

**ASSOCIACAO DE AMIGOS DO
MEMORIAL ATILIO FONTANA**

BALANÇO PATRIMONIAL

2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

A t i v o

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Ativo Circulante	121.286,25	87.971,04
Disponível	34,65	1.387,63
Aplicações Financeiras	121.251,60	85.401,54
Outros Créditos	0,00	1.181,87
Ativo Não Circulante	38.254,87	42.214,49
Imobilizado	55.252,78	55.252,78
Depreciação	(16.997,91)	(13.038,29)
TOTAL DO ATIVO	159.541,12	130.185,53

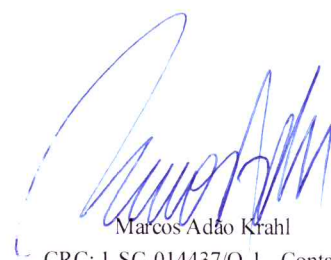
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1)- Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos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

Concórdia (SC), 31/12/2020

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\$)

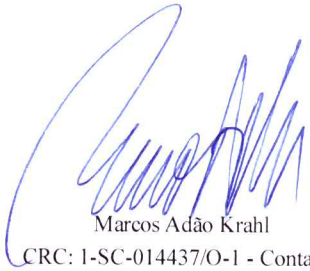
Passivo

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/12/2019
Passivo Circulante	8.654,04	6.041,91
Fornecedores	6.157,86	2.013,00
Obrigações Sociais a Pagar	1.457,01	1.217,08
Obrigações Tributárias a Pagar	7,07	10,41
Obrigações sobre Férias e 13º a Pagar	1.032,10	2.801,42
Patrimônio	150.887,08	124.143,62
Superavit ou Deficit Acumulado	124.143,62	95.599,04
Superavit ou Deficit do Exercício	26.743,46	28.544,58
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	159.541,12	130.185,53

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), 31/12/2020

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 DE RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
=Receita Operacional Líquida	161.715,64	153.284,31
Resultado Bruto	161.715,64	153.284,31
(+/-) Despesas Operacionais	(133.762,74)	(123.978,68)
Despesas com Pessoal	(12.333,34)	(11.015,87)
Manutenções	(4.033,07)	(4.687,12)
Encargos Diversos	(117.396,33)	(108.275,69)
Resultado Antes e Receitas e Despesas Financeiras	27.952,90	29.305,63
= Receitas e Despesas Financeiras	(1.209,44)	(761,05)
Despesas Financeiras	(1.209,44)	(761,05)
Resultado Operacional Líquido	26.743,46	28.544,58
Superavit Líquido do Exercício	26.743,46	28.544,58

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), 31/12/2020

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 DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2019 a 31/12/2020

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Superávit/Déficit Acumulado			Total
	Capital Social	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	Superavit do Exercício	
Saldo em 31/12/2018	0,00	146.151,96	(48.359,71)	0,00	95.599,04
Transferência da Conta Déficit do Exercícios para Déficit 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
Referente	0,00	0,00	0,00	26.743,46	26.743,46
Transferência da Conta Superavit do Exercícios para Superavit Acumulados	0,00	28.544,58	0,00	(28.544,58)	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	174.696,54	(50.552,92)	26.743,46	150.887,08

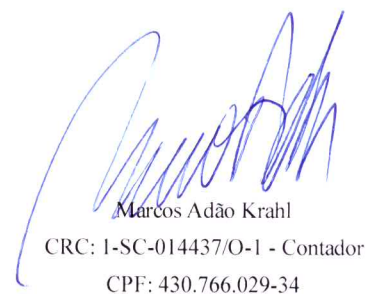
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, conforme RESOLUÇÃO CFC N.º 1.409/12, que Aprova a ITG 2002 (R1)- Entidade sem Finalidade de Lucros, em consonância com o Código Civil, Lei Federal nº 10.406/2002; com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demais atos normativos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

