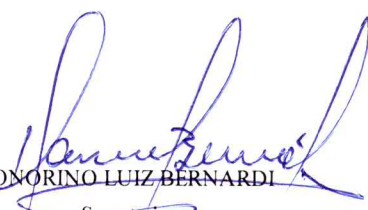
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2018 a 31/12/2019

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Superávit/Déficit Acumulado			Total
	Capital Social	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Superavit do Exercício	
Saldo em 31/12/2017	0,00	128.098,29	(48.359,71)	18.053,67	97.792,25
Referente	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.193,21)
Transferencia da Conta Superavit do Exercícios para Superavit Acumulados	0,00	18.053,67	0,00	(18.053,67)	0,00
Saldo em 31/12/2018	0,00	146.151,96	(48.359,71)	0,00	95.599,04
Transferencia da Conta Deficit do Exercícios para Deficit Acumulados	0,00	0,00	(2.193,21)	0,00	0,00
Referente	0,00	0,00	0,00	28.544,58	28.544,58
Saldo em 31/12/2019	0,00	146.151,96	(50.552,92)	28.544,58	124.143,62

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1)- Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

Concórdia (SC), 31/12/2019


 HONORINO LUIZ BERNARDI
 Secretário
 CPF: 103.095.439-91


 Marcos Adão Krah
 CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
 CPF: 430.766.029-34

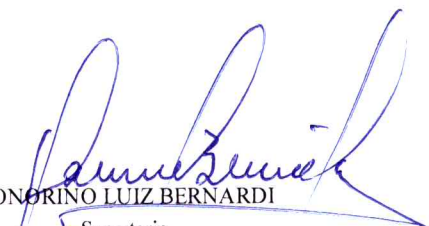
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Receita de Vendas e Serviços	0,00	0,00
Recebimento de Clientes	790.581,44	434.716,79
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(761.567,52)	(441.225,33)
Caixa Gerado Pelas Operações	29.013,92	(6.508,54)
Juros Pagos	0,00	0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0,00	0,00
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos	0,00	0,00
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	29.013,92	(6.508,54)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Compra de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Recebimento Pela Venda de Equipamento	0,00	0,00
Juros Recebidos	4.510,93	3.911,80
Dividendos Recebidos	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimento	4.510,93	3.911,80
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento Pela Emissão de Ações	0,00	0,00
Recebimento Por Empréstimos a Longo Prazo	0,00	0,00
Pagamento de Passivo por Arrendamento	0,00	0,00
Dividendos Pagos	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (1+2+3)	33.524,85	(2.596,74)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	52.201,34	51.049,63
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	87.971,04	52.201,34

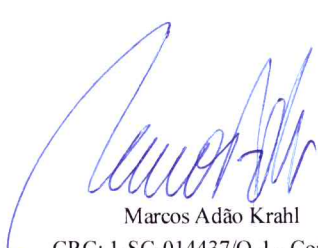
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1)- Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

Concórdia (SC), 31/12/2019


HONORINO LUIZ BERNARDI

Secretario

CPF: 103.095.439-91


Marcos Adão Krah

CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador

CPF: 430.766.029-34

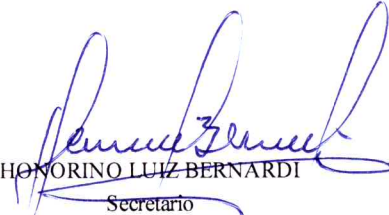
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

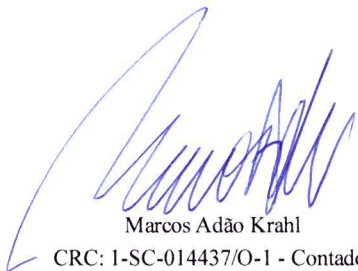
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019	Período de 01/01/2018 a 31/12/2018
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	146.151,96	146.151,96
Superavit Líquido do Período - Após Imposto de Renda	28.544,58	0,00
Saldo Anterior de Deficit Acumulados	(50.552,92)	(48.359,71)
Deficit Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00	(2.193,21)
Soma dos Recursos	124.143,62	95.599,04
Saldo Final de Superavit e Deficit	124.143,62	95.599,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1)- Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

