

**ASSOCIACAO DE AMIGOS DO
MEMORIAL ATILIO FONTANA**

BALANÇO PATRIMONIAL

2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

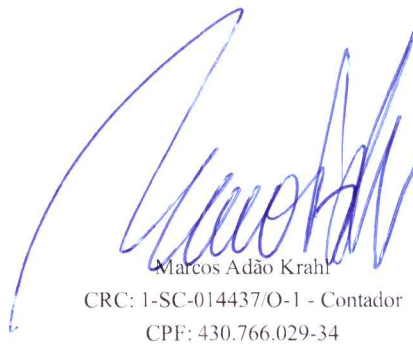
A t i v o

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Ativo Circulante	94.791,48	125.765,66
Disponível	4,47	4,47
Aplicações Financeiras	92.387,01	125.761,19
Outros Creditos	2.400,00	0,00
Ativo Não Circulante	72.993,47	74.022,35
Imobilizado	100.658,09	95.634,28
Depreciação	(27.664,62)	(21.611,93)
TOTAL DO A T I V O	167.784,95	199.788,01

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), 31/12/2022

HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretario
CPF: 103.095.439-91


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Passivo

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
Passivo Circulante	10.889,89	10.821,50
Fornecedores	6.349,99	7.706,57
Obrigações Sociais a Pagar	1.481,69	1.481,66
Obrigações Tributárias a Pagar	43,86	65,42
Obrigações sobre Férias e 13º a Pagar	3.014,35	1.567,85
Patrimonio	156.895,06	188.966,51
Superavit ou Deficit Acumulado	188.966,51	150.887,08
Superavit ou Deficit do Exercício	(32.071,45)	38.079,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.784,95	199.788,01

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), 31/12/2022

HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretário
CPF: 103.095.439-91


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
=Receita Operacional Líquida	161.714,02	150.393,91
Resultado Bruto	161.714,02	150.393,91
(+/-) Despesas Operacionais	(191.199,35)	(110.473,23)
Serviços de Terceiros	(260,00)	0,00
Serviços de Terceiros	(260,00)	0,00
Despesas com Pessoal	(15.679,96)	(14.101,79)
Despesas com Pessoal	(15.679,96)	(14.101,79)
Manutenções	(5.043,31)	(4.611,33)
Encargos Sociais	(5.043,31)	(4.611,33)
Encargos Diversos	(170.216,08)	(91.760,11)
Despesas Operacionais das Atividades em Geral	(170.216,08)	(91.760,11)
Resultado Antes e Receitas e Despesas Financeiras	(29.485,33)	39.920,68
= Receitas e Despesas Financeiras	(2.586,12)	(1.841,25)
Despesas Financeiras	(2.586,12)	(1.841,25)
Despesas Financeiras	(2.586,12)	(1.841,25)
Resultado Operacional Líquido	0,00	38.079,43
Resultado Operacional Líquido	(32.071,45)	0,00
Superavit Líquido do Exercício	0,00	38.079,43
Déficit Líquido do Exercício	(32.071,45)	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), 31/12/2022

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 - 01/01/2021 a 31/12/2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Superávit/Déficit Acumulado		Total
	Capital Social	Superávit Acumulado	Déficit do Exercício	
Saldo em 31/12/2020	0,00	174.696,54	0,00	150.887,08
Transferência da Conta Déficit do Exercícios para Déficit Acumulados	0,00	(50.552,92)	0,00	0,00
Referente	0,00	0,00	0,00	38.079,43
Transferência da Conta Superávit do Exercícios para Superávit Acumulados	0,00	26.743,46	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	150.887,08	0,00	188.966,51
Referente	0,00	0,00	(32.071,45)	(32.071,45)
Transferência da Conta Superávit do Exercícios para Superávit Acumulados	0,00	38.079,43	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	188.966,51	(32.071,45)	156.895,06

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.