Concórdia (SC), 31/12/2020

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 FLUXO DE CAIXA

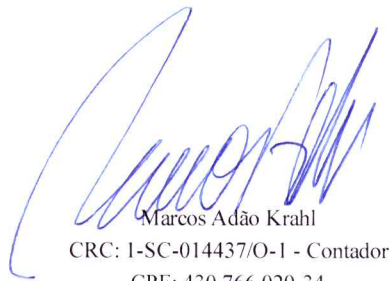
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Receita de Vendas e Serviços	0,00	0,00
Recebimento de Clientes	713.232,12	790.581,44
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(686.600,51)	(761.567,52)
Caixa Gerado Pelas Operações	26.631,61	29.013,92
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	26.631,61	29.013,92
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	3.023,98	4.510,93
Dividendos Recebidos	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimento	3.023,98	4.510,93
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos		
Recebimento Pela Emissão de Ações	0,00	0,00
Recebimento Ppor 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)	29.655,59	33.524,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	87.971,04	52.201,34
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	121.286,25	87.971,04

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), 31/12/2020

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 DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

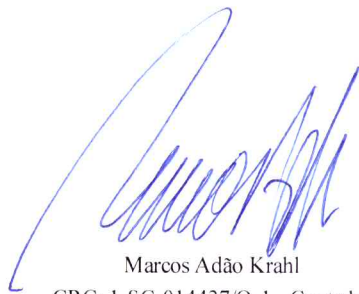
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020	Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	174.696,54	146.151,96
Superavit Líquido do Período - Após Imposto de Renda	26.743,46	28.544,58
Saldo Anterior de Deficit Acumulados	(50.552,92)	(50.552,92)
Deficit Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00	0,00
Soma dos Recursos	150.887,08	124.143,62
Saldo Final de Superavit e Deficit	150.887,08	124.143,62

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contabil, 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), 31/12/2020

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 2020

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MEMORIAL ATILIO FONTANA

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis

Referente ao exercício social iniciado em 01/01/2020 e findo em 31/12/2020

Nota 01 – Contexto Operacional

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MEMORIAL ATILIO 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 01/01/2020 a 31/12/2020 e 01/01/2019 a 31/12/2019 (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.



NOTAS EXPLICATIVAS

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

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 2020	31 de dezembro de 2019
Outros Creditos	0,00	1.181,87
Inss à Recuperar	0,00	1.181,87

05 Imobilizado

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
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	-16.997,91	-13.038,29
Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-3.349,14	-2.233,76
Depreciação Moveis em Geral	-4.158,27	-3.456,27
Depreciação Maquinas e Equipamentos	-1.900,35	-1.610,70
Depreciação Aparelhos	-7.590,15	-5.737,56

06 Fornecedores

	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
Fornecedores	6.157,86	2.013,00
Fornecedores	6.157,86	2.013,00

07 Obrigações Tributárias a Pagar

	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
Obrigações Tributárias a Pagar	7,07	10,41
Cofins a Pagar	7,07	10,41

08 Obrigações Sociais e Previdenciárias

	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
Obrigações Sociais a Pagar	1.457,01	1.217,08
Ordenados e Salários a Pagar	1.022,24	1.013,08
Inss a Pagar	214,77	54,00
Fgts a Pagar	200,00	120,00
Pis s/Folha de Pagamento a Pagar	20,00	30,00
Obrigações sobre Férias e 13º a Pagar	1.032,10	2.801,42
Férias a Pagar	777,77	2.111,10
Inss sobre Férias	184,33	500,33
Fgts sobre Férias	62,22	168,88
Pis sobre Férias	7,78	21,11

09 Composição do Patrimônio Social

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
Patrimonio	150.887,08	124.143,62
Deficit Acumulado	-50.552,92	-50.552,92
Superavit Acumulado	174.696,54	146.151,96
Superavit ou Deficit do Exercicio	26.743,46	28.544,58
Superavit do Exercicio	26.743,46	28.544,58

