

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 3590 | 01.02.02.25.01 | Contr Rec. Mens. de Tromb Central | 6.666,40 | 115.217,53 | 116.570,62 | 5.313,31 |
| 3611 | 01.02.02.26 | Contribuições a Receber de Vidal Ramos | 6.666,40 | 115.217,53 | 116.570,62 | 5.313,31 |
| 3620 | 01.02.02.26.01 | Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos | 6.666,40 | 115.217,53 | 116.570,62 | 5.313,31 |
| 3646 | 01.02.02.27 | Contribuições a Receber de Vitor Meireles | 6.666,40 | 115.217,53 | 116.570,62 | 5.313,31 |
| 3654 | 01.02.02.27.01 | Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles | 6.666,40 | 115.217,53 | 116.570,62 | 5.313,31 |
| 3670 | 01.02.02.28 | Contribuições a Receber de Witmarsum | 6.666,40 | 115.217,53 | 116.570,62 | 5.313,31 |
| 3689 | 01.02.02.28.01 | Contr Rec. Mens. de Witmarsum | 6.666,40 | 115.217,53 | 116.570,62 | 5.313,31 |
| 418 | 01.02.06 | IMOBILIZADO | 1.345.539,45 | 339.841,02 | 352.018,18 | 1.333.362,29 |
| 426 | 01.02.06.01 | Imóveis | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 434 | 01.02.06.02 | Móveis e Utensílios | 68.968,00 | 0,00 | 0,00 | 68.968,00 |
| 442 | 01.02.06.03 | Veículos | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| 450 | 01.02.06.04 | Máquinas e Equipamentos | 117.858,76 | 8.998,00 | 0,00 | 126.856,76 |
| 471 | 01.02.06.06 | Softwares e programas | 909.040,00 | 0,00 | 0,00 | 909.040,00 |
| 485 | 01.02.06.09 | Terreno | 56.598,25 | 0,00 | 0,00 | 56.598,25 |
| 493 | 01.02.06.10 | (-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas | (1.005.540,30) | 87.516,66 | 263.018,18 | (1.181.041,82) |
| 4235 | 01.02.06.11 | Obras de Arte | 4.030,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| 4596 | 01.02.06.12 | Construções em Andamento | 255.584,74 | 243.326,36 | 0,00 | 498.911,10 |
| 507 | 02 | PASSIVO | 3.222.440,06 | 4.088.705,39 | 4.091.232,13 | 3.224.966,80 |
| 515 | 02.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 154.819,39 | 4.088.705,39 | 4.091.232,13 | 157.346,13 |
| 531 | 02.01.02 | FORNECEDORES | 0,00 | 495.131,03 | 495.131,03 | 0,00 |
| 540 | 02.01.02.01 | Fornecedores Diversos | 0,00 | 495.131,03 | 495.131,03 | 0,00 |
| 558 | 02.01.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 154.819,39 | 1.296.552,28 | 1.299.079,02 | 157.346,13 |
| 566 | 02.01.03.01 | Pis/Cofins e CSLL a Recolher | (40,77) | 1.238,18 | 1.228,45 | (50,50) |
| 590 | 02.01.03.04 | Irrf a Recolher | 27.945,27 | 219.646,59 | 240.725,65 | 49.024,33 |
| 604 | 02.01.03.05 | Inss a Recolher | 98.082,74 | 841.860,18 | 822.786,17 | 79.008,73 |
| 612 | 02.01.03.06 | Fgts a Recolher | 21.583,04 | 202.508,11 | 202.855,65 | 21.930,58 |
| 625 | 02.01.03.08 | Iss a Recolher | 4.459,84 | 8.877,85 | 4.908,25 | 490,24 |
| 4251 | 02.01.03.09 | Pis a Recolher | 2.789,27 | 22.421,37 | 26.574,85 | 6.942,75 |
| 639 | 02.01.04 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 1.512.912,06 | 1.512.912,06 | 0,00 |
| 640 | 02.01.04.01 | Salários | 0,00 | 1.512.912,06 | 1.512.912,06 | 0,00 |
| 736 | 02.01.05 | PROVISÕES | 0,00 | 784.110,02 | 784.110,02 | 0,00 |
| 740 | 02.01.05.01 | Provisão para Férias | 0,00 | 425.375,13 | 425.375,13 | 0,00 |
| 745 | 02.01.05.02 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 212.911,08 | 212.911,08 | 0,00 |
| 4316 | 02.01.05.03 | Provisão INSS para Férias | 0,00 | 63.138,06 | 63.138,06 | 0,00 |
| 4324 | 02.01.05.04 | Provisão FGTS para 13 | 0,00 | 14.017,73 | 14.017,73 | 0,00 |
| 4332 | 02.01.05.05 | Provisão FGTS para férias | 0,00 | 19.767,20 | 19.767,20 | 0,00 |
| 4340 | 02.01.05.06 | Provisão INSS para 13 | 0,00 | 44.773,67 | 44.773,67 | 0,00 |
| 4359 | 02.01.05.07 | Provisão Pis férias e 13 salario | 0,00 | 4.127,15 | 4.127,15 | 0,00 |
| 795 | 02.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.067.620,67 | 0,00 | 0,00 | 3.067.620,67 |
| 4421 | 02.03.01 | Fundo patrimonial | 2.624.629,48 | 0,00 | 0,00 | 2.624.629,48 |
| 800 | 02.03.01.01 | Fundo patrimonial | 2.624.629,48 | 0,00 | 0,00 | 2.624.629,48 |
| 841 | 02.03.03 | SUBVENÇÕES | 83.638,25 | 0,00 | 0,00 | 83.638,25 |