Concordia (SC), 31/12/2022

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 - DIRETO

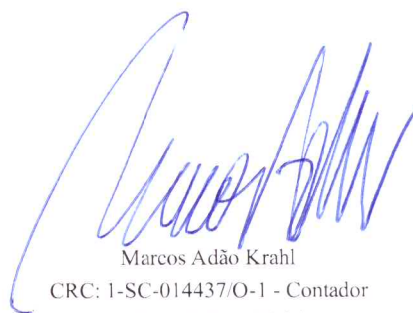
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Receita de Vendas e Serviços	0,00	0,00
Recebimento de Clientes	740.616,04	765.445,35
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(795.920,70)	(772.013,63)
Caixa Gerado Pelas Operações	(55.304,66)	(6.568,28)
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	(55.304,66)	(6.568,28)
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	18.277,79	6.433,67
Dividendos Recebidos	0,00	0,00
Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimento	18.277,79	6.433,67
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
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)	(37.026,87)	(134,61)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	125.765,66	121.286,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	94.791,48	125.765,66

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), 31/12/2022

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

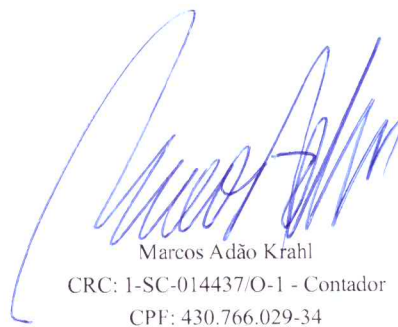
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	188.966,51	201.440,00
Superavit Líquido do Período - Após Imposto de Renda	0,00	38.079,43
Saldo Anterior de Deficit Acumulados	0,00	(50.552,92)
Deficit Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(32.071,45)	0,00
Soma dos Recursos	156.895,06	188.966,51
Saldo Final de Superavit e Deficit	156.895,06	188.966,51

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), 31/12/2022

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 2022

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MEMORIAL ATTILIO FONTANA

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis

Referente ao exercício social iniciado em 01/01/2022 e findo em 31/12/2022

Nota 01 – Contexto Operacional

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MEMORIAL ATTILIO FONTANA, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ14.796.469/0001-93, 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 01/01/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2021 a 31/12/2021 (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.

NOTAS EXPLICATIVAS

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

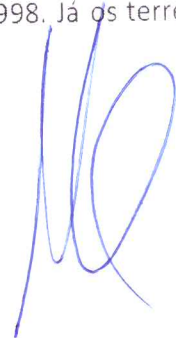
Esta rubrica contempla valores que não possuem expectativa de realização para os próximos 12 meses. Referem-se a tributos a recuperar no longo prazo, as aplicações financeiras em títulos de capitalização, consórcios e empréstimos e financiamentos.

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

	31 de dezembro de 2022	31 de dezembro de 2021
Outros Creditos	2.400,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	2.400,00	0,00

05 Imobilizado

	Saldo Em	Aquisições	Baixas	Saldo Em
	31 de dezembro de 2022	(Baixa)	(Depreciação)	31 de dezembro de 2021
Total Liquido	72.993,47	5.023,81	6.052,69	74.022,35
Imobilizado	100.658,09	5.023,81	0,00	95.634,28
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	66.298,04	0,00	0,00	66.298,04
Moveis em Geral	7.610,00	0,00	0,00	7.610,00
Maquinas e Equipamentos	9.298,26	5.023,81	0,00	4.274,45
Aparelhos	17.451,79	0,00	0,00	17.451,79

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2022	Baixa	Depreciação	31 de dezembro de 2021
Depreciação	-27.664,62	0,00	6.052,69	-21.611,93
Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-7.670,29	0,00	2.651,92	-5.018,37
Depreciação Moveis em Geral	-5.643,15	0,00	761,00	-4.882,15
Depreciação Maquinas e Equipamentos	-3.055,85	0,00	787,18	-2.268,67
Depreciação Aparelhos	-11.295,33	0,00	1.852,59	-9.442,74