10 Despesas

	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
Despesas com Pessoal	12.333,34	11.015,87
Encargos Sociais	4.033,07	4.687,12
Despesas Operacionais das Atividades em Geral	117.396,33	106.943,09
Serviços de Terceiros	0,00	1.331,00
Despesas Financeiras	1.209,44	761,05
Despesas Diversas	0,00	1,60

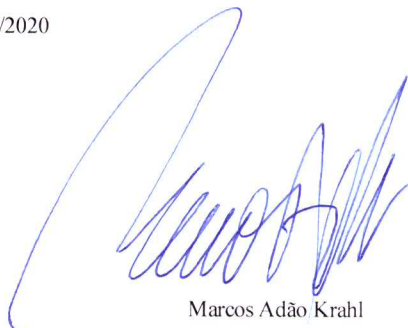
11 Receitas

	31 de dezembro de 2020	31 de dezembro de 2019
Renda Geral	157.160,40	145.210,00
Renda Patrimonial	4.660,80	8.252,14
(-) Impostos Incidentes sobre Receita Financeira	(105,56)	-177,83

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), 31/12/2020

HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretario
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\$)

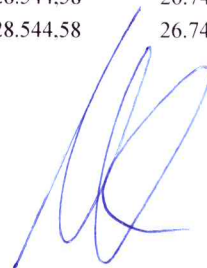
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
19 S 1 Ativo	130.185,53	720.215,72	690.860,13	159.541,12
27 S 1.1 Ativo Circulante	87.971,04	720.215,72	686.900,51	121.286,25
35 S 1.1.10 Disponível	1.387,63	420.343,13	421.696,11	34,65
43 1.1.10.1 Caixa	1.386,63	3.235,00	4.587,98	33,65
78 1.1.10.4 Banco do Bradesco s/a c/ Movimento	1,00	417.108,13	417.108,13	1,00
248 S 1.1.30 Aplicações Financeiras	85.401,54	295.075,08	259.225,02	121.251,60
5032 1.1.30.3 Banco do Bradesco s/a Cdb	75.335,88	137.530,59	101.427,27	111.439,20
5034 1.1.30.3 Banco do Bradesco s/a Cdb 7078	0,00	157.020,69	157.020,69	0,00
5018 1.1.30.3 Título de Capitalização	10.065,66	523,80	777,06	9.812,40
590 S 1.1.40 Outros Créditos	1.181,87	4.797,51	5.979,38	0,00
3891 1.1.40.1 Adiantamento 13º Salário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3883 1.1.40.1 Adiantamento de Férias	0,00	2.455,69	2.455,69	0,00
612 1.1.40.1 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
3909 1.1.40.1 Inss à Recuperar	1.181,87	51,82	1.233,69	0,00
345 S 1.2 Ativo Não Circulante	42.214,49	0,00	3.959,62	38.254,87
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	27.884,54	0,00	0,00	27.884,54
388 1.2.10.3 Moveis em Geral	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
400 1.2.10.5 Maquinas e Equipamentos	2.896,45	0,00	0,00	2.896,45
426 1.2.10.7 Aparelhos	17.451,79	0,00	0,00	17.451,79
3894 S 1.2.11 Depreciação	(13.038,29)	0,00	3.959,62	(16.997,91)
3911 1.2.11.1 Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(2.233,76)	0,00	1.115,38	(3.349,14)
3895 1.2.11.1 Depreciação Moveis em Geral	(3.456,27)	0,00	702,00	(4.158,27)
3896 1.2.11.2 Depreciação Maquinas e Equipamentos	(1.610,70)	0,00	289,65	(1.900,35)
3897 1.2.11.3 Depreciação Aparelhos	(5.737,56)	0,00	1.852,59	(7.590,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
663 S 2 Passivo	130.185,53	152.106,22	181.461,81	159.541,12
701 S 2.1 Passivo Circulante	6.041,91	123.561,64	126.173,77	8.654,04
680 S 2.1.01 Fornecedores	2.013,00	102.043,49	106.188,35	6.157,86
3060604 2.1.01.1 A 5 Utilidades Domesticas Ltda - Me	0,00	240,00	240,00	0,00
3223042 2.1.01.1 Ana Cristina Chiossi	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
3221581 2.1.01.1 Andrea Gomes Carvalho Leite Tavares 06965867620	0,00	350,00	350,00	0,00