Concórdia (SC), 31/12/2019


HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretário
CPF: 103.095.439-91


Marcos Adão Krah
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34

NOTAS EXPLICATIVAS

1. NOTA EXPLICATIVA ASSOCIAÇÃO

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MEMORIAL ATTILIO FONTANA

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis

Referente ao exercício social iniciado em 01/01/2019 e findo em 31/12/2019

Nota 01 – Contexto Operacional

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MEMORIAL ATTILIO FONTANA, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ 2, com sede ROMANO ANSELMO FONTANA nº 675, , CENTRO, na Concórdia, Santa Catarina, Isenta de IRPJ e CSLL, , tem como principais operações Atividades associativas não especificadas anteriormente

Nota 02 – Bases de Elaboração das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios de 01/01/2019 a 31/12/2019 e 01/01/2018 a 31/12/2018 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil – conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

Atendendo aos termos da ITG 2000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior apresentadas para fins de comparação, podem conter

NOTAS EXPLICATIVAS

algumas reclassificações para melhoria da informação e comparabilidade.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data dos encerramentos das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

Nota 03 – Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.01 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, bens, direitos e obrigações, vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.02 Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

NOTAS EXPLICATIVAS

3.03 Realizável a Longo Prazo

Esta rubrica contempla valores que não possuem expectativa de realização para os próximos 12 meses. Referem-se a tributos a recuperar no longo prazo, as aplicações financeiras em títulos de capitalização, consórcios e empréstimos e financiamentos.

3.04 Imobilizado

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar.

Reparos e manutenções são reconhecidos quando incorridos, diretamente no resultado do exercício. Se ocorrerem substituições de peças ou itens de imobilizado, estes são baixados, desde que, mantenham controle que permita o respectivo registro da substituição.

A depreciação é reconhecida no resultado aplicando-se o método linear e por experiência de seus administradores os valores residuais foram revisados e ajustados pela administração da empresa e apropriados ao final de cada exercício conforme determina o Regulamento do Imposto de Renda e IN 162/1998. Já os terrenos não são depreciados.

TIPO DO BEM	% Depreciação	Valor Residual	VIDA ÚTIL
Moveis em Geral	10%	0,00	120 MESES
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	4%	0,00	300 MESES
Maquinas e Equipamentos	10%	0,00	120 MESES
Aparelhos	10%	0,00	120 MESES

3.05 Fornecedores

A rubrica fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se eventualmente o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação é mensurado pelo método do custo amortizado descontando-se uma taxa efetiva, independentemente se os juros estiverem implícitos ou explícitos.

3.06 Obrigações Tributárias

NOTAS EXPLICATIVAS

Esta rubrica contempla os tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade da empresa referentes a venda, ao lucro e inclusive os retidos de terceiros.

3.07 Reconhecimento das Receitas

A receita compreende em doações recebidas dos membros da Associação e de subvenções para a manutenção das atividades da mesma.

04 Outros Créditos a Receber

	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2018
Outros Creditos	1.181,87	928,65
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	200,00
Inss à Recuperar	1.181,87	728,65

05 Imobilizado

	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2018
Imobilizado	55.252,78	55.252,78
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	27.884,54	27.884,54
Moveis em Geral	7.020,00	7.020,00
Maquinas e Equipamentos	2.896,45	2.896,45
Aparelhos	17.451,79	17.451,79
Depreciação	-13.038,29	-9.078,67
Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-2.233,76	-1.118,38
Depreciação Moveis em Geral	-3.456,27	-2.754,27
Depreciação Maquinas e Equipamentos	-1.610,70	-1.321,05
Depreciação Aparelhos	-5.737,56	-3.884,97

06 Fornecedores

	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2018
Fornecedores	2.013,00	0,00
Fornecedores	2.013,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

