

**ASSOCIACAO DE AMIGOS DO
MEMORIAL ATILIO FONTANA**

BALANÇO PATRIMONIAL

2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

A t i v o

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
Ativo Circulante	125.765,66	121.286,25
Disponível	4,47	34,65
Aplicações Financeiras	125.761,19	121.251,60
Ativo Não Circulante	74.022,35	38.254,87
Imobilizado	95.634,28	55.252,78
Depreciação	(21.611,93)	(16.997,91)
TOTAL DO ATIVO	199.788,01	159.541,12

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), 31/12/2021

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\$)

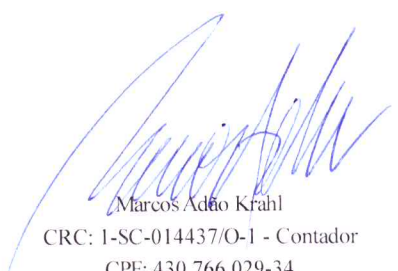
Passivo

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
Passivo Circulante	10.821,50	8.654,04
Fornecedores	7.706,57	6.157,86
Obrigações Sociais a Pagar	1.481,66	1.457,01
Obrigações Tributárias a Pagar	65,42	7,07
Obrigações sobre Férias e 13º a Pagar	1.567,85	1.032,10
Patrimônio	188.966,51	150.887,08
Superavit ou Deficit Acumulado	150.887,08	124.143,62
Superavit ou Deficit do Exercício	38.079,43	26.743,46
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.788,01	159.541,12

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), 31/12/2021

HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretario
CPF: 103.095.439-91


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

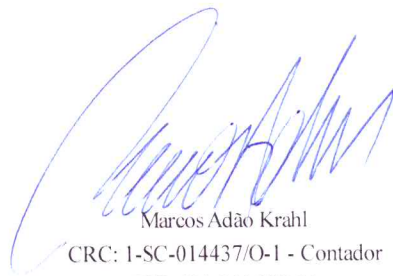
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
=Receita Operacional Líquida	150.393,91	161.715,64
Resultado Bruto	150.393,91	161.715,64
(+/-) Despesas Operacionais	(110.473,23)	(133.762,74)
Despesas com Pessoal	(14.101,79)	(12.333,34)
Manutenções	(4.611,33)	(4.033,07)
Encargos Diversos	(91.760,11)	(117.396,33)
Resultado Antes e Receitas e Despesas Financeiras	39.920,68	27.952,90
= Receitas e Despesas Financeiras	(1.841,25)	(1.209,44)
Despesas Financeiras	(1.841,25)	(1.209,44)
Resultado Operacional Líquido	38.079,43	26.743,46
Superavit Líquido do Exercício	38.079,43	26.743,46

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), 31/12/2021

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 - 01/01/2020 a 31/12/2021

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Superávit/Deficit Acumulado			Total
		Superávit Acumulado	Superávit do Exercício		
Saldo em 31/12/2019	0,00	146.151,96	28.544,58		124.143,62
Recurso	0,00	0,00	26.743,46		26.743,46
Transferência da Conta Superávit do Exercício para Superávit Acumulados	0,00	28.544,58	(28.544,58)		0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00	174.696,54	26.743,46		150.887,08
Transferência da Conta Deficit do Exercício para Deficit Acumulados	0,00	(50.552,92)	0,00		0,00
Recurso	0,00	0,00	38.079,43		38.079,43
Transferência da Conta Superávit do Exercício para Superávit Acumulados	0,00	26.743,46	(26.743,46)		0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	150.887,08	38.079,43		188.966,51

Concorda (SC) 31/12/2021

Civil, Lei Federal nº 10.406/2002, com a Lei das Sociedades por Ações, Lei Federal nº 6.404/76 e demonstrativos apurados e demonstrativos finais de exercícios anteriores, 409/12, que aprova a ITG 2002 (R1) - Entidade sem finalidade lucrativa em Lucros, de Finalidade sem finalidade lucrativa com o Código