3088006 2.1.01.1 Avante Garde Entretenimento Ltda Me	0,00	550,00	550,00	0,00
3050338 2.1.01.1 Certisign Certificadora Digital s/a	0,00	290,00	290,00	0,00
3216832 2.1.01.1 Cleucir Sulenta 62708937987	0,00	550,00	550,00	0,00
5065 2.1.01.1 Cristiano José Tuigo	0,00	250,00	250,00	0,00
3080167 2.1.01.1 Eletrodia Distribuidora Ltda-Epp	0,00	467,83	467,83	0,00
3159194 2.1.01.1 Elite Gonçalves de Almeida	0,00	7.775,00	7.775,00	0,00
3160486 2.1.01.1 Equipe Teatral Piliquinha Ltda - Me	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3016499 2.1.01.1 Foco Propaganda Ltda-15154	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3161541 2.1.01.1 FRIOLAR CONCERTOS DE	110,00	110,00	0,00	0,00
3002497 2.1.01.1 Funelaria e Refrigeracao Sbardella Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3002867 2.1.01.1 Gerpagro Distribuidora de Produtos Agr	0,00	367,00	479,00	112,00
3010228 2.1.01.1 Illo Papeis Ltda Me	0,00	250,00	250,00	0,00
5066 2.1.01.1 Imperial Supermercados	0,00	297,47	297,47	0,00
3019242 2.1.01.1 Inviosat Monit. com. Equip. Ltda Me	288,00	3.571,61	3.571,61	288,00
3220835 2.1.01.1 Iracema Talin 01848335903	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5067 2.1.01.1 Jean Carlos Kunz	0,00	390,00	390,00	0,00
3080183 2.1.01.1 Jean Carlos Kunz 04976997960	0,00	143,00	448,00	305,00
3125498 2.1.01.1 Jorge Antonio de Oliveira Santos	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
5046 2.1.01.1 Jorge Antonio Oliveira dos Santos	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
3053094 2.1.01.1 Liandra Cassia Zanetti - Me	140,00	140,00	0,00	0,00
3056474 2.1.01.1 Liege s. Vesaro-Me	700,00	8.250,00	9.850,00	2.300,00
3156103 2.1.01.1 Lovatel Editoracao Eletronica Ltda - Me	0,00	891,00	891,00	0,00
3210706 2.1.01.1 Luan Henrique Vogt 09136969940	200,00	3.300,00	3.100,00	0,00
5042 2.1.01.1 Madeireira Primavera Ltda	0,00	910,00	910,00	0,00
3165554 2.1.01.1 Meire Fernanda Dias Rosa - Me	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5071 2.1.01.1 Nova Print Grafica Editora Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
3004059 2.1.01.1 Octaviano Zandonai & Cia Ltda	0,00	0,00	331,16	331,16
3210665 2.1.01.1 Oelso Siega	0,00	228,90	457,80	228,90
3078997 2.1.01.1 Prosign Comunicacao Visual Ltda - Me	45,00	1.795,00	1.750,00	0,00
5048 2.1.01.1 Schumann Moveis e Eletrodomesticos Ltda	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3029193 2.1.01.1 Soneli Isabel Pimentel Coldebella	0,00	515,00	515,00	0,00
3217923 2.1.01.1 Super Choque Instalacoes Eletricas Ltda	150,00	1.335,00	1.185,00	0,00
3055347 2.1.01.1 Superline Telecomunicacoes Ltda Me	30,00	1.773,60	1.861,40	117,80
3161797 2.1.01.1 Tainara Cristina Nesi - Me	0,00	200,00	200,00	0,00
5061 2.1.01.1 Tokio Marine Seguradora	0,00	805,08	805,08	0,00
3082882 2.1.01.1 Valmor Calderolli 34805400900	350,00	350,00	0,00	0,00
3217922 2.1.01.1 Vania Peruzzo 02261481900	0,00	3.550,00	4.150,00	600,00
5063 2.1.01.1 Vilson & Vilson Acabamentos	0,00	23.030,00	23.030,00	0,00
3882 S 2.1.11 Outras Contas	0,00	300,00	300,00	0,00
795 2.1.11.1 Cheques a Compensar	0,00	300,00	300,00	0,00