07 Outras Contas

	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2018
Outras Contas	0,00	1.714,77
Cheques a Compensar	0,00	1.714,77

08 Obrigações Tributárias a Pagar

	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2018
Obrigações Tributárias a Pagar	10,41	8,76
Cofins a Pagar	10,41	8,76

09 Obrigações Sociais e Previdenciárias

	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2018
Obrigações Sociais a Pagar	1.217,08	20,78
Ordenados e Salários a Pagar	1.013,08	0,00
Inss a Pagar	54,00	0,00
Fgts a Pagar	120,00	0,00
Pis s/Folha de Pagamento a Pagar	30,00	20,78
Obrigações Sobre Férias e 13º a Pagar	2.801,42	1.032,10
Férias a Pagar	2.111,10	777,77
Inss sobre Férias	500,33	184,33
Fgts sobre Férias	168,88	62,22
Pis sobre Férias	21,11	7,78

10 Composição do Patrimônio Social

	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2018
Patrimonio	124.143,62	95.599,04
Deficit Acumulado	-50.552,92	-48.359,71
Superavit Acumulado	146.151,96	146.151,96
Superavit ou Deficit do Exercício	28.544,58	-2.193,21
Deficit do Exercício	0,00	-2.193,21
Superavit do Exercício	28.544,58	0,00

11 Despesas

	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2018
Despesas com Pessoal	11.015,87	12.766,66



NOTAS EXPLICATIVAS

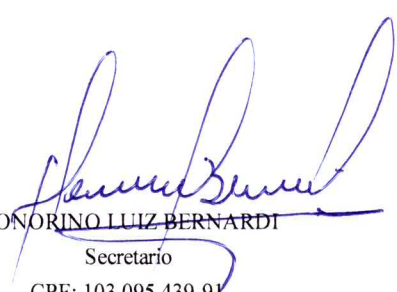
Encargos Sociais	4.687,12	4.349,19
Despesas Operacionais das Atividades em Geral	106.943,09	134.655,92
Serviços de Terceiros	1.331,00	1.573,00
Despesas Financeiras	761,05	767,86
Despesas Diversas	1,60	0,11

12 Receitas

	31 de dezembro de 2019	31 de dezembro de 2018
Renda Geral	145.210,00	144.163,88
Renda Patrimonial	8.252,14	7.911,96
(-) Impostos Incidentes sobre Receita Financeira	-177,83	-156,31

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1)- Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos aplicáveis a entidades sem finalidade de lucros.