| 4405 | 02.03.03.01 | Doações e Subvenções | 83.638,25 | 0,00 | 0,00 | 83.638,25 |
| 850 | 02.03.04 | RESULTADOS SOCIAIS | 359.352,94 | 0,00 | 0,00 | 359.352,94 |
| 875 | 02.03.04.03 | Superávit/déficit | 359.352,94 | 0,00 | 0,00 | 359.352,94 |
| 892 | 03 | RECEITAS | 0,00 | 43.685,24 | 4.320.704,10 | 4.277.018,86 |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS | 0,00 | 43.685,21 | 4.262.868,11 | 4.219.182,90 |
| 914 | 03.01.01 | Município de Agrolândia | 0,00 | 0,00 | 153.623,33 | 153.623,33 |
| 2160 | 03.01.01.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 153.623,33 | 153.623,33 |
| 922 | 03.01.02 | Município de Agronômica | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 2194 | 03.01.02.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 930 | 03.01.03 | Município de Atalanta | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 2224 | 03.01.03.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 949 | 03.01.04 | Município de Aurora | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 2259 | 03.01.04.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 957 | 03.01.05 | Município de Braço do Trombudo | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 2283 | 03.01.05.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 965 | 03.01.06 | Município de Chapadão do Lageado | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 2313 | 03.01.06.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 973 | 03.01.07 | Município de Dona Emma | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 2348 | 03.01.07.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 981 | 03.01.08 | Município de Ibirama | 0,00 | 0,00 | 230.389,99 | 230.389,99 |
| 2372 | 03.01.08.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 230.389,99 | 230.389,99 |
| 990 | 03.01.09 | Município de Imbuia | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 2402 | 03.01.09.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 1007 | 03.01.10 | Município de Ituporanga | 0,00 | 0,00 | 268.840,86 | 268.840,86 |
| 2437 | 03.01.10.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 268.840,86 | 268.840,86 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1010 | 03.01.11 | Município de José Boiteux | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 2461 | 03.01.11.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3700 | 03.01.12 | Município de Laurentino | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3719 | 03.01.12.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3735 | 03.01.13 | Município de Lontras | 0,00 | 0,00 | 153.623,33 | 153.623,33 |
| 3743 | 03.01.13.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 153.623,33 | 153.623,33 |
| 3760 | 03.01.14 | Município de Mirim Doce | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3778 | 03.01.14.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3794 | 03.01.15 | Município de Petrolândia | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3808 | 03.01.15.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3824 | 03.01.16 | Município de Pouso Redondo | 0,00 | 0,00 | 230.389,99 | 230.389,99 |
| 3832 | 03.01.16.01 | contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 230.389,99 | 230.389,99 |
| 3859 | 03.01.17 | Município de Presidente Getúlio | 0,00 | 0,00 | 230.389,99 | 230.389,99 |
| 3867 | 03.01.17.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 230.389,99 | 230.389,99 |
| 3883 | 03.01.18 | Município de Presidente Nereu | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3891 | 03.01.18.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3913 | 03.01.19 | Município de Rio do Campo | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3921 | 03.01.19.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3948 | 03.01.20 | Município de Rio do Oeste | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3956 | 03.01.20.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 3972 | 03.01.21 | Município de Rio do Sul | 0,00 | 0,00 | 460.870,03 | 460.870,03 |
| 3980 | 03.01.21.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 460.870,03 | 460.870,03 |