06 Fornecedores

	31 de dezembro de 2022	31 de dezembro de 2021
Fornecedores	6.349,99	7.706,57

07 Obrigações Sociais e Previdenciárias

	31 de dezembro de 2022	31 de dezembro de 2021
Obrigações Sociais a Pagar	1.481,69	1.481,66
Ordenados e Salários a Pagar	1.108,24	1.097,84
Inss a Pagar	222,81	233,18
Fgts a Pagar	129,12	129,12
Pis s/Folha de Pagamento a Pagar	21,52	21,52
Obrigações sobre Férias e 13º a Pagar	3.014,35	1.567,85
Férias a Pagar	2.271,56	836,89
Inss sobre Férias	538,35	198,34
Fgts sobre Férias	181,72	66,95
13º Salário a Pagar	0,00	457,30
Pis sobre Férias	22,72	8,37

08 Obrigações Tributárias a Pagar

	31 de dezembro de 2022	31 de dezembro de 2021
Obrigações Tributárias a Pagar	43,86	65,42
Cofins a Pagar	43,86	65,42

09 Composição do Patrimônio Social

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2022	31 de dezembro de 2021
Patrimonio	156.895,06	188.966,51
Superavit ou Deficit Acumulado	188.966,51	150.887,08
Superavit Acumulado	188.966,51	150.887,08
Superavit ou Deficit do Exercício	-32.071,45	38.079,43
Superavit do Exercício	0,00	38.079,43

10 Despesas

	31 de dezembro de 2022	31 de dezembro de 2021
Despesas com Pessoal	15.679,96	14.101,79
Encargos Sociais	5.043,31	4.611,33)
Despesas Operacionais das Atividades em Geral	170.216,08	91.760,11
Serviços de Terceiros	260,00	0,00
Despesas Financeiras	2.586,12	1.841,25

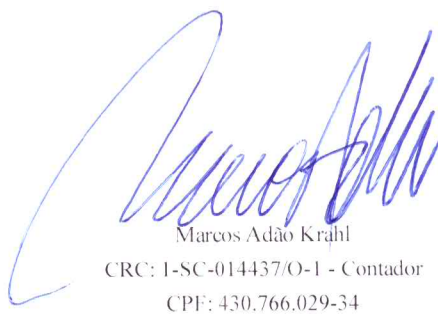
11 Receitas

	31 de dezembro de 2022	31 de dezembro de 2021
Renda Geral	144.160,00	144.160,00
Renda Patrimonial	18.277,87	6.483,70
(-) Impostos Incidentes sobre Receita Financeira	-723,85	-249,79