Concórdia (SC), 31/12/2019



HONORINO LUIZ BERNARDI

Secretário

CPF: 103.095.439-91



Marcos Adão Krah

CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador

CPF: 430.766.029-34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19	S 1 Ativo	98.375,45	799.051,99	767.241,91	130.185,53
27	S 1.1 Ativo Circulante	52.201,34	799.051,99	763.282,29	87.971,04
35	S 1.1.10 Disponível	302,50	455.066,27	453.981,14	1.387,63
43	1.1.10.1 Caixa Matriz	301,50	5.337,67	4.252,54	1.386,63
78	1.1.10.4 Banco do Bradesco s/a c/ Movimento Matriz	1,00	449.728,60	449.728,60	1,00
248	S 1.1.30 Aplicações Financeiras	50.970,19	339.577,05	305.145,70	85.401,54
5059	1.1.30.3 Banco do Bradesco s/a 15225 Matriz	0,00	1.050,01	1.050,01	0,00
5032	1.1.30.3 Banco do Bradesco s/a Cdb Matriz	40.970,19	104.385,11	70.019,42	75.335,88
5034	1.1.30.3 Banco do Bradesco s/a cdb 7078 Matriz	0,00	224.055,27	224.055,27	0,00
5018	1.1.30.3 Título de Capitalização Matriz	10.000,00	10.086,66	10.021,00	10.065,66
590	S 1.1.40 Outros Creditos	928,65	4.408,67	4.155,45	1.181,87
3891	1.1.40.1 Adiantamento 13º Salário Matriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612	1.1.40.1 Adiantamentos a Fornecedores Matriz	200,00	0,00	200,00	0,00
3909	1.1.40.1 Inss à Recuperar Matriz	728,65	3.408,67	2.955,45	1.181,87
345	S 1.2 Ativo Não Circulante	46.174,11	0,00	3.959,62	42.214,49
353	S 1.2.10 Imobilizado	55.252,78	0,00	0,00	55.252,78
3910	1.2.10.3 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros Matriz	27.884,54	0,00	0,00	27.884,54
388	1.2.10.3 Moveis em Geral Matriz	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
400	1.2.10.5 Maquinas e Equipamentos Matriz	2.896,45	0,00	0,00	2.896,45
426	1.2.10.7 Aparelhos Matriz	17.451,79	0,00	0,00	17.451,79
3894	S 1.2.11 Depreciação	(9.078,67)	0,00	3.959,62	(13.038,29)
3911	1.2.11.1 Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(1.118,38)	0,00	1.115,38	(2.233,76)
3895	1.2.11.1 Depreciação Moveis em Geral Matriz	(2.754,27)	0,00	702,00	(3.456,27)
3896	1.2.11.2 Depreciação Maquinas e Equipamentos Matriz	(1.321,05)	0,00	289,65	(1.610,70)
3897	1.2.11.3 Depreciação Aparelhos Matriz	(3.884,97)	0,00	1.852,59	(5.737,56)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
663	S	2 Passivo	98.375,45	95.953,32	127.763,40	130.185,53
701	S	2.1 Passivo Circulante	2.776,41	93.760,11	97.025,61	6.041,91
680	S	2.1.01 Fornecedores	0,00	74.292,69	76.305,69	2.013,00
3158414		2.1.01.1 Ademir Gross Matriz	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5056		2.1.01.1 AGUA SEGUROS Matriz	0,00	805,09	805,09	0,00
5037		2.1.01.1 Anderson Klein Barreiros Da Silva Matriz	0,00	200,00	200,00	0,00
3044433		2.1.01.1 Aquarela Mídia Locação de Outdoor Ltda Matriz	0,00	450,00	450,00	0,00
3086668		2.1.01.1 Arogelin Sonorização Matriz	0,00	800,00	800,00	0,00
3060868		2.1.01.1 ATI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	0,00	696,19	696,19	0,00
5038		2.1.01.1 Brutex Comercio Atacadista Eirelli Matriz	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5043		2.1.01.1 BTM Comercio de Brindes Matriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3050338		2.1.01.1 Certisign Certificadora Digital s/a Matriz	0,00	365,00	365,00	0,00