HONORINO LUIZ BERNARDI

Secretário

CNPJ: 103.095.439-91



Marcos Adão Krahel

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

CPF: 430.766.029-34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO

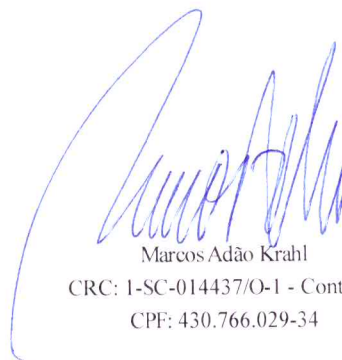
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Receita de Vendas e Serviços	0 00	0 00
Recebimento de Clientes	765.445,35	713.232,17
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	(772.013,63)	(686.600,51)
Caixa Gerado Pelas Operações	(6.568,28)	26.631,61
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	(6.568,28)	26.631,61
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	6.433,67	3.023,98
Dividendos Recebidos	0 00	0 00
Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Investimento	6.433,67	3.023,98
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)	(134,61)	29.655,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	121.286,25	87.971,04
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	125.765,66	121.286,25

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), 31/12/2021

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

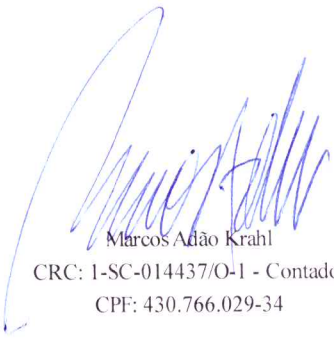
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	201.440,00	174.696,54
Superavit Líquido do Período - Após Imposto de Renda	38.079,43	26.743,46
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	188.966,51	150.887,08
Saldo Final de Superavit e Deficit	188.966,51	150.887,08

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), 31/12/2021

HONORINO LUIZ BERNARDI
Secretario
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 2021

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MEMORIAL ATILIO FONTANA

Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis

Referente ao exercício social iniciado em 01/01/2021 e findo em 31/12/2021

Nota 01 – Contexto Operacional

ASSOCIACAO DE AMIGOS DO MEMORIAL ATILIO 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 01/01/2021 a 31/12/2021 e 01/01/2020 a 31/12/2020 (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 Imobilizado

	Saldo Em	Aquisições	Baixas	Saldo Em
	31 de dezembro de 2021	(Baixa)	(Depreciação)	31 de dezembro de 2020
Total Liquido	74.022,35	40.381,50	4.614,02	38.254,87
Imobilizado	95.634,28	40.381,50	0,00	55.252,78
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	66.298,04	38.413,50	0,00	27.884,54
Moveis em Geral	7.610,00	590,00	0,00	7.020,00
Maquinas e Equipamentos	4.274,45	1.378,00	0,00	2.896,45
Aparelhos	17.451,79	0,00	0,00	17.451,79

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2021	Baixa	Depreciação	31 de dezembro de 2020
Depreciação	-21.611,93	0,00	4.614,02	-16.997,91
Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	-5.018,37	0,00	1.669,23	-3.349,14
Depreciação Moveis em Geral	-4.882,15	0,00	723,88	-4.158,27
Depreciação Maquinas e Equipamentos	-2.268,67	0,00	368,32	-1.900,35
Depreciação Aparelhos	-9.442,74	0,00	1.852,59	-7.590,15

05 Fornecedores

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Fornecedores	7.706,57	6.157,86
Fornecedores	7.706,57	6.157,86

06 Obrigações Sociais e Previdenciárias

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Obrigações Sociais a Pagar	1.481,66	1.457,01
Ordenados e Salários a Pagar	1.097,84	1.022,24
Inss a Pagar	233,18	214,77
Fgts a Pagar	129,12	200,00
Pis s/Folha de Pagamento a Pagar	21,52	20,00
Obrigações sobre Férias e 13º a Pagar	1.567,85	1.032,10
Férias a Pagar	836,89	777,77
Inss sobre Férias	198,34	184,33
Fgts sobre Férias	66,95	62,22
13º Salário a Pagar	457,30	0,00
Pis sobre Férias	8,37	7,78

07 Obrigações Tributárias a Pagar

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Obrigações Tributárias a Pagar	65,42	7,07
Cofins a Pagar	65,42	7,07