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), 31/12/2022

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	199,788,01	769,970,33	801,973,39	167,784,95
27 S 1.1 Ativo Circulante	125,765,66	764,946,52	795,920,70	94,791,48
35 S 1.1.10 Disponível	4,47	468,167,22	468,167,22	4,47
43 S 1.1.10.1 Caixa	3,47	0,00	0,00	3,47
78 S 1.1.10.4 Banco do Bradesco s/a e Movimento	1,00	468,167,22	468,167,22	1,00
248 S 1.1.30 Aplicações Financeiras	125,761,19	290,628,30	324,002,48	92,387,01
5032 S 1.1.30.3 Banco do Bradesco s/a Cdb	125,761,19	290,628,30	324,002,48	92,387,01
590 S 1.1.40 Outros Créditos	0,00	6,151,00	3,751,00	2,400,00
3891 S 1.1.40.1 Adiantamento 13º Salário	0,00	1,076,00	1,076,00	0,00
612 S 1.1.40.1 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	5,075,00	2,675,00	2,400,00
345 S 1.2 Ativo Não Circulante	74,022,35	5,023,81	6,052,69	72,993,47
353 S 1.2.10 Imobilizado	95,634,28	5,023,81	0,00	100,658,09
3910 S 1.2.10.3 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	66,298,04	0,00	0,00	66,298,04
388 S 1.2.10.3 Moveis em Geral	7,610,00	0,00	0,00	7,610,00
400 S 1.2.10.5 Maquinas e Equipamentos	4,274,45	5,023,81	0,00	9,298,26
426 S 1.2.10.7 Aparelhos	17,451,79	0,00	0,00	17,451,79
3894 S 1.2.11 Depreciação	(21,611,93)	0,00	6,052,69	(27,664,62)
3911 S 1.2.11.1 Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(5,018,37)	0,00	2,651,92	(7,670,29)
3895 S 1.2.11.1 Depreciação Moveis em Geral	(4,882,15)	0,00	761,00	(5,643,15)
3896 S 1.2.11.2 Depreciação Maquinas e Equipamentos	(2,268,67)	0,00	787,18	(3,055,85)
3897 S 1.2.11.3 Depreciação Aparelhos	(9,442,74)	0,00	1,852,59	(11,295,33)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
663	S 2 Passivo	199.788,01	247.511,74	215.508,68	167.784,95
701	S 2.1 Passivo Circulante	10.821,50	177.360,86	177.429,25	10.889,89
680	S 2.1.01 Fornecedores	7.706,57	155.210,90	153.854,32	6.349,99
3227545	2.1.01.1 Ana Cristina Chiossi 02825030058	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
3355343	2.1.01.1 Anjo Editora Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
3352917	2.1.01.1 Arlan Rodrigo Lazaroto 08050581926	0,00	300,00	2.700,00	2.400,00
3086668	2.1.01.1 Arogelin Sonorização	0,00	800,00	800,00	0,00
3355346	2.1.01.1 Associacao Filo Talian	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3222144	2.1.01.1 Atalaia Monitoramento	665,00	3.950,00	3.530,00	245,00
3008596	2.1.01.1 Bedin Materiais Eletricos Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
3004315	2.1.01.1 Belligi Materiais Eletricos Ltda	0,00	2.560,70	2.560,70	0,00
3050157	2.1.01.1 Casa das Chaves Chiameti Ltda	0,00	225,00	225,00	0,00
3256527	2.1.01.1 Cassiano Pozza	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
3355347	2.1.01.1 Cidade Comunicacao Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3216832	2.1.01.1 Cleucir Sulenta 62708937987	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3021012	2.1.01.1 Comercio Atacadista de Doces Rosito Ltda	0,00	130,42	130,42	0,00
3176086	2.1.01.1 Concordia Extintores Eireli	0,00	550,00	550,00	0,00
3216830	2.1.01.1 Dalton Salmon Franke 05089962952	0,00	300,00	300,00	0,00
3216829	2.1.01.1 Diego Salmon Franke 05868597990	0,00	300,00	300,00	0,00
3083311	2.1.01.1 Doof Parque de Diversões Ltda Me	0,00	260,00	260,00	0,00
3044376	2.1.01.1 Editora Belos Montes Ltda Me	0,00	160,00	160,00	0,00