3161541		2.1.01.1 CLAUS WEBER 02307712976 Matriz	0,00	0,00	110,00	110,00
3216832		2.1.01.1 CLEUCIR SULENTA 62708937987 Matriz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3216830		2.1.01.1 DALTON SALMON FRANKE 05089962952 Matriz	0,00	300,00	300,00	0,00
3216829		2.1.01.1 DIEGO SALMON FRANKE 05868597990 Matriz	0,00	300,00	300,00	0,00
5050		2.1.01.1 Doof Parque De Diversões LTDA ME Matriz	0,00	350,00	350,00	0,00
3159194		2.1.01.1 Elite Gonçalves de Almeida Matriz	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
3004127		2.1.01.1 Empresa Editora Concordia Ltda Matriz	0,00	750,00	750,00	0,00
3148950		2.1.01.1 Fabio Jean d Avila dos Santos 91505364949 Matriz	0,00	200,00	200,00	0,00
3010593		2.1.01.1 Focalha Fogoes e Calhas Ltda - Me Matriz	0,00	357,00	357,00	0,00
3016499		2.1.01.1 Foco Propaganda Ltda-15154 Matriz	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
5057		2.1.01.1 GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	363,00	363,00	0,00
3048595		2.1.01.1 Golfe Telecomunicacoes Matriz	0,00	170,00	170,00	0,00
5049		2.1.01.1 Gorete Fernandes Da Silva Matriz	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
3004295		2.1.01.1 Goss & Goss Ltda Me Matriz	0,00	125,00	125,00	0,00
5039		2.1.01.1 Grafica Sul Oeste LTDA ME Matriz	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00
5045		2.1.01.1 Greiziane Confecções LTDA Matriz	0,00	810,00	810,00	0,00
5053		2.1.01.1 Grupo Misturadin Matriz	0,00	650,00	650,00	0,00
5047		2.1.01.1 Illo Papéis LTDA ME Matriz	0,00	1.480,50	1.480,50	0,00
3004315		2.1.01.1 Instaladora Bellini Ltda Matriz	0,00	155,00	155,00	0,00
3019242		2.1.01.1 Inviosat Monit. com. Equip. Ltda Me Matriz	0,00	2.721,73	3.009,73	288,00
3076945		2.1.01.1 Jandaia Top Fashin Noivas e Decorações Ltda Me	0,00	350,00	350,00	0,00
5046		2.1.01.1 Jorge Antonio Oliveira Dos Santos Matriz	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3053094		2.1.01.1 Liandra Cassia Zanetti - Me Matriz	0,00	0,00	140,00	140,00
5041		2.1.01.1 Lidio Helbing Matriz	0,00	119,00	119,00	0,00
3056474		2.1.01.1 Liege s. Vesaro-Me Matriz	0,00	9.940,00	10.640,00	700,00
3023358		2.1.01.1 Livraria Menegatti Ltda-Me Matriz	0,00	28,00	28,00	0,00
3156103		2.1.01.1 Lovatel Editoracao Eletronica Ltda - Me Matriz	0,00	528,00	528,00	0,00
3210706		2.1.01.1 LUAN HENRIQUE VOGT 09136969940 Matriz	0,00	1.400,00	1.600,00	200,00
5042		2.1.01.1 Madeireira Primavera LTDA Matriz	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3216833		2.1.01.1 MARCELLE TORMEN DA SILVA 04671682966	0,00	500,00	500,00	0,00
3023572		2.1.01.1 Martini & Silva Servicos Ltda - Me Matriz	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3165554		2.1.01.1 Meire Fernanda Dias Rosa - Me Matriz	0,00	450,00	450,00	0,00
3024451		2.1.01.1 New Tec Telecomunicacoes e Eletrecidade Ltda-Me	0,00	65,00	65,00	0,00
5044		2.1.01.1 Planejados e Decorações RED LTDA Matriz	0,00	450,00	450,00	0,00
3078997		2.1.01.1 Prosign Comunicacao Visual Ltda - Me Matriz	0,00	700,00	745,00	45,00
5051		2.1.01.1 Radio Concórdia FM LTDA Epp Matriz	0,00	492,00	492,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5052		2.1.01.1 Radio Rural de Concórdia LTDA EPP Matriz	0,00	434,00	434,00	0,00