08 Composição do Patrimônio Social

NOTAS EXPLICATIVAS

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Patrimônio	188.966,51	150.887,08
Superavit ou Deficit Acumulado	150.887,08	124.143,62
Deficit Acumulado	0,00	-50.552,92
Superavit Acumulado	150.887,08	174.696,54
Superavit ou Deficit do Exercício	38.079,43	26.743,46
Superavit do Exercício	38.079,43	26.743,46

09 Despesas

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Despesas com Pessoal	14.101,79	14.101,79
Encargos Sociais	4.611,33	4.611,33
Despesas Operacionais das Atividades em Geral	91.760,11	91.760,11
Despesas Financeiras	1.841,25	1.841,25

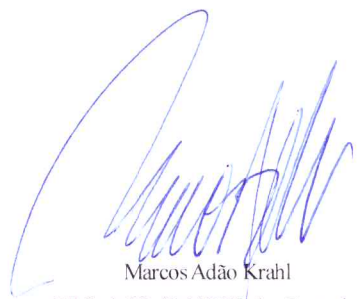
10 Receitas

	31 de dezembro de 2021	31 de dezembro de 2020
Renda Geral	144.160,00	144.160,00
Renda Patrimonial	6.483,70	6.483,70
(-) Impostos Incidentes sobre Receita Financeira	-249,79	-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), 31/12/2021

