

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	234.147,69D	1.039.362,61	1.051.730,67	221.779,63D
3	1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.620,30D	1.038.062,67	1.037.731,95	176.951,02D
4	1.1.10	DISPONIVEL	170.232,22D	1.007.665,15	1.012.902,77	164.994,60D
5	1.1.10.10	CAIXAS	1.031,12D	22.617,00	22.040,49	1.607,63D
1000	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	1.031,12D	22.617,00	22.040,49	1.607,63D
6	1.1.10.15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	29.182,58D	857.163,98	855.583,30	30.763,26D
1009	1.1.10.150.09	BANCO DO BRASIL C/C 54.714-X	1.639,72D	143.509,21	144.170,83	978,10D
1013	1.1.10.150.13	VIACREDI C/C 888.678-4	23.525,98D	411.994,39	409.036,67	26.483,70D
1008	1.1.10.150.22	C.E.F C/C 433-4	4.016,88D	291.453,18	292.168,60	3.301,46D
1166	1.1.10.150.29	VIACREDI C/C 1394854-7	0,00	10.207,20	10.207,20	0,00
8	1.1.10.25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	140.018,52D	127.884,17	135.278,98	132.623,71D
1025	1.1.10.250.01	C.E.F C/A 00157912-5	103.341,32D	6.878,24	110.219,56	0,00
1026	1.1.10.250.02	C.E.F C/A 433-4 CAIXA FIC SIGMA REF DI	0,00	111.904,02	0,00	111.904,02D
1032	1.1.10.250.08	VIACREDI - APLICACAO	36.677,20D	9.101,91	25.059,42	20.719,69D
9	1.1.20	REALIZAVEL NO EXERCICIO SEGUINTE	6.388,08D	30.397,52	24.829,18	11.956,42D
10	1.1.20.35	OUTROS REALIZAVEIS	6.388,08D	30.397,52	24.829,18	11.956,42D
1072	1.1.20.350.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.231,80D	26.712,44	21.510,27	9.433,97D
7204	1.1.20.350.17	PRÊMIOS DE SEGUROS A VENCER	2.156,28D	3.685,08	3.318,91	2.522,45D
11	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.527,39D	1.299,94	13.998,72	44.828,61D
12	1.4.10	INVESTIMENTOS	4.494,26D	1.299,94	0,00	5.794,20D
15	1.4.10.15	INVESTIMENTOS DIVERSOS	4.494,26D	1.299,94	0,00	5.794,20D
1307	1.4.10.150.01	COTAS DE CAPITAL - VIACREDI	4.494,26D	1.299,94	0,00	5.794,20D
16	1.4.20	ATIVO IMOBILIZADO	53.033,13D	0,00	13.998,72	39.034,41D
7151	1.4.20.10	BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO	30.860,82D	0,00	2.022,36	28.838,46D
19	1.4.20.100.0	IMOVEIS	50.562,44D	0,00	0,00	50.562,44D
1090	1.4.20.100.000.3	CONSTRUCOES DIVERSAS	50.562,44D	0,00	0,00	50.562,44D
20	1.4.20.100.100	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	19.701,62C	0,00	2.022,36	21.723,98C
7153	1.4.20.100.100.1	(-) S/EDIFICACOES	19.701,62C	0,00	2.022,36	21.723,98C
21	1.4.20.200	BENS IMOVEIS E MOVEIS ASSISTENCIA SOCIAL	22.172,31D	0,00	11.976,36	10.195,95D
7194	1.4.20.200.000	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	124.418,52D	0,00	0,00	124.418,52D
1091	1.4.20.200.000.1	VEICULOS	89.639,40D	0,00	0,00	89.639,40D
1094	1.4.20.200.000.3	MOVEIS E UTENSILIOS	32.400,12D	0,00	0,00	32.400,12D
1266	1.4.20.200.000.4	COMPUTADORES E SISTEMAS	2.379,00D	0,00	0,00	2.379,00D
23	1.4.20.200.100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	102.246,21C	0,00	11.976,36	114.222,57C
1103	1.4.20.200.100.0	(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS	28.299,50C	0,00	750,24	29.049,74C
1100	1.4.20.200.100.0	(-) S/VEICULOS	72.618,06C	0,00	10.750,32	83.368,38C
1107	1.4.20.200.100.0	(-) S/ COMPUTADORES E SISTEMAS	1.328,65C	0,00	475,80	1.804,45C
25	2	PASSIVO	234.147,69C	913.427,98	901.059,92	221.779,63C
26	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.291,31C	371.390,56	395.975,90	56.876,65C
7155	2.1.09	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	30.808,45C	339.807,68	365.055,91	56.056,68C
7156	2.1.09.100	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.230,29C	296.083,51	316.353,58	48.500,36C
7157	2.1.09.100.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.230,29C	296.083,51	316.353,58	48.500,36C
7158	2.1.09.100.000.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	241.382,23	255.833,23	14.451,00C
7159	2.1.09.100.000.2	13º SALARIO A PAGAR	0,00	30.297,67	30.297,67	0,00
7160	2.1.09.100.000.3	FERIAS A PAGAR	28.230,29C	24.403,61	30.222,68	34.049,36C
7161	2.1.09.2	ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	2.511,91C	42.886,16	47.842,59	7.468,34C
7162	2.1.09.200.01	INSS A PAGAR	1.636,94C	20.978,46	22.979,91	3.638,39C
7163	2.1.09.200.02	FGTS A PAGAR	0,00	17.329,36	19.672,44	2.343,08C
7164	2.1.09.200.03	IRRF A PAGAR	874,97C	4.578,34	5.190,24	1.486,87C
7165	2.1.09.300	OBRIGAÇÕES FISCAIS	66,25C	838,01	859,74	87,98C
7166	2.1.09.300.000	RETENÇÕES A RECOLHER	66,25C	838,01	859,74	87,98C
