

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2016 | 2015 |
|------------|-----------------|---|--------------------|----------------------|
| | | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| 1 | 1 | ATIVO | 793.147,29D | 1.181.904,00D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 367.572,39D | 764.402,80D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 471.136,76D | 571.285,33D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 891,72D | 173,58D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 891,72D | 173,58D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 23.669,03D | 58.661,93D |
| 8 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL 42748-9 | 6.882,23D | 40.903,90D |
| 9 | 1.1.10.200.2 | BANCO DO BRASIL 42750-0 | 22,25D | 11,25D |
| 512 | 1.1.10.200.4 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003/1377 | 16.718,78D | 15.644,95D |
| 513 | 1.1.10.200.5 | SANTANDER | 10,00D | 10,00D |
| 548 | 1.1.10.200.6 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 003/3591 | 24,77D | 188,98D |
| 556 | 1.1.10.200.7 | BANCO DO BRASIL 60068-7 | 11,00D | 0,00 |
| 568 | 1.1.10.200.8 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL 003/4009-3 (Encerrada em 30/11/ | 0,00 | 1.282,45D |
| 569 | 1.1.10.200.9 | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL 003/4011-5 (encerrada) | 0,00 | 620,40D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 446.576,01D | 512.449,82D |
| 515 | 1.1.10.300.3 | BANCO DO BRASIL BB RF LP 50 MIL | 146.497,81D | 107.583,50D |
| 516 | 1.1.10.300.4 | SANTANDER FUNDO 1 (encerrada) | 5.266,85D | 234.561,55D |
| 517 | 1.1.10.300.5 | SANTANDER FUNDO 2 | 62.915,11D | 56.308,88D |
| 520 | 1.1.10.300.8 | SANTANDER Nº 260000842792 (encerrada) | 0,00 | 655,26D |
| 521 | 1.1.10.300.9 | SANTANDER Nº 260001627615 (encerrada) | 0,00 | 3.870,01D |
| 522 | 1.1.10.301.0 | SANTANDER Nº 260001691698 (encerrada) | 0,00 | 16.266,34D |
| 523 | 1.1.10.301.1 | SANTANDER Nº 260001837089 (encerrada) | 0,00 | 16.249,11D |
| 559 | 1.1.10.301.2 | BB CURTO PRAZO 200/42750-0 | 7.199,20D | 11.314,79D |
| 562 | 1.1.10.301.3 | CEF FIC EXECUTIVO RF LP | 43.597,79D | 65.640,38D |
| 576 | 1.1.10.301.4 | BB RENDA FIXA CP 200/60068-7 | 179.564,40D | 0,00 |
| 577 | 1.1.10.301.5 | CEF POUPANÇA 1011/003/1377-0 | 1.534,85D | 0,00 |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 1.688,79C | 0,00 |
| 24 | 1.1.30.6 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 1.688,79C | 0,00 |
| 25 | 1.1.30.600.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 2.115,00D | 0,00 |
| 26 | 1.1.30.600.2 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 3.803,79C | 0,00 |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 101.875,58C | 193.117,47D |
| 54 | 1.1.50.1 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 101.875,58C | 193.117,47D |
| 60 | 1.1.50.100.6 | MERCADORIAS DE BAZAR | 101.875,58C | 193.117,47D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 425.574,90D | 417.501,20D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 425.574,90D | 417.501,20D |
| 112 | 1.2.30.1 | IMÓVEIS | 272.325,94D | 272.325,94D |
| 115 | 1.2.30.100.2 | CONSTRUÇÕES | 272.325,94D | 272.325,94D |
| 116 | 1.2.30.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 136.660,24D | 128.655,54D |
| 117 | 1.2.30.200.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 136.660,24D | 128.655,54D |
| 118 | 1.2.30.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 16.588,72D | 16.519,72D |
| 119 | 1.2.30.300.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.588,72D | 16.519,72D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 793.147,29C | 1.181.904,00C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.391,73C | 248,41C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 329,99D | 5,56C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 329,99D | 5,56C |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 83,69D | 5,56C |
| 491 | 2.1.40.102.3 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 246,30D | 0,00 |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3.721,72C | 242,85C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 7.984,96D | 240,64C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 2.581,90D | 240,64C |
| 560 | 2.1.50.100.4 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 1.942,05D | 0,00 |
| 579 | 2.1.50.100.5 | FÉRIAS A PAGAR | 3.461,01D | 0,00 |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 11.706,68C | 2,21C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 11.494,19C | 459,65D |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 490,76C |
| 494 | 2.1.50.200.3 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 0,00 | 4,91C |
| 542 | 2.1.50.200.4 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 246,30C | 0,00 |
| 538 | 2.1.50.200.4 | IRRF A RECOLHER | 33,81D | 33,81D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 789.755,56C | 1.181.655,59C |

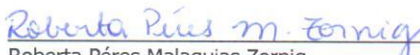
BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2016 | 2015 |
|------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| 264 | 2.3.5 | SUPERÁVIT OU DÉFCIT ACUMULADOS | 789.755,56C | 1.181.655,59C |
| 265 | 2.3.50.1 | SUPERÁVIT OU DÉFCIT ACUMULADOS | 789.755,56C | 1.181.655,59C |
| 266 | 2.3.50.100.1 | SUPERÁVIT ACUMULADOS | 1.589.577,97C | 1.589.313,96C |
| 267 | 2.3.50.100.2 | (-) DÉFCIT ACUMULADOS | 837.054,77D | 444.890,73D |
| 268 | 2.3.50.100.3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 37.232,36C | 37.232,36C |


Pedro Camacho dos Santos

Presidente

CPF: 081.774.499-15


Roberta Péres Malaquias Zornig

Reg. no CRC - SC sob o No. 032599/O-8

CPF: 033.398.779-98