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	159.541,12	816.874,54	776.627,65	199.788,01
27 S 1.1 Ativo Circulante	121.286,25	776.493,04	772.013,63	125.765,66
35 S 1.1.10 Disponível	34,65	452.950,20	452.980,38	4,47
43 1.1.10.1 Caixa	33,65	0,00	30,18	3,47
78 1.1.10.4 Banco do Bradesco s/a c/ Movimento	1,00	452.950,20	452.950,20	1,00
248 S 1.1.30 Aplicações Financeiras	121.251,60	313.299,79	308.790,20	125.761,19
5032 1.1.30.3 Banco do Bradesco s/a Cdb	111.439,20	313.110,69	298.788,70	125.761,19
5018 1.1.30.3 Título de Capitalização	9.812,40	189,10	10.001,50	0,00
590 S 1.1.40 Outros Créditos	0,00	10.243,05	10.243,05	0,00
3891 1.1.40.1 Adiantamento 13º Salário	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
3883 1.1.40.1 Adiantamento de Férias	0,00	1.322,05	1.322,05	0,00
612 1.1.40.1 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	7.845,00	7.845,00	0,00
345 S 1.2 Ativo Não Circulante	38.254,87	40.381,50	4.614,02	74.022,35
353 S 1.2.10 Imobilizado	55.252,78	40.381,50	0,00	95.634,28
3910 1.2.10.3 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	27.884,54	38.413,50	0,00	66.298,04
388 1.2.10.3 Moveis em Geral	7.020,00	590,00	0,00	7.610,00
400 1.2.10.5 Maquinas e Equipamentos	2.896,45	1.378,00	0,00	4.274,45
426 1.2.10.7 Aparelhos	17.451,79	0,00	0,00	17.451,79
3894 S 1.2.11 Depreciação	(16.997,91)	0,00	4.614,02	(21.611,93)
3911 1.2.11.1 Depreciação Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(3.349,14)	0,00	1.669,23	(5.018,37)
3895 1.2.11.1 Depreciação Moveis em Geral	(4.158,27)	0,00	723,88	(4.882,15)
3896 1.2.11.2 Depreciação Maquinas e Equipamentos	(1.900,35)	0,00	368,32	(2.268,67)
3897 1.2.11.3 Depreciação Aparelhos	(7.590,15)	0,00	1.852,59	(9.442,74)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
663	S	2 Passivo	159.541,12	218.666,50	258.913,39	199.788,01
701	S	2.1 Passivo Circulante	8.654,04	141.370,12	143.537,58	10.821,50
680	S	2.1.01 Fornecedores	6.157,86	120.183,38	121.732,09	7.706,57
3060604		2.1.01.1 A 5 Utilidades Domesticas Ltda - Me	0,00	115,56	115,56	0,00
3010201		2.1.01.1 Abms Comunicacao Visual Ltda Me	0,00	90,00	90,00	0,00
3223042		2.1.01.1 Ana Cristina Chiossi	1.875,00	7.875,00	6.000,00	0,00
3227545		2.1.01.1 ANA CRISTINA CHIOSSI 02825030058	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
3221888		2.1.01.1 Andrei Augusto Dall Agnol Janesco 07666559976	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3044433		2.1.01.1 Aquarela Mídia Locação de Outdoor Ltda	0,00	645,00	645,00	0,00
3222144		2.1.01.1 Atalaia Monitoramento	0,00	1.225,00	1.890,00	665,00
3088006		2.1.01.1 Avante Garde Entretenimento Ltda Me	0,00	800,00	800,00	0,00
3002712		2.1.01.1 BONIMACHI INFORMATICA E MATERIAIS P	0,00	590,00	590,00	0,00
3000424		2.1.01.1 Comape Maquinas para Escritorio Ltda	0,00	65,00	65,00	0,00
3010293		2.1.01.1 Concordia com Tintas Ltda Me	0,00	87,00	87,00	0,00
3176086		2.1.01.1 Concordia Extintores Eireli	0,00	550,00	550,00	0,00
5050		2.1.01.1 Doof Parque de Diversões Ltda Me	0,00	320,00	320,00	0,00
3159194		2.1.01.1 Elite Gonçalves de Almeida	0,00	7.065,00	7.065,00	0,00
3004296		2.1.01.1 Esferrol Esquadrias Ferro Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
3148950		2.1.01.1 Fabio Jean d Avila dos Santos 91505364949	0,00	850,00	850,00	0,00
3219912		2.1.01.1 Fenix Instaladora Ltda	0,00	4.732,70	4.732,70	0,00
3002963		2.1.01.1 FERPAR LTDA	0,00	573,95	919,10	345,15
3002867		2.1.01.1 Gerpagro Distribuidora de Produtos Agr	112,00	692,00	580,00	0,00
5049		2.1.01.1 Gorete Fernandes da Silva	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
3145750		2.1.01.1 Guliani Manutenção de Máquinas Ltda Me	0,00	1.631,00	1.631,00	0,00
3010228		2.1.01.1 Illo Papeis Ltda Me	0,00	469,30	469,30	0,00
3004315		2.1.01.1 Instaladora Bellini Ltda	0,00	346,50	346,50	0,00
3019242		2.1.01.1 Inviosat Monit. com. Equip. Ltda Me	288,00	1.776,00	1.488,00	0,00
