

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2015	2014
			31/12/2015	31/12/2014
1	1	ATIVO	786.759,64D	696.380,57D
2	1.1	Circulante	132.498,53D	23.710,65D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	132.498,53D	23.710,65D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	132.498,53D	23.710,65D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	0,00	400,15D
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	132.498,53D	23.310,50D
26	1.2	Não Circulante	654.261,11D	672.669,92D
34	1.2.3	Imobilizado	654.261,11D	672.669,92D
36	1.2.3.02	Bens Imóveis	486.161,98D	486.161,98D
37	1.2.3.02.01	Edifícios	231.861,98D	231.861,98D
38	1.2.3.02.02	Terrenos	254.300,00D	254.300,00D
39	1.2.3.03	Bens Móveis	168.099,13D	186.507,94D
40	1.2.3.03.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	3.040,80D	3.040,80D
41	1.2.3.03.02	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Diversos	13.541,76D	13.541,76D
42	1.2.3.03.03	Equipamentos de Processamento de dados	64.858,45D	63.292,30D
43	1.2.3.03.04	Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório	227,37D	1.017,37D
44	1.2.3.03.05	Mobiliário em Geral	31.073,06D	32.439,55D
45	1.2.3.03.06	Veículos Diversos	114.139,47D	114.139,47D
46	1.2.3.03.07	(-) Depreciação Acumulada	21.950,00C	21.950,00C
228	1.2.3.03.08	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Processamento de Dados	16.966,59C	8.707,67C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	40,94C	21,36C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	5.319,99C	2.716,84C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	12.744,76C	6.649,44C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	1.759,50C	918,00C
52	2	PASSIVO	786.759,64C	696.380,57C
53	2.1	Circulante	123.915,43C	612,32C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	123.915,43C	612,32C
55	2.1.1.01	Fornecedores	1.644,27C	612,32C
286	2.1.1.01.033	Fornecedores a Pagar	1.644,27C	612,32C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	122.271,16C	0,00
287	2.1.1.03.003	Pessoal à pagar	18.150,00C	0,00
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	104.121,16C	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	662.844,21C	695.768,25C
86	2.3.1	Patrimônio Social	662.844,21C	695.768,25C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	662.844,21C	695.768,25C
91	2.3.1.01.004	Superávit Acumulado	662.844,21C	759.967,19C
201	2.3.1.01.005	(-) Déficit Acumulado	0,00	64.198,94D