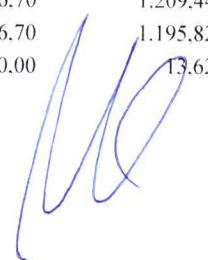
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
876	S	2.1.30 Obrigações Sociais a Pagar	1.217,08	15.818,52	16.058,45	1.457,01
884		2.1.30.1 Ordenados e Salários a Pagar	1.013,08	10.402,31	10.411,47	1.022,24
892		2.1.30.2 Inss a Pagar	54,00	4.256,24	4.417,01	214,77
906		2.1.30.3 Fgts a Pagar	120,00	1.013,31	1.093,31	200,00
914		2.1.30.4 Pis s/Folha de Pagamento a Pagar	30,00	146,66	136,66	20,00
3906	S	2.1.31 Obrigações Tributárias a Pagar	10,41	108,90	105,56	7,07
3905		2.1.31.1 Cofins a Pagar	10,41	108,90	105,56	7,07
3884	S	2.1.40 Obrigações sobre Férias e 13º a Pagar	2.801,42	5.290,73	3.521,41	1.032,10
3885		2.1.40.1 Férias a Pagar	2.111,10	2.666,69	1.333,36	777,77
3886		2.1.40.2 Inss sobre Férias	500,33	631,99	315,99	184,33
3887		2.1.40.3 Fgts sobre Férias	168,88	213,35	106,69	62,22
3888		2.1.40.4 13º Salário a Pagar	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3889		2.1.40.5 Inss sobre 13º Salário	0,00	237,00	237,00	0,00
3890		2.1.40.6 Fgts sobre 13º Salário	0,00	80,04	80,04	0,00
3899		2.1.40.6 Pis sobre 13º Salario	0,00	10,00	10,00	0,00
3900		2.1.40.6 Pis sobre Férias	21,11	26,66	13,33	7,78
965	S	2.2 Patrimonio	124.143,62	28.544,58	55.288,04	150.887,08
973	S	2.2.10 Superavit ou Deficit Acumulado	95.599,04	0,00	28.544,58	124.143,62
3880		2.2.10.1 Deficit Acumulado	(50.552,92)	0,00	0,00	(50.552,92)
981		2.2.10.1 Superavit Acumulado	146.151,96	0,00	28.544,58	174.696,54
3877	S	2.2.20 Superavit ou Deficit do Exercicio	28.544,58	28.544,58	26.743,46	26.743,46
3878		2.2.20.1 Superavit do Exercicio	28.544,58	28.544,58	26.743,46	26.743,46