3180189		2.1.01.1 Ivanir Tubin Me	0,00	402,50	402,50	0,00
3080183		2.1.01.1 Jean Carlos Kunz 04976997960	305,00	0,00	0,00	305,00
3226376		2.1.01.1 JORDI EDINAN MARQUE 09885827919	0,00	5.515,29	5.515,29	0,00
3125498		2.1.01.1 Jorge Antonio de Oliveira Santos	0,00	15.885,00	17.235,00	1.350,00
3002542		2.1.01.1 LAMONATO. POZZA & CIA. LTDA	0,00	920,03	920,03	0,00
3053094		2.1.01.1 Liandra Cassia Zanetti - Me	0,00	79,00	79,00	0,00
3059639		2.1.01.1 LIDIO HELBING	0,00	119,00	119,00	0,00
3056474		2.1.01.1 Liege s. Vésaro-Me	2.300,00	11.500,00	9.200,00	0,00
3219722		2.1.01.1 LITORAL SUL TINTAS EIRELI	0,00	702,88	702,88	0,00
3156103		2.1.01.1 Lovatel Editoracao Eletronica Ltda - Me	0,00	594,00	594,00	0,00
3210706		2.1.01.1 Luan Henrique Vogt 09136969940	0,00	800,00	800,00	0,00
3042617		2.1.01.1 Magarinos e Zanella Ltda-31280	0,00	300,00	300,00	0,00
3225699		2.1.01.1 MARCELO ROSSETTO 04730967909	0,00	14.450,00	18.450,00	4.000,00
3023572		2.1.01.1 Martini & Silva Servicos Ltda - Me	0,00	440,00	440,00	0,00
3139166		2.1.01.1 Maura Cristina Candeia Perotti 08311010919	0,00	170,00	170,00	0,00
3165554		2.1.01.1 Meire Fernanda Dias Rosa - Me	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3080660		2.1.01.1 Mercado do Dilda Eireli-Me	0,00	70,97	70,97	0,00
3178192		2.1.01.1 ND UTILIDADES E COMÉRCIO LTDA ME	0,00	226,66	903,38	676,72
3024451		2.1.01.1 New Tec Telecomunicacoes e Eletrecidade Ltda-Me	0,00	105,00	105,00	0,00
3004059		2.1.01.1 Octaviano Zandonai & Cia Ltda	331,16	1.602,40	1.271,24	0,00
3210665		2.1.01.1 Oelso Siega	228,90	0,00	0,00	228,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000694	2.1.01.1	REUNIDAS TRANSP ROD. DE CARGAS S/A	0,00	160,00	160,00	0,00
3070699	2.1.01.1	Rodrigo Gottert	0,00	650,00	650,00	0,00
3175057	2.1.01.1	Santa Cruz Comercio de Parafusos Ltda - Me	0,00	834,90	834,90	0,00
3024440	2.1.01.1	Schumann Moveis e Eletrodomesticos Ltda	0,00	379,00	379,00	0,00
3002965	2.1.01.1	Solar Materiais Eletricos Ltda	0,00	48,00	48,00	0,00
3217923	2.1.01.1	Super Choque Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
3055347	2.1.01.1	Superline Telecomunicacoes Ltda Me	117,80	1.696,95	1.714,95	135,80
3225251	2.1.01.1	Thermo Telhas Industria e Comercio Eireli	0,00	20.693,50	20.693,50	0,00
3060868	2.1.01.1	VALOR BRASIL DISTRIBUIDORA DE ELETRICOS	0,00	64,29	64,29	0,00
3217922	2.1.01.1	Vania Peruzzo 02261481900	600,00	600,00	0,00	0,00
876	S 2.1.30	Obrigações Sociais a Pagar	1.457,01	17.663,48	17.688,13	1.481,66
884	2.1.30.1	Ordenados e Salários a Pagar	1.022,24	11.822,35	11.897,95	1.097,84
892	2.1.30.2	Inss a Pagar	214,77	4.507,94	4.526,35	233,18
906	2.1.30.3	Fgts a Pagar	200,00	1.194,28	1.123,40	129,12
914	2.1.30.4	Pis s/Folha de Pagamento a Pagar	20,00	138,91	140,43	21,52
3906	S 2.1.31	Obrigações Tributárias a Pagar	7,07	191,44	249,79	65,42
3905	2.1.31.1	Cofins a Pagar	7,07	191,44	249,79	65,42
3884	S 2.1.40	Obrigações sobre Férias e 13º a Pagar	1.032,10	3.331,82	3.867,57	1.567,85
3885	2.1.40.1	Férias a Pagar	777,77	1.434,71	1.493,83	836,89
3886	2.1.40.2	Inss sobre Férias	184,33	340,02	354,03	198,34
3887	2.1.40.3	Fgts sobre Férias	62,22	114,78	119,51	66,95
3888	2.1.40.4	13º Salário a Pagar	0,00	1.076,02	1.533,32	457,30
3889	2.1.40.5	Inss sobre 13º Salário	0,00	255,03	255,03	0,00
3890	2.1.40.6	Fgts sobre 13º Salário	0,00	86,09	86,09	0,00
3899	2.1.40.6	Pis sobre 13º Salario	0,00	10,78	10,78	0,00
3900	2.1.40.6	Pis sobre Férias	7,78	14,39	14,98	8,37
965	S 2.2	Patrimonio	150.887,08	77.296,38	115.375,81	188.966,51
973	S 2.2.10	Superavit ou Deficit Acumulado	124.143,62	50.552,92	77.296,38	150.887,08
3880	2.2.10.1	Deficit Acumulado	(50.552,92)	0,00	50.552,92	0,00
981	2.2.10.1	Superavit Acumulado	174.696,54	50.552,92	26.743,46	150.887,08
3877	S 2.2.20	Superavit ou Deficit do Exercício	26.743,46	26.743,46	38.079,43	38.079,43
3878	2.2.20.1	Superavit do Exercício	26.743,46	26.743,46	38.079,43	38.079,43

