

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>824.004,54D</b>	<b>719.740,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>84.081,46D</b>	<b>56.544,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>34.058,69D</b>	<b>32.374,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.058,69D</b>	<b>27.776,89D</b>
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	33.946,65D	27.776,89D
426	1.1.10.100.5	Banco do Brasil c/ 62792-5 - Res. 13	112,04D	0,00
<b>306</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,64D</b>
307	1.1.10.200.1	Banco do Brasil Informática 45.184-3	0,00	4.597,64D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>50.022,77D</b>	<b>24.170,20D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>50.022,77D</b>	<b>24.170,20D</b>
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	3.011,77D	1.355,93D
12	1.1.20.100.3	Atendimentos a Empregados	188,73D	0,00
16	1.1.20.100.7	Prêmios de Seguros a Apropriar	6.067,25D	6.067,25D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	140,00D	140,00D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	40.615,02D	16.607,02D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>739.923,08D</b>	<b>663.195,76D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>730.266,08D</b>	<b>653.538,76D</b>
<b>36</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	1.2.30.201	Edifícios	98.890,45D	98.890,45D
319	1.2.30.203	Obras em Andamento	136.385,78D	136.385,78D
<b>39</b>	<b>1.2.30.300</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>494.989,85D</b>	<b>418.262,53D</b>
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	190,00D
41	1.2.30.300.02	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Dive	7.783,90D	0,00
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	90.622,53D	85.984,60D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	65.415,05D	63.702,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	161.550,10D	116.550,10D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	82.957,00D	66.457,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	2.191,49D	1.099,00D
310	1.2.30.300.14	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.354,70D	4.354,70D
311	1.2.30.300.15	Aparelhos, Equipamenetos e Utensilios Medicos, Odonto	5.841,00D	5.841,00D
312	1.2.30.300.16	Maquinas e Equipamentos Energeticos	323,00D	323,00D
313	1.2.30.300.17	Maquinas e Equipamentos Graficos	2.840,00D	2.840,00D
314	1.2.30.300.18	Equipamentos de Montaria	285,21D	285,21D
315	1.2.30.300.19	Equipamentos, Peças e Acessorios p/ Automoveis	480,00D	480,00D
316	1.2.30.300.20	Outras Maquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	52.241,22D	52.241,22D
317	1.2.30.300.21	Aparelhos e Utensilios Domesticos	7.155,38D	7.155,38D
318	1.2.30.300.22	Equipamentos p/ Audio, Video e Foto	10.759,27D	10.759,27D
<b>47</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Intangível</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>9.657,00D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>Marcas, Direitos e Patentes</b>	<b>9.657,00D</b>	<b>9.657,00D</b>
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	9.657,00D
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>824.004,54C</b>	<b>719.740,49C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>58.910,36C</b>	<b>49.288,28C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>58.910,36C</b>	<b>49.288,28C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>1.899,95C</b>	<b>6.774,45C</b>
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ACESSORIA TURIST.	30,00C	1.970,00C
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOF	400,00C	400,00C
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	0,00	1.100,00C
438	2.1.10.100.1	PADUA ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	334,50C
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	769,95C	769,95C
370	2.1.10.100.1	REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	700,00C	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	0,00	2.200,00C
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00D</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	80,00D
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>52.556,80C</b>	<b>41.223,17C</b>
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	3.462,61C	3.462,61C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	3.348,55C
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	18.230,59C	18.823,05C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	5.970,68C	6.286,34C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	23.440,87C	8.299,45C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	643,28C	128,02C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	808,77C	875,15C
<b>69</b>	<b>2.1.10.5</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>4.180,28C</b>	<b>1.241,31C</b>
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	2.217,34C	990,66C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
			31/12/2017	31/12/2016
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	1.962,94C	250,65C
<b>194</b>	<b>2.1.10.7</b>	<b>Outras Obrigações Decorrentes de Consign</b>	<b>273,33C</b>	<b>129,35C</b>
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	273,33C	129,35C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>765.094,18C</b>	<b>670.452,21C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>765.094,18C</b>	<b>670.452,21C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>765.094,18C</b>	<b>670.452,21C</b>
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	659.311,70C
89	2.3.10.100.2	Outras Reservas	55,00C	55,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	105.727,48C	11.085,51C

Lages, , 28 de Fevereiro de 2018

---

LUIZ CARLOS XAVIER  
Presidente  
CPF: 023.513.209-80

---

VANIA MARIA DE LIMA  
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5  
CPF: 495.326.269-72