5048		2.1.01.1 Schumann moveis e Eletrodomesticos LTDA Matriz	0,00	614,80	614,80	0,00
5036		2.1.01.1 Sergio Rizzi 05051662919 Matriz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3217923		2.1.01.1 SUPER CHOQUE INSTALACOES ELETRICAS	0,00	150,00	300,00	150,00
3055347		2.1.01.1 Superline Telecomunicacoes Ltda Me Matriz	0,00	1.625,80	1.655,80	30,00
5061		2.1.01.1 TOKIO MARINE SEGURADORA Matriz	0,00	805,08	805,08	0,00
3082882		2.1.01.1 Valmor Calderolli 34805400900 Matriz	0,00	0,00	350,00	350,00
3078500		2.1.01.1 Vanderlei Climaco Varela - Me Matriz	0,00	155,00	155,00	0,00
3217922		2.1.01.1 VANIA PERUZZO 02261481900 Matriz	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
5040		2.1.01.1 Vidraçaria Vidia LTDA Matriz	0,00	566,00	566,00	0,00
5063		2.1.01.1 Vilson & Vilson Acabamentos Matriz	0,00	320,00	320,00	0,00
3882	S	2.1.11 Outras Contas	1.714,77	1.714,77	0,00	0,00
795		2.1.11.1 Cheques a Compensar Matriz	1.714,77	1.714,77	0,00	0,00
876	S	2.1.30 Obrigações Sociais a Pagar	20,78	16.079,38	17.275,68	1.217,08
884		2.1.30.1 Ordenados e Salários a Pagar Matriz	0,00	10.841,60	11.854,68	1.013,08
892		2.1.30.2 Inss a Pagar Matriz	0,00	4.197,00	4.251,00	54,00
906		2.1.30.3 Fgts a Pagar Matriz	0,00	920,00	1.040,00	120,00
914		2.1.30.4 Pis s/Folha de Pagamento a Pagar Matriz	20,78	120,78	130,00	30,00
3906	S	2.1.31 Obrigações Tributárias a Pagar	8,76	176,18	177,83	10,41
3905		2.1.31.1 Cofins a Pagar Matriz	8,76	176,18	177,83	10,41
3884	S	2.1.40 Obrigações Sobre Férias e 13º a Pagar	1.032,10	1.497,09	3.266,41	2.801,42
3885		2.1.40.1 Férias a Pagar Matriz	777,77	0,03	1.333,36	2.111,10
3886		2.1.40.2 Inss sobre Férias Matriz	184,33	0,00	316,00	500,33
3887		2.1.40.3 Fgts sobre Férias Matriz	62,22	0,02	106,68	168,88
3888		2.1.40.4 13º Salário a pagar Matriz	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3889		2.1.40.5 Inss sobre 13º Salário Matriz	0,00	237,00	237,00	0,00
3890		2.1.40.6 Fgts sobre 13º Salário Matriz	0,00	80,04	80,04	0,00
3899		2.1.40.6 Pis sobre 13º Salario Matriz	0,00	10,00	10,00	0,00
3900		2.1.40.6 Pis sobre Férias Matriz	7,78	0,00	13,33	21,11
965	S	2.2 Patrimonio	95.599,04	2.193,21	30.737,79	124.143,62
973	S	2.2.10 Superavit ou Deficit Acumulado	97.792,25	2.193,21	0,00	95.599,04
3880		2.2.10.1 Deficit Acumulado Matriz	(48.359,71)	2.193,21	0,00	(50.552,92)
981		2.2.10.1 Superavit Acumulado Matriz	146.151,96	0,00	0,00	146.151,96
3877	S	2.2.20 Superavit ou Deficit do Exercício	(2.193,21)	0,00	30.737,79	28.544,58
3878		2.2.20.1 Superavit do Exercício Matriz	0,00	0,00	28.544,58	28.544,58
3879		2.2.20.2 Deficit do Exercício Matriz	(2.193,21)	0,00	2.193,21	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1007	S	3 Contas de Resultado - Despesas	0,00	125.469,86	730,13	124.739,73
1015	S	3.1 Despesas	0,00	125.469,86	730,13	124.739,73
1016	S	3.1.10 Despesas com Pessoal	0,00	11.021,46	5,59	11.015,87
3892		3.1.10.1 13º Salário Matriz	0,00	750,00	5,56	744,44
3893		3.1.10.1 Férias Matriz	0,00	1.333,36	0,03	1.333,33
1040		3.1.10.1 Ordenados e Salários Matriz	0,00	8.938,10	0,00	8.938,10