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1007 S 3 Contas de Resultado - Despesas	0,00	136.199,28	1.227,10	134.972,18
1015 S 3.1 Despesas	0,00	136.199,28	1.227,10	134.972,18
1016 S 3.1.10 Despesas com Pessoal	0,00	12.333,37	0,03	12.333,34
3892 3.1.10.1 13º Salário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3893 3.1.10.1 Férias	0,00	1.333,36	0,03	1.333,33
1040 3.1.10.1 Ordenados e Salários	0,00	10.000,01	0,00	10.000,01
1104 S 3.1.20 Encargos Sociais	0,00	5.038,66	1.005,59	4.033,07
3875 S 3.1.20.1 Custo do Pessoal	0,00	5.038,66	1.005,59	4.033,07
1260 3.1.20.1 Fgts	0,00	986,72	0,07	986,65
1252 3.1.20.1 Inss	0,00	3.928,61	1.005,52	2.923,09
1279 3.1.20.1 Pis Faturamento s/Folha Pgto	0,00	123,33	0,00	123,33
1244 S 3.1.30 Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	117.531,11	134,78	117.396,33
1406 3.1.30.1 Água	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
5014 3.1.30.1 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00
5074 3.1.30.1 Certificado Digital	0,00	290,00	0,00	290,00
5024 3.1.30.1 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.110,51	0,00	1.110,51
1120 3.1.30.1 Conserto e Manutenção de Imobilizado	0,00	29.493,00	0,00	29.493,00
3898 3.1.30.1 Depreciação	0,00	3.959,62	0,00	3.959,62
3916 3.1.30.1 Despesas com Perdas	0,00	777,06	0,00	777,06
5069 3.1.30.1 Festas de Congraçamentos	0,00	297,47	0,00	297,47
1295 3.1.30.1 Impostos e Taxas	0,00	1.297,51	134,78	1.162,73
1490 3.1.30.1 Internet	0,00	1.861,40	0,00	1.861,40
5015 3.1.30.1 Lanches, Copa e Cozinha	0,00	571,88	0,00	571,88
3917 3.1.30.1 Limpeza	0,00	22.594,76	0,00	22.594,76
5023 3.1.30.1 Manutenção de Site	0,00	891,00	0,00	891,00
2704 3.1.30.1 Materiais de Divulgação	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
1112 3.1.30.1 Materiais de Expediente	0,00	228,27	0,00	228,27
2666 3.1.30.1 Materiais p/Uso e Consumo	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
1609 3.1.30.1 Multas	0,00	4,74	0,00	4,74
5011 3.1.30.1 Outras Despesas	0,00	2.705,87	0,00	2.705,87
5028 3.1.30.1 Publicidade e Propaganda	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
5001 3.1.30.1 Segurança e Vigilância	0,00	3.669,86	0,00	3.669,86
1449 3.1.30.1 Seguros	0,00	1.610,16	0,00	1.610,16
3876 3.1.30.1 Shows e Espetáculos	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
1511 S 3.1.50 Despesas Financeiras	0,00	1.296,14	86,70	1.209,44
1538 3.1.50.1 Despesas Bancárias	0,00	1.282,52	86,70	1.195,82
1520 3.1.50.1 Juros Pagos	0,00	13,62	0,00	13,62



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1716	S	4 Contas de Resultado - Receitas	0,00	505,56	162.221,20	161.715,64
1724	S	4.1 Receitas	0,00	505,56	162.221,20	161.715,64
1732	S	4.1.10 Renda Geral	0,00	0,00	157.160,40	157.160,40
1775		4.1.10.1 Doações da Brf - Brasil Foods	0,00	0,00	144.160,00	144.160,00
5008		4.1.10.3 Reembolso de Despesas	0,00	0,00	13.000,40	13.000,40
1872	S	4.1.30 Renda Patrimonial	0,00	400,00	5.060,80	4.660,80
1899		4.1.30.1 Aluguéis de Imóveis	0,00	400,00	1.450,00	1.050,00
1937		4.1.30.1 Descontos Obtidos	0,00	0,00	535,00	535,00
1902		4.1.30.1 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.023,98	3.023,98
5062		4.1.30.4 Juros Selic	0,00	0,00	51,82	51,82
3903	S	4.1.31 (-) Impostos Incidentes sobre Receita Financeira	0,00	105,56	0,00	(105,56)
3904		4.1.31.1 (-) Cofins	0,00	105,56	0,00	(105,56)