3042061	2.1.01.1 Eletronica Sozo Ltda	0,00	190,00	190,00	0,00
3354229	2.1.01.1 Eliete Goncalves de Almeida Borsoi 64475565987	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3159194	2.1.01.1 Elite Gonçalves de Almeida	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00
3355345	2.1.01.1 Elizane Marcuzzo 04061089943	0,00	139,80	139,80	0,00
3004127	2.1.01.1 Empresa Editora Concordia Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3160486	2.1.01.1 Equipe Teatral Piliquinha Ltda - Me	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3019090	2.1.01.1 Farmacia Gosenheimer Ltda	0,00	119,75	119,75	0,00
3357157	2.1.01.1 FATIMA LUCILENE VESARO 06014082921	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3002963	2.1.01.1 Ferpar com de Ferram.Paraf.Ltda	345,15	591,98	296,33	49,50
3095894	2.1.01.1 Floricultura Cubra Bem Natural Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
3016499	2.1.01.1 Foco Propaganda Ltda-15154	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3002867	2.1.01.1 Gerpagro Distribuidora de Produtos Agropecuarios Lt	0,00	428,00	428,00	0,00
3301154	2.1.01.1 Gorete Fernandes da Silva	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
3010228	2.1.01.1 Illo Papeis Ltda Me	0,00	913,60	913,60	0,00
3053094	2.1.01.1 Infomais Tecnologia Ltda	0,00	1.349,00	1.657,00	308,00
3055329	2.1.01.1 Jair Leandro Sautier	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3080183	2.1.01.1 Jean Carlos Kunz 04976997960	305,00	0,00	0,00	305,00
3125498	2.1.01.1 Jorge Antonio de Oliveira Santos	1.350,00	6.140,00	4.790,00	0,00
3354227	2.1.01.1 Jorge Antonio Oliveira dos Santos 52622908920	0,00	9.895,00	11.245,00	1.350,00
3353783	2.1.01.1 Jorge Davi Kruger 00496602926	0,00	400,00	400,00	0,00
3354228	2.1.01.1 Jose Luiz Ribeiro 02447168977	0,00	250,00	250,00	0,00
3002542	2.1.01.1 Lamonato, Pozza & Cia Ltda	0,00	3.832,16	3.832,16	0,00
3116465	2.1.01.1 Lauri Caetano Rodio	0,00	165,00	165,00	0,00
3059639	2.1.01.1 Lidio Helbing	0,00	119,00	119,00	0,00
3056474	2.1.01.1 Liege s. Vesaro-Me	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
3219722	2.1.01.1 Litoral Sul Tintas Eireli	0,00	179,00	179,00	0,00
3163142	2.1.01.1 LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	0,00	0,00	740,61	740,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3156103	2.1.01.1	Lovatel Editoracao Eletronica Ltda - Me	0,00	717,40	717,40	0,00
3210706	2.1.01.1	Luan Henrique Vogt 09136969940	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3355577	2.1.01.1	Luiz Carlos da Silva	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
3000452	2.1.01.1	Madeira Primavera Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
3225699	2.1.01.1	Marcelo Rossetto 04730967909	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3050145	2.1.01.1	Massoco Comunicação Visual	0,00	17.310,00	17.310,00	0,00
3355878	2.1.01.1	Meire Fernanda Dias Rosa 10219442703	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3182758	2.1.01.1	Midas Comercio Varejista de Embalagens Ltda	0,00	800,60	800,60	0,00
3178192	2.1.01.1	Nd Utilidades e Comércio Ltda Me	676,72	1.472,27	1.382,73	587,18
3060578	2.1.01.1	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	0,00	700,00	700,00	0,00
3224021	2.1.01.1	Octaviano Zandonai & Cia Ltda	0,00	218,70	218,70	0,00