7167	2.1.09.300.000.1	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	249,48	272,91	23,43C
7168	2.1.09.300.000.2	IRRF RETIDO A RECOLHER	14,31C	134,79	136,22	15,74C
7169	2.1.09.300.000.3	CSRF RETIDA A RECOLHER	44,37C	446,17	450,61	48,81C
7170	2.1.09.300.000.4	ISS RETIDO A RECOLHER	7,57C	7,57	0,00	0,00
27	2.1.10	FORNECEDORES	1.482,86C	31.582,88	30.919,99	819,97C
28	2.1.10.10	FORNECEDORES SERVIÇOS	936,00C	27.891,34	27.234,91	279,57C
2000	2.1.10.100.01	FORNECEDORES	0,00	780,00	780,00	0,00
7201	2.1.10.100.010	AP INFORMÁTICA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
7091	2.1.10.100.010	AUTO MECANICA MELCHIORETTO LTDA	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
7206	2.1.10.100.010	CAVOKANDO TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7123	2.1.10.100.010	GRAFICOP CÓPIAS E IMPRESSOS LTDA - ME	0,00	386,00	386,00	0,00
7093	2.1.10.100.010	HISMED HIGIENE, SEG E MEDICINA DO TRABALHO	936,00C	983,00	47,00	0,00
7092	2.1.10.100.010	IMUNIZADORA JARAGUA LTDA	0,00	2.018,52	2.208,09	189,57C
7102	2.1.10.100.010	INSPETRO INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
7208	2.1.10.100.010	JAISON CARVALHO DOS SANTOS VALTER	0,00	460,00	460,00	0,00
7101	2.1.10.100.010	JAMAIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
7134	2.1.10.100.010	JEFERSON TILLMANN	0,00	315,00	315,00	0,00
7205	2.1.10.100.010	KATIA REGIANE WILLE	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
7207	2.1.10.100.010	LUIZ CARLOS ERSCHING	0,00	600,00	600,00	0,00
7095	2.1.10.100.010	MARLIAN CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.102,69	9.102,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7114	2.1.10.100.010	METAQUIMICA LABORATORIO LTDA	0,00	181,13	181,13	0,00
7135	2.1.10.100.010	MULTI IDEIAS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
7199	2.1.10.100.010	NEIMAR BISEWSKI LUIZ	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
7113	2.1.10.100.010	PARABRISAS JARAGUA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
32	2.1.10.30	CONTAS A PAGAR	546,86C	3.691,54	3.685,08	540,40C
2019	2.1.10.300.05	SEGUROS A PAGAR	546,86C	3.691,54	3.685,08	540,40C
36	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	201.856,38C	542.037,42	505.084,02	164.902,98C
37	2.4.10	PATRIMONIO E RESERVAS	201.856,38C	542.037,42	505.084,02	164.902,98C
38	2.4.10.10	PATRIMONIO	201.856,38C	0,00	0,00	201.856,38C
2500	2.4.10.100.01	PATRIMONIO SOCIAL	201.856,38C	0,00	0,00	201.856,38C
45	2.4.10.30	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	0,00	542.037,42	505.084,02	36.953,40D
2095	2.4.10.300.01	RESULTADO NO EXERCICIO	0,00	542.037,42	505.084,02	36.953,40D
46	3	RESULTADO	0,00	1.051.594,42	1.051.594,42	0,00
53	3.1	CUSTOS/DESPESAS	0,00	545.836,60	545.836,60	0,00
7174	3.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.711,39	36.711,39	0,00
7175	3.1.10.10	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.651,11	29.651,11	0,00
7176	3.1.10.100.01	QUOTAS DE DEPRECIACÃO	0,00	2.022,36	2.022,36	0,00
7180	3.1.10.100.05	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	9.710,19	9.710,19	0,00
7182	3.1.10.100.07	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	3.518,56	3.518,56	0,00
7186	3.1.10.100.10	ALUGUEL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
58	3.1.10.20	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.536,44	2.536,44	0,00
5097	3.1.10.200.02	JUROS E TAXAS BANCARIAS	0,00	2.408,29	2.408,29	0,00
7086	3.1.10.200.04	JUROS PASSIVOS	0,00	0,70	0,70	0,00
7183	3.1.10.200.06	JUROS DE MORA	0,00	127,45	127,45	0,00
7195	3.1.10.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.523,84	4.523,84	0,00
5530	3.1.10.300.05	COFINS S/ RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	4.393,23	4.393,23	0,00
7203	3.1.10.300.06	JUROS E MULTA S/ IMPOSTOS	0,00	130,61	130,61	0,00
54	3.1.11	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	509.125,21	509.125,21	0,00
55	3.1.11.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	500.125,21	500.125,21	0,00
5000	3.1.11.100.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	205.468,27	205.468,27	0,00
5002	3.1.11.100.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	21.168,42	21.168,42	0,00
5003	3.1.11.100.03	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	65.903,09	65.903,09	0,00
5004	3.1.11.100.04	FGTS	0,00	19.672,44	19.672,44	0,00
