

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1	1	ATIVO	755.110,64D	786.759,64D
2	1.1	Circulante	88.992,24D	132.498,53D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	85.374,70D	132.498,53D
4	1.1.1.01	Caixa/Bancos	85.374,70D	132.498,53D
5	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento	8.638,21D	0,00
7	1.1.1.01.004	Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	76.736,49D	132.498,53D
21	1.1.3	Estoques	3.617,54D	0,00
22	1.1.3.01	Estoques gerais	3.617,54D	0,00
25	1.1.3.01.003	Almoxarifado/Material de Expediente	3.617,54D	0,00
26	1.2	Não Circulante	666.118,40D	654.261,11D
34	1.2.3	Imobilizado	666.118,40D	654.261,11D
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	179.956,42D	168.099,13D
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	14.140,76D	13.541,76D
42	1.2.3.03.03	Equipamentos de Processamento de dados	66.547,45D	64.858,45D
43	1.2.3.03.04	Máquinas, Instalações e Utens. De Escritório	31.527,37D	227,37D
44	1.2.3.03.05	Mobiliário em Geral	31.073,06D	31.073,06D
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	25.983,80C	16.966,59C
229	1.2.3.03.09	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Inst. e Ut. de Escritór	62,30C	40,94C
230	1.2.3.03.10	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em Geral	8.159,79C	5.319,99C
231	1.2.3.03.11	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Diversos	19.394,20C	12.744,76C
232	1.2.3.03.12	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc. e Equ. Diversos	4.962,40C	1.759,50C
52	2	PASSIVO	755.110,64C	786.759,64C
53	2.1	Circulante	159.767,86C	123.915,43C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	159.767,86C	123.915,43C
55	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	1.644,27C
286	2.1.1.01.033	Fornecedores a Pagar	0,00	1.644,27C
60	2.1.1.03	Obrigações Trabalhistas	139.019,63C	122.271,16C
287	2.1.1.03.003	Pessoal à pagar	0,00	18.150,00C
292	2.1.1.03.004	Provisão de Férias	139.019,63C	104.121,16C
62	2.1.1.04	Encargos Sociais a Pagar	20.515,32C	0,00
67	2.1.1.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	20.515,32C	0,00
69	2.1.1.05	Obrigações Tributárias	148,91C	0,00
300	2.1.1.05.004	PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	148,91C	0,00
194	2.1.1.07	Outras Obrigações Decorrentes de Consignações	84,00C	0,00
199	2.1.1.07.005	Vale Transporte	84,00C	0,00
85	2.3	Patrimônio Social	595.342,78C	662.844,21C
86	2.3.1	Patrimônio Social	595.342,78C	662.844,21C
87	2.3.1.01	Patrimônio Social	595.342,78C	662.844,21C
91	2.3.1.01.004	Superávit Acumulado	595.342,78C	662.844,21C

JORGE CESAR DREWS
Secretário Executivo Interino

JORGE ANTONIO COMUNELLO
PRESIDENTE
CPF: 369.252.330-00

SONIA DAMIAO BRESOLIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
CPF: 037.823.769-19