3004059	2.1.01.1	Octaviano Zandonai e Cia Ltda	0,00	790,02	790,02	0,00
3210665	2.1.01.1	Oelso Siega	228,90	401,20	401,20	228,90
3353784	2.1.01.1	Osmar Lopes 08518436974	0,00	400,00	400,00	0,00
3355348	2.1.01.1	Paiol dos Pellizzaro Ltda	0,00	225,00	225,00	0,00
3006849	2.1.01.1	Passarela Center Ltda	0,00	379,77	379,77	0,00
3078997	2.1.01.1	Prosign Comunicacao Visual Ltda - Me	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
3123184	2.1.01.1	Renata Fortes Gaertner	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3357158	2.1.01.1	RENATA FORTES GAERTNER 34804579087	0,00	800,00	800,00	0,00
3356325	2.1.01.1	Ricardo Beisheim	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3070699	2.1.01.1	Rodrigo Gottert	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3156682	2.1.01.1	Ronald Leandro Sontag 02635967962	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3219189	2.1.01.1	Rw Distribuidora Sao Jose	0,00	3.724,81	3.724,81	0,00
3357159	2.1.01.1	SANDRA MARA CORDEIRO DOS SANTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
3002965	2.1.01.1	Solar Materiais Elétricos Ltda	0,00	257,25	257,25	0,00
3029193	2.1.01.1	Soneli Isabel Pimentel Coldebella	0,00	285,00	285,00	0,00
3226716	2.1.01.1	Stefania Ferreira Vaz Festas	0,00	150,00	150,00	0,00
3055347	2.1.01.1	Superline Telecomunicacoes Ltda Me	135,80	1.528,40	1.528,40	135,80
3103262	2.1.01.1	Tuany Andiana Rossarolla Goncalves Klein	0,00	169,07	169,07	0,00
3082333	2.1.01.1	Vanessa Catiane Kamphorst 03302454902	0,00	55,00	55,00	0,00
3217922	2.1.01.1	Vania Peruzzo 02261481900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3214597	2.1.01.1	Vilma de Fatima Ferreira	0,00	900,00	900,00	0,00
3175186	2.1.01.1	Wilson Jose Ribeiro 89286650949	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
876	S	2.1.30 Obrigações Sociais a Pagar	1.481,66	19.061,88	19.061,91	1.481,69
884	2.1.30.1	Ordenados e Salários a Pagar	1.097,84	13.288,48	13.298,88	1.108,24
892	2.1.30.2	Inss a Pagar	233,18	4.514,48	4.504,11	222,81
906	2.1.30.3	Fgts a Pagar	129,12	1.119,04	1.119,04	129,12
914	2.1.30.4	Pis s Folha de Pagamento a Pagar	21,52	139,88	139,88	21,52
3906	S	2.1.31 Obrigações Tributárias a Pagar	65,42	745,41	723,85	43,86
3905	2.1.31.1	Colfins a Pagar	65,42	745,41	723,85	43,86
3884	S	2.1.40 Obrigações sobre Férias e 13º a Pagar	1.567,85	2.342,67	3.789,17	3.014,35
3885	2.1.40.1	Férias a Pagar	836,89	0,05	1.434,72	2.271,56
3886	2.1.40.2	Inss sobre Férias	198,34	0,01	340,02	538,35
3887	2.1.40.3	Fgts sobre Férias	66,95	0,00	114,77	181,72
3888	2.1.40.4	13º Salário a Pagar	457,30	1.990,64	1.533,34	0,00
3889	2.1.40.5	Inss sobre 13º Salário	0,00	255,04	255,04	0,00
3890	2.1.40.6	Fgts sobre 13º Salário	0,00	86,08	86,08	0,00
3899	2.1.40.6	Pis sobre 13º Salário	0,00	10,80	10,80	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3900		2.1.40.6 Pis sobre Férias	8,37	0,05	14,40	22,72
965	S	2.2 Patrimônio	188,966,51	70,150,88	38,079,43	156,895,06
973	S	2.2.10 Superavit ou Deficit Acumulado	150,887,08	0,00	38,079,43	188,966,51
981		2.2.10.1 Superavit Acumulado	150,887,08	0,00	38,079,43	188,966,51
3877	S	2.2.20 Superavit ou Deficit do Exercício	38,079,43	70,150,88	0,00	(32,071,45)
3878		2.2.20.1 Superavit do Exercício	38,079,43	38,079,43	0,00	0,00
3879		2.2.20.2 Deficit do Exercício	0,00	32,071,45	0,00	(32,071,45)