5007	3.1.11.100.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.161,94	5.161,94	0,00
5008	3.1.11.100.08	QUOTAS DE DEPRECIACAO	0,00	11.976,36	11.976,36	0,00
5013	3.1.11.100.10	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.921,65	7.921,65	0,00
5049	3.1.11.100.12	TELEFONE E NET	0,00	6.730,27	6.730,27	0,00
5053	3.1.11.100.17	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
5055	3.1.11.100.19	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	45,58	45,58	0,00
5057	3.1.11.100.21	SEMINARIOS E CURSOS	0,00	80,00	80,00	0,00
5058	3.1.11.100.22	MENSALIDADES A ASSOCIACOES	0,00	150,00	150,00	0,00
5061	3.1.11.100.24	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.578,98	1.578,98	0,00
5451	3.1.11.100.25	CONSERVACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	820,21	820,21	0,00
5062	3.1.11.100.25	DESPESAS AGROPECUÁRIAS	0,00	1.201,33	1.201,33	0,00
5455	3.1.11.100.26	DESPESAS DE AMBULATORIO/PROCEDIMENTOS	0,00	193,62	193,62	0,00
5060	3.1.11.100.27	PREMIOS DE SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.318,91	3.318,91	0,00
5289	3.1.11.100.29	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.975,63	1.975,63	0,00
5297	3.1.11.100.35	FERIAS	0,00	30.222,68	30.222,68	0,00
5299	3.1.11.100.37	CONSUMO DE AGUA	0,00	757,85	757,85	0,00
5308	3.1.11.100.46	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	4.508,78	4.508,78	0,00
5312	3.1.11.100.50	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.633,57	10.633,57	0,00
5314	3.1.11.100.52	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	344,20	344,20	0,00
5315	3.1.11.100.53	DESPESAS DIVERSAS	0,00	7.906,64	7.906,64	0,00
5318	3.1.11.100.56	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	249,00	249,00	0,00
5524	3.1.11.100.70	ALIMENTACAO	0,00	72.298,46	72.298,46	0,00
5531	3.1.11.100.77	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.646,68	10.646,68	0,00
5532	3.1.11.100.78	GAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5110	3.1.11.100.88	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	456,65	456,65	0,00
5648	3.1.11.100.95	INFORMATICA	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
7143	3.1.11.30	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7145	3.1.11.300.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
7146	3.1.11.300.03	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
47	3.5	RECEITAS	0,00	505.550,51	505.550,51	0,00
48	3.5.10	RECEITAS	0,00	505.550,51	505.550,51	0,00
49	3.5.10.10	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.056,49	114.056,49	0,00
3091	3.5.10.100.03	PROMOCOES	0,00	45.871,97	45.871,97	0,00
3107	3.5.10.100.18	RECEITAS DIVERSAS	0,00	771,00	771,00	0,00
3187	3.5.10.100.41	JUROS S/ APLICACÃO	0,00	13.078,94	13.078,94	0,00
3305	3.5.10.100.49	DOACOES	0,00	49.941,35	49.941,35	0,00
3573	3.5.10.100.61	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	4.393,23	4.393,23	0,00
7189	3.5.20.10	RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	391.494,02	391.494,02	0,00
7190	3.5.20.100.01	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	113.509,21	113.509,21	0,00
7191	3.5.20.100.02	DOAÇÃO ALIMENTOS/MATERIAL LIMPEZA/HIGIENE	0,00	50.216,62	50.216,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7192	3.5.20.100.03	FUNDO NACIONAL ANTI-DROGAS (FUNAD)	0,00	152.865,10	152.865,10	0,00
7193	3.5.20.100.04	PROJETOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7196	3.5.20.100.05	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	65.903,09	65.903,09	0,00
61	3.6	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	207,31	207,31	0,00
62	3.6.10	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	207,31	207,31	0,00
7117	3.6.10.20	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ADMINISTRAÇ	0,00	207,31	207,31	0,00
7118	3.6.10.200.01	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS - COOPERATIVA DE CRÉDITO	0,00	207,31	207,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	234.147,69D	1.039.362,61	1.051.730,67	221.779,63D
PASSIVO	234.147,69C	913.427,98	901.059,92	221.779,63C
RESULTADO	0,00	1.051.594,42	1.051.594,42	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.952.790,59	1.952.790,59	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	1.051.594,42	1.051.594,42	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDSON PEDRO VAVASSORI
PRESIDENTE
CPF: 850.965.479-49

CATIA REGINA FEDER
Contador
038242/O-6
053.957.579-88