

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2016	2015
ATIVO	31/12/2016 626.399,72D	31/12/2015 742.324,06D
ATIVO CIRCULANTE	51.056,59D	198.727,79D
DISPONIBILIDADE	50.683,73D	198.727,79D
CAIXAS	1,68D	9,09D
CAIXA GERAL	1,68D	9,09D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.874,41D	9.107,15D
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
APLICACOES FINANCEIRAS	23.807,64D	189.611,55D
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
VALORES A RECEBER	372,86D	0,00
ADIANTAMENTOS	372,86D	0,00
ANTECIPACAO DE GRRF	372,86D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	575.343,13D	543.596,27D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	650,00D	650,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	650,00D	650,00D
INVESTIMENTOS QUOTAS DE CAPITAL-SICRED	650,00D	650,00D
IMOBILIZADO	574.693,13D	542.946,27D
BENS EM OPERACAO	845.551,66D	533.579,05D
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
DEPRECIACAO ACUMULADA	270.858,53C	242.123,49C
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
CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	251.490,71D
GINASIO DE ESPORTE EM CONSTRUCAO	0,00	251.490,71D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.399,72C	742.324,06C
PASSIVO CIRCULANTE	138.133,69C	119.195,39C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.117,75C	50.773,72C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.117,75C	50.773,72C
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
OBRIGACOES SOCIAIS	11.991,55C	3.864,62C
OBRIGACOES SOCIAIS	11.991,55C	3.864,62C
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
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35,73C	88,91C
COFINS A RECOLHER	7,89C	61,07C
CONTR.SINDICAL A RECOLHER	27,84C	27,84C
CONTAS A PAGAR	1.000,00C	579,20C
CONTAS A PAGAR	1.000,00C	579,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

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