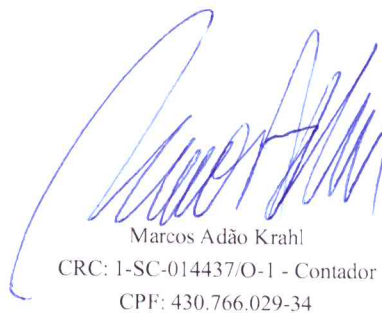
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1007	S	3 Contas de Resultado - Despesas	0,00	194.389,89	604,42	193.785,47
1015	S	3.1 Despesas	0,00	194.389,89	604,42	193.785,47
1016	S	3.1.10 Despesas com Pessoal	0,00	15.680,05	0,09	15.679,96
3892		3.1.10.1 13º Salário	0,00	1.076,04	0,04	1.076,00
1090		3.1.10.1 Alimentação	0,00	257,29	0,00	257,29
3893		3.1.10.1 Férias	0,00	1.434,72	0,05	1.434,67
1040		3.1.10.1 Ordenados e Salários	0,00	12.912,00	0,00	12.912,00
1104	S	3.1.20 Encargos Sociais	0,00	5.438,20	394,89	5.043,31
3875	S	3.1.20.1 Custo do Pessoal	0,00	5.438,20	394,89	5.043,31
1260		3.1.20.1 Fgts	0,00	1.233,81	0,00	1.233,81
1252		3.1.20.1 Inss	0,00	4.050,07	394,80	3.655,27
1279		3.1.20.1 Pis Faturamento s/Folha Pgto	0,00	154,32	0,09	154,23
1244	S	3.1.30 Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	170.420,82	204,74	170.216,08
1406		3.1.30.1 Água	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
5014		3.1.30.1 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.305,76	0,00	1.305,76
5074		3.1.30.1 Certificado Digital	0,00	280,00	0,00	280,00
1201		3.1.30.1 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.832,16	0,00	3.832,16
1120		3.1.30.1 Conserto, Limpeza e Manutenção de Imobilizado	0,00	55.304,45	0,00	55.304,45
3898		3.1.30.1 Depreciação	0,00	6.052,69	0,00	6.052,69
5055		3.1.30.1 Despesas com Eventos	0,00	45.312,15	0,00	45.312,15
1643		3.1.30.1 Despesas de Cartório	0,00	250,66	0,00	250,66
1295		3.1.30.1 Impostos e Taxas	0,00	6.858,53	204,74	6.653,79
1490		3.1.30.1 Internet	0,00	1.629,60	0,00	1.629,60
5015		3.1.30.1 Lanches, Copa e Cozinha	0,00	412,40	0,00	412,40
3917		3.1.30.1 Limpeza	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
5023		3.1.30.1 Manutenção de Site	0,00	2.446,90	0,00	2.446,90
2704		3.1.30.1 Materiais de Divulgação	0,00	700,00	0,00	700,00
1112		3.1.30.1 Materiais de Expediente	0,00	1.081,68	0,00	1.081,68
2666		3.1.30.1 Materiais p/Uso e Consumo	0,00	3.087,04	0,00	3.087,04
1609		3.1.30.1 Multas	0,00	34,11	0,00	34,11
1635		3.1.30.1 Outras Despesas	0,00	354,00	0,00	354,00
5028		3.1.30.1 Publicidade e Propaganda	0,00	20.069,50	0,00	20.069,50
5001		3.1.30.1 Segurança e Vigilância	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
1449		3.1.30.1 Seguros	0,00	1.334,19	0,00	1.334,19
3876		3.1.30.1 Shows e Espetáculos	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00
1325	S	3.1.40 Serviços de Terceiros	0,00	260,00	0,00	260,00
1414		3.1.40.1 Aluguéis	0,00	260,00	0,00	260,00
1511	S	3.1.50 Despesas Financeiras	0,00	2.590,82	4,70	2.586,12
1538		3.1.50.1 Despesas Bancárias	0,00	2.549,81	4,70	2.545,11
5075		3.1.50.1 Iof	0,00	0,02	0,00	0,02
1520		3.1.50.1 Juros Pagos	0,00	40,99	0,00	40,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1716 S 4 Contas de Resultado - Receitas	0,00	723,85	162.437,87	161.714,02
1724 S 4.1 Receitas	0,00	723,85	162.437,87	161.714,02
1732 S 4.1.10 Renda Geral	0,00	0,00	144.160,00	144.160,00
1775 4.1.10.1 Doações da Brf - Brasil Foods	0,00	0,00	144.160,00	144.160,00
1872 S 4.1.30 Renda Patrimonial	0,00	0,00	18.277,87	18.277,87
1937 4.1.30.1 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,08	0,08
1902 4.1.30.1 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	18.277,79	18.277,79
3903 S 4.1.31 (-) Impostos Incidentes sobre Receita Financeira	0,00	723,85	0,00	(723,85)
3904 4.1.31.1 (-) Cofins	0,00	723,85	0,00	(723,85)

HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretario
CPF: 103.095.439-91



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