

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2016	2015
<b>ATIVO</b>	31/12/2016 <b>626.399,72D</b>	31/12/2015 <b>742.324,06D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.056,59D</b>	<b>198.727,79D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>50.683,73D</b>	<b>198.727,79D</b>
<b>CAIXAS</b>	<b>1,68D</b>	<b>9,09D</b>
CAIXA GERAL	1,68D	9,09D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.874,41D</b>	<b>9.107,15D</b>
BANCO BESC S/A- 54.307-0	0,00	3,29D
BANCO BESC S/A-16244-0	0,00	0,98D
CAIXA ECONOMICA 900-1 - ENGIE ENERGIA	24,70D	52,26D
BANCO DO BRASIL S/A - 486.220-1	4.452,21D	3.192,03D
CAIXA ECONOMICA 114-2 - CEF	19.957,69D	24,70D
CAIXA ECONOMICA 1392-0 - COMBEMTU	2.142,48D	4.674,79D
BANCO DO BRASIL 28226-X - FIA ESTADUAL	0,00	159,10D
SICREDI 11319-0 (ERALDO + DIVERSOS)	297,33D	1.000,00D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>23.807,64D</b>	<b>189.611,55D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF) 114-2	4.456,29D	59.417,37D
CEF (TRACTEBEL) 900-1	7.386,67D	40.578,29D
SICREDI	11.964,68D	89.615,89D
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>372,86D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>372,86D</b>	<b>0,00</b>
ANTECIPACAO DE GRRF	372,86D	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>575.343,13D</b>	<b>543.596,27D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>650,00D</b>	<b>650,00D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>650,00D</b>	<b>650,00D</b>
INVESTIMENTOS QUOTAS DE CAPITAL-SICRED	650,00D	650,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>574.693,13D</b>	<b>542.946,27D</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>845.551,66D</b>	<b>533.579,05D</b>
EDIFICIO	619.997,14D	310.403,13D
EQUIPAMENTOS	36.661,83D	34.611,83D
MOVEIS E UTENSILIOS	41.750,18D	41.750,18D
MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	33.400,69D	33.072,09D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	66.781,82D	66.781,82D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	29.500,00D	29.500,00D
AUTOMOVEIS	17.460,00D	17.460,00D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>270.858,53C</b>	<b>242.123,49C</b>
EQUIPAMENTOS	21.159,50C	18.484,34C
MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS	21.555,95C	15.082,78C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.519,32C	38.879,36C
AUTOMOVEIS	17.042,00C	15.296,00C
EDIFICIO	133.110,55C	126.230,68C
INSTRUMENTOS MUSICAIS	28.471,21C	28.150,33C
<b>CONSTRUCOES EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>251.490,71D</b>
GINASIO DE ESPORTE EM CONSTRUCAO	0,00	251.490,71D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>626.399,72C</b>	<b>742.324,06C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.133,69C</b>	<b>119.195,39C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>12.117,75C</b>	<b>50.773,72C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>12.117,75C</b>	<b>50.773,72C</b>
LIQUIDO DE RESCISÃO	2.597,25C	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.765,01C	42.567,50C
FERIAS A PAGAR	0,00	5.537,21C
ISS A RECOLHER	222,36C	222,36C
IRRF A RECOLHER	1.533,13C	1.824,65C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	622,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>11.991,55C</b>	<b>3.864,62C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>11.991,55C</b>	<b>3.864,62C</b>
FGTS A RECOLHER	6.071,86C	237,49C
FGTS RESCISORIO A RECOLHER	372,86C	0,00
INSS A RECOLHER	5.546,83C	3.627,13C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>35,73C</b>	<b>88,91C</b>
COFINS A RECOLHER	7,89C	61,07C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	27,84C	27,84C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>579,20C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>579,20C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	31/12/2016 1.000,00C	31/12/2015 579,20C
<b>CONVENIOS A EXECUTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>159,10C</b>
<b>CONVENIOS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>159,10C</b>
CONVENIO FIA ESTADUAL	0,00	159,10C
<b>OBRIGACOES COM FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>112.988,66C</b>	<b>63.729,84C</b>
<b>OBRIGACOES COM FERIAS E 13º SALARIO</b>	<b>112.988,66C</b>	<b>63.729,84C</b>
FERIAS - DIREITO ADQUIRIDO	104.941,02C	57.482,22C
FGTS S/ FERIAS	8.047,64C	6.247,62C
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>488.266,03C</b>	<b>623.128,67C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>311.315,71C</b>	<b>311.315,71C</b>
<b>PATRIMÔNIO DA ENTIDADE</b>	<b>311.315,71C</b>	<b>311.315,71C</b>
PERMANENTE RESTRITO	311.315,71C	311.315,71C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>176.506,42C</b>	<b>311.812,96C</b>
DÉFICIT ACUMULADO	135.306,54D	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO	311.812,96C	311.812,96C
<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>443,90C</b>	<b>0,00</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	443,90C	0,00

MARIA APARECIDA ALVES CAPRESTANO  
PRESIDENTE  
CPF: 299.917.149-87

JEFERSON LUIZ DE SOUZA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01677206  
CPF: 612.514.029-68