| 4006 | 03.01.22 | Município de Salete | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 4014 | 03.01.22.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 4030 | 03.01.23 | Município de Santa Terezinha | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 4049 | 03.01.23.01 | Contribuições Municipais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 4065 | 03.01.24 | Município de Taió | 0,00 | 0,00 | 230.389,99 | 230.389,99 |
| 4073 | 03.01.24.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 230.389,99 | 230.389,99 |
| 4090 | 03.01.25 | Município de Trombudo Central | 0,00 | 43.685,21 | 115.217,53 | 71.532,32 |
| 4103 | 03.01.25.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 43.685,21 | 115.217,53 | 71.532,32 |
| 4120 | 03.01.26 | Município de Vidal Ramos | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 4138 | 03.01.26.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 4154 | 03.01.27 | Município de Vitor Meireles | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 4162 | 03.01.27.01 | Contribuições Mensais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 4189 | 03.01.28 | Município de Witmarsum | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 4197 | 03.01.28.01 | Contribuições Municipais | 0,00 | 0,00 | 115.217,53 | 115.217,53 |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 32.072,00 | 32.072,00 |
| 1045 | 03.05.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 32.072,00 | 32.072,00 |
| 1080 | 03.05.01.06 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 32.072,00 | 32.072,00 |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,03 | 25.763,99 | 25.763,96 |
| 4464 | 03.06.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,03 | 25.763,99 | 25.763,96 |
| 1155 | 03.06.01.01 | Rendimentos de Aplicação | 0,00 | 0,03 | 25.763,99 | 25.763,96 |
| 1252 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 4.900.988,41 | 680.381,07 | 4.220.607,34 |
| 1406 | 04.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 3.000.513,25 | 502.016,71 | 2.498.496,54 |
| 1414 | 04.02.01 | DESPESA COM PESSOAL | 0,00 | 3.000.513,25 | 502.016,71 | 2.498.496,54 |
| 1422 | 04.02.01.01 | Ordenados e Salários | 0,00 | 1.989.990,89 | 0,00 | 1.989.990,89 |
| 1449 | 04.02.01.03 | Férias | 0,00 | 467.595,17 | 247.721,87 | 219.873,30 |
| 1457 | 04.02.01.04 | 13º Salário | 0,00 | 429.701,06 | 254.294,84 | 175.406,22 |
| 1490 | 04.02.01.05 | Plano de Saúde | 0,00 | 112.778,07 | 0,00 | 112.778,07 |
| 1522 | 04.02.01.12 | Vale Transporte | 0,00 | 448,06 | 0,00 | 448,06 |
| 3115 | 04.03 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 843.176,36 | 17.147,50 | 826.028,86 |
| 4480 | 04.03.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 843.176,36 | 17.147,50 | 826.028,86 |
| 1481 | 04.03.01.01 | Pis/Pasep | 0,00 | 22.843,77 | 0,00 | 22.843,77 |
| 1465 | 04.03.01.02 | Inss | 0,00 | 501.450,38 | 0,00 | 501.450,38 |
| 1473 | 04.03.01.03 | Fgts | 0,00 | 173.058,40 | 0,00 | 173.058,40 |
| 4260 | 04.03.01.04 | Fgts 13sal | 0,00 | 14.017,73 | 14,00 | 14.003,73 |
| 4278 | 04.03.01.05 | Fgts férias | 0,00 | 19.767,20 | 3.973,68 | 15.793,52 |
| 4294 | 04.03.01.06 | Inss 13 Sal | 0,00 | 44.773,67 | 45,31 | 44.728,36 |
| 4308 | 04.03.01.07 | Inss Férias | 0,00 | 63.138,06 | 12.718,44 | 50.419,62 |
| 4367 | 04.03.01.08 | Pis Férias 13 salário | 0,00 | 4.127,15 | 396,07 | 3.731,08 |
| 1546 | 04.04 | FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS | 0,00 | 188.264,05 | 0,00 | 188.264,05 |
| 4499 | 04.04.01 | FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 188.264,05 | 0,00 | 188.264,05 |
| 1562 | 04.04.01.03 | Pessoa Jurídica | 0,00 | 188.264,05 | 0,00 | 188.264,05 |
| 1570 | 04.05 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 599.885,09 | 0,70 | 599.884,39 |
| 4502 | 04.05.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 599.885,09 | 0,70 | 599.884,39 |
| 1880 | 04.05.01.01 | Luz | 0,00 | 17.966,92 | 0,00 | 17.966,92 |
| 1885 | 04.05.01.02 | Água e Esgoto | 0,00 | 5.499,89 | 0,00 | 5.499,89 |
| 1902 | 04.05.01.03 | Telefone | 0,00 | 8