

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
1	1	ATIVO	719.740,49D	687.043,32D
2	1.1	CIRCULANTE	56.544,73D	28.046,56D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.374,53D	21.475,88D
4	1.1.10.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.776,89D	17.033,44D
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil -40.260-5	27.776,89D	17.033,44D
306	1.1.10.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4.597,64D	4.442,44D
307	1.1.10.200.1	Banco do Brasil Informática 45.184-3	4.597,64D	4.442,44D
8	1.1.2	Créditos a Receber	24.170,20D	6.570,68D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	24.170,20D	6.570,68D
308	1.1.20.100.10	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.355,93D	503,43D
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	0,00
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas	16.607,02D	0,00
26	1.2	Não Circulante	663.195,76D	658.996,76D
34	1.2.3	Imobilizado	653.538,76D	649.339,76D
36	1.2.30.2	Bens Imóveis	0,00	0,00
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
39	1.2.30.300	Bens Móveis	418.262,53D	414.063,53D
40	1.2.30.300.01	Coleções e Materiais Bibliográficos	190,00D	190,00D
42	1.2.30.300.03	Equipamentos de Processamento de dados	85.984,60D	84.284,60D
44	1.2.30.300.05	Mobiliário em Geral	63.702,05D	62.302,05D
45	1.2.30.300.06	Veículos Diversos	116.550,10D	116.550,10D
309	1.2.30.300.13	Aparelhos de Medição e Orientação	66.457,00D	66.457,00D
380	1.2.30.300.13	Aparelhos de Telecomunicação	1.099,00D	0,00
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
47	1.2.4	Intangível	9.657,00D	9.657,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	9.657,00D	9.657,00D
50	1.2.40.100.2	Direitos de Autor e de Marcas	9.657,00D	9.657,00D
52	2	PASSIVO	719.740,49C	687.043,32C
53	2.1	Circulante	49.288,28C	17.698,54C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	49.288,28C	17.698,54C
55	2.1.10.1	Fornecedores	6.774,45C	4.828,50C
222	2.1.10.100.1	Aplicad Computação Grafica Ltda - ME	0,00	4.828,50C
422	2.1.10.100.1	CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSORIA TURIST	1.970,00C	0,00
430	2.1.10.100.1	GNX COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOP	400,00C	0,00
360	2.1.10.100.1	GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - EPP	1.100,00C	0,00
438	2.1.10.100.1	PADUA ALIMENTOS LTDA - EPP	334,50C	0,00
351	2.1.10.100.1	PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	769,95C	0,00
341	2.1.10.100.1	SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	2.200,00C	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	80,00D	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	80,00D	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	41.223,17C	11.831,02C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	3.462,61C	1.584,11C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	3.348,55C	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS Patronal a Recolher	18.823,05C	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	6.286,34C	5.372,04C
67	2.1.10.400.5	IRRF FL - 0561	8.299,45C	3.950,67C
321	2.1.10.400.7	IRRF PJ - 1708	128,02C	120,00C
322	2.1.10.400.8	IRRF PF - 0588	875,15C	804,20C
69	2.1.10.5	Obrigações Tributárias	1.241,31C	892,38C
70	2.1.10.500.1	ISS Retido Sobre Serviços Contratados	990,66C	892,38C
300	2.1.10.500.4	PIS, COFINS, CSLL	250,65C	0,00
194	2.1.10.7	Outras Obrigações Decorrentes de Consign	129,35C	146,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2016	2015
			31/12/2016	31/12/2015
196	2.1.10.700.2	Seguro de Vida	129,35C	146,64C
85	2.3	Patrimônio Social	670.452,21C	669.344,78C
86	2.3.1	Patrimônio Social	670.452,21C	669.344,78C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	670.452,21C	669.344,78C
88	2.3.10.100.1	Patrimônio Social	659.311,70C	659.311,70C
89	2.3.10.100.2	Outras Reservas	55,00C	0,00
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	11.085,51C	10.033,08C

Lages, , 28 de Fevereiro de 2017

ADEMAR DE BONA SARTOR

Presidente

CPF: 295.870.009-78

VANIA MARIA DE LIMA

Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5

CPF: 495.326.269-72