1104	S	3.1.20 Encargos Sociais	0,00	5.054,05	366,93	4.687,12
3875	S	3.1.20.1 Custo do Pessoal	0,00	5.054,05	366,93	4.687,12
1260		3.1.20.1 Fgts Matriz	0,00	1.146,72	0,06	1.146,66
1252		3.1.20.1 Inss Matriz	0,00	3.764,00	366,87	3.397,13
1279		3.1.20.1 Pis Faturamento s/Folha Pcto Matriz	0,00	143,33	0,00	143,33
1244	S	3.1.30 Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	107.066,10	123,01	106.943,09
5014		3.1.30.0 Bens de Pequeno Valor Matriz	0,00	614,80	0,00	614,80
5024		3.1.30.1 Combustíveis e Lubrificantes Matriz	0,00	984,04	0,00	984,04
1120		3.1.30.1 Conserto e Manutenção de Imobilizado Matriz	0,00	110,00	0,00	110,00
3898		3.1.30.1 Depreciação Matriz	0,00	3.959,62	0,00	3.959,62
5060		3.1.30.1 Despesas com Brindes Matriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5055		3.1.30.1 Despesas com Eventos Matriz	0,00	350,00	0,00	350,00
1295		3.1.30.1 Impostos e Taxas Matriz	0,00	1.463,60	3,01	1.460,59
1490		3.1.30.1 Internet Matriz	0,00	1.655,80	0,00	1.655,80
5023		3.1.30.1 Manutenção de Site Matriz	0,00	528,00	0,00	528,00
2704		3.1.30.1 Materiais de Divulgação Matriz	0,00	16.361,00	0,00	16.361,00
1112		3.1.30.1 Materiais de Expediente Matriz	0,00	36,75	0,00	36,75
2666		3.1.30.1 Materiais p/Uso e Consumo Matriz	0,00	6.946,33	0,00	6.946,33
5022		3.1.30.1 Material Expediente Matriz	0,00	1.341,40	0,00	1.341,40
5028		3.1.30.1 Publicidade e Propaganda Matriz	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
5001		3.1.30.1 Segurança e Vigilância Matriz	0,00	3.705,92	0,00	3.705,92
1449		3.1.30.1 Seguros Matriz	0,00	1.610,17	0,00	1.610,17
3876		3.1.30.1 Shows e Espetáculos Matriz	0,00	16.840,00	0,00	16.840,00
5015		3.1.30.2 Lanches, Copa e Cozinha Matriz	0,00	5.742,15	0,00	5.742,15
5019		3.1.30.4 Manutenção e Limpeza Matriz	0,00	42.571,52	120,00	42.451,52
1325	S	3.1.40 Serviços de Terceiros	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
1406		3.1.40.1 Água Matriz	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
1511	S	3.1.50 Despesas Financeiras	0,00	995,65	234,60	761,05
1538		3.1.50.1 Despesas Bancárias Matriz	0,00	994,20	234,60	759,60
1520		3.1.50.1 Juros Pagos Matriz	0,00	1,45	0,00	1,45
1597	S	3.1.60 Despesas Diversas	0,00	1,60	0,00	1,60
1609		3.1.60.1 Multas Matriz	0,00	1,60	0,00	1,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1716 S 4 Contas de Resultado - Receitas	0,00	277,83	153.562,14	153.284,31
1724 S 4.1 Receitas	0,00	277,83	153.562,14	153.284,31
1732 S 4.1.10 Renda Geral	0,00	0,00	145.210,00	145.210,00
1775 4.1.10.1 Doações da Brf - Brasil Foods Matriz	0,00	0,00	145.210,00	145.210,00
1872 S 4.1.30 Renda Patrimonial	0,00	100,00	8.352,14	8.252,14
1899 4.1.30.1 Aluguéis de Imóveis Matriz	0,00	100,00	3.750,00	3.650,00
1902 4.1.30.1 Receitas Aplicações Financeiras Matriz	0,00	0,00	4.510,93	4.510,93
5062 4.1.30.4 Juros Selic Matriz	0,00	0,00	91,21	91,21
3903 S 4.1.31 (-) Impostos Incidentes sobre Receita Financeira	0,00	177,83	0,00	(177,83)
3904 4.1.31.1 (-) Cofins Matriz	0,00	177,83	0,00	(177,83)

HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretario
CPF: 103.095.439-91

Marcos Adão Krah
CRC: 1-SC-014437/O-1 - Contador
CPF: 430.766.029-34