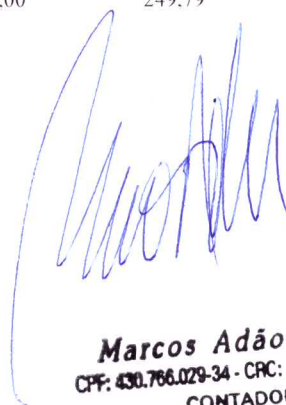
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1007 S 3 Contas de Resultado - Despesas	0,00	113.064,11	749,63	112.314,48
1015 S 3.1 Despesas	0,00	113.064,11	749,63	112.314,48
1016 S 3.1.10 Despesas com Pessoal	0,00	14.101,85	0,06	14.101,79
3892 3.1.10.1 13º Salário	0,00	1.076,02	0,02	1.076,00
3893 3.1.10.1 Férias	0,00	1.493,83	0,04	1.493,79
1040 3.1.10.1 Ordenados e Salários	0,00	11.532,00	0,00	11.532,00
1104 S 3.1.20 Encargos Sociais	0,00	5.346,80	735,47	4.611,33
3875 S 3.1.20.1 Custo do Pessoal	0,00	5.346,80	735,47	4.611,33
1260 3.1.20.1 Fgts	0,00	1.128,16	0,03	1.128,13
1252 3.1.20.1 Inss	0,00	4.077,56	735,38	3.342,18
1279 3.1.20.1 Pis Faturamento s/Folha Pgto	0,00	141,08	0,06	141,02
1244 S 3.1.30 Despesas Operacionais das Atividades em Geral	0,00	91.774,21	14,10	91.760,11
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	79,00	0,00	79,00
5024 3.1.30.1 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	930,03	0,00	930,03
1120 3.1.30.1 Conserto, Limpeza e Manutenção de Imobilizado	0,00	50.388,45	0,00	50.388,45
1376 3.1.30.1 Correio	0,00	82,05	0,00	82,05
3898 3.1.30.1 Depreciação	0,00	4.614,02	0,00	4.614,02
5060 3.1.30.1 Despesas com Brindes	0,00	80,00	0,00	80,00
5055 3.1.30.1 Despesas com Eventos	0,00	320,00	0,00	320,00
1341 3.1.30.1 Frete e Carretos	0,00	160,00	0,00	160,00
1295 3.1.30.1 Impostos e Taxas	0,00	2.069,05	14,10	2.054,95
1490 3.1.30.1 Internet	0,00	1.714,95	0,00	1.714,95
5015 3.1.30.1 Lanches, Copa e Cozinha	0,00	4.383,87	0,00	4.383,87
5023 3.1.30.1 Manutenção de Site	0,00	297,00	0,00	297,00
2704 3.1.30.1 Materiais de Divulgação	0,00	90,00	0,00	90,00
5022 3.1.30.1 Material Expediente	0,00	226,66	0,00	226,66
1609 3.1.30.1 Multas	0,00	7,64	0,00	7,64
5028 3.1.30.1 Publicidade e Propaganda	0,00	7.362,00	0,00	7.362,00
5001 3.1.30.1 Segurança e Vigilância	0,00	3.194,29	0,00	3.194,29
1449 3.1.30.1 Seguros	0,00	1.875,20	0,00	1.875,20
3876 3.1.30.1 Shows e Espetáculos	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
1511 S 3.1.50 Despesas Financeiras	0,00	1.841,25	0,00	1.841,25
1538 3.1.50.1 Despesas Bancárias	0,00	1.780,41	0,00	1.780,41
1520 3.1.50.1 Juros Pagos	0,00	60,84	0,00	60,84



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1716 S 4 Contas de Resultado - Receitas	0,00	249,79	150.643,70	150.393,91
1724 S 4.1 Receitas	0,00	249,79	150.643,70	150.393,91
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	6.483,70	6.483,70
1937 4.1.30.1 Descontos Obtidos	0,00	0,00	50,03	50,03
1902 4.1.30.1 Receitas Aplicações Financeiras	0,00	0,00	6.433,67	6.433,67
3903 S 4.1.31 (-) Impostos Incidentes sobre Receita Financeira	0,00	249,79	0,00	(249,79)
3904 4.1.31.1 (-) Cofins	0,00	249,79	0,00	(249,79)



Marcos Adão Krieger
CPF: 430.766.029-34 - CRC: 1SC014437-0 -
CONTADOR