JOSÉ CLÁUDIO CARAMORI
PRESIDENTE
CPF: 342.398.719-72

PAULO UTZIG
Reg. no CRC - SC sob o No. 11.615/1-0
CPF: 430.923.909-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	2015	Soma	Total	2014	Total
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES			<u>2.439.422,87</u>		<u>2.178.271,86</u>
Contribuições Recebidas dos Municípios					
Receitas de Contribuições dos Municípios	2.415.823,48	<u>2.415.823,48</u>	<u>2.415.823,48</u>	2.029.800,00	<u>2.029.800,00</u>
Rendimentos Financeiros					
Receitas Financeiras					
Remuneração de Depósito Bancário	16.271,19	<u>16.271,19</u>	<u>16.271,19</u>	10.975,01	<u>10.975,01</u>
Outros Recursos Recebidos					
OUTRAS RECEITAS					
Receitas Diversas	7.328,20	<u>7.328,20</u>	<u>7.328,20</u>	137.496,85	<u>137.496,85</u>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COM PROGRAM/			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
RESULTADO BRUTO			<u>2.439.422,87</u>		<u>2.178.271,86</u>
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			<u>(2.450.406,57)</u>		<u>(2.226.795,80)</u>
Salários					
Vencimentos e Salários	(1.330.618,61)			(1.035.799,07)	
Bolsa Estágio	(7.566,64)			(3.200,00)	
13º Salário	(106.563,33)			(94.088,33)	
Férias e Encargos	(104.121,16)	<u>(1.548.869,74)</u>	<u>(1.548.869,74)</u>	0,00	<u>(1.133.087,40)</u>
Encargos Sociais					
FGTS	(111.740,93)			(99.339,99)	
PIS s/ Folha	(13.924,74)			(12.390,49)	
INSS	(310.842,23)	<u>(436.507,90)</u>	<u>(436.507,90)</u>	(324.684,25)	<u>(436.414,73)</u>
Impostos e Taxas					
Taxas Diversas	(5.702,05)			(4.802,95)	
Amortização da Dívida Contratada com Governos	0,00			(355,27)	
Imposto de Renda Retido s/ serviços Contratados	0,00			(1.054,59)	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(2.899,54)	<u>(8.601,59)</u>	<u>(8.601,59)</u>	0,00	<u>(6.212,81)</u>
Despesas Com Viagens					
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	(21.147,68)			(18.665,19)	
Bilhetes de Passagens	(11.144,36)			(18.842,65)	
Hospedagens	(1.388,00)			(1.664,94)	
Adiantamento para Pequenas Despesas	(6.650,00)			(12.964,86)	
Adiantamento para Viagens	(6.550,43)	<u>(46.880,47)</u>	<u>(46.880,47)</u>	0,00	<u>(52.137,64)</u>
Serviços Diversos					
Vale Transporte	(1.096,80)			(1.236,70)	
Vale Alimentação	(112.145,90)			(111.225,90)	
Assinatura de Periódicos e Anuidade	(4.784,60)			(1.353,44)	
Serviços de Processamento de Dados	(1.105,00)			(1.870,71)	
Serviços de Telecomunicações	(17.629,17)			(13.958,91)	
Telefonia Móvel	(2.898,52)			(6.517,09)	
Seguros em Geral	(13.994,49)			(15.495,79)	
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00			(71,80)	
Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	(35.850,00)			(33.860,00)	
Outros Serviços	(24.353,38)			(102.293,35)	
Despesas com Viagens	(13.896,30)			(44.027,58)	
Locação de Sistemas	(15.870,94)			(15.029,00)	
Vale Alimentação	(37.212,11)			(22.078,79)	
Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	(200,00)			(9.353,58)	
Serviços Diversos Prestados por Pessoa Física	0,00			(8.765,17)	
Serviços de Impressões e Cópias	(5.052,53)			(2.769,82)	
Segurança e Monitoramento	(3.667,00)			0,00	
Licenças de Software	(16.590,00)			0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015

Descrição	2015	Soma	Total	2014	Total
Servicos Diversos					
Locação de Recurso de infraestrutura.	(5.650,00)	<u>(311.996,74)</u>	<u>(311.996,74)</u>	0,00	<u>(389.907,63)</u>
Manutenção					
Material de Consumo	(4.104,70)			(26.637,20)	
Matrrial de Expediente	(12.057,74)			(17.603,26)	
Material de Processamento de Dados	(3.984,66)			(1.937,51)	
Material de Limpeza e Higiene	(5.910,59)			(5.224,68)	
Material Bibliográfico, não Imobilizado	0,00			(940,00)	
Outros Materiais de Consumo	(4.799,15)			(4.071,00)	
Serviços de Energia Elétrica	(16.245,49)			(10.948,06)	
Serviços de Água e Esgoto	(3.706,60)			(4.169,22)	
Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	(16.485,84)			(19.873,83)	
Material de Copa e Cozinha	(2.012,21)			(4.392,75)	
Coffee Break	(5.864,00)			(7.775,45)	
Alimentação	(4.557,55)			0,00	
Juros, mora e multas	(0,62)			(0,66)	
Outras Despesas	(2,51)	<u>(79.731,66)</u>	<u>(79.731,66)</u>	(86.448,66)	<u>(190.022,28)</u>
Depreciação e Amortização					
Despesas com Depreciações	(17.818,47)	<u>(17.818,47)</u>	<u>(17.818,47)</u>	(19.013,31)	<u>(19.013,31)</u>
Baixa de Bens Inservíveis					
Baixa de Bens Inservíveis	(3.840,34)	<u>(3.840,34)</u>	<u>(3.840,34)</u>	0,00	<u>0,00</u>
Convênios Concedidos					
Convênio Intituto SAGA	(18.100,00)	<u>(18.100,00)</u>	<u>(18.100,00)</u>	(15.675,00)	<u>(15.675,00)</u>
DÉFCIT DO EXERCÍCIO			<u>(32.924,04)</u>		<u>(64.198,94)</u>

JOSÉ CLÁUDIO CARAMORI
PRESIDENTE
CPF: 342.398.719-72

PAULO UTZIG
Reg. no CRC - SC sob o No. 11.615/1-0
CPF: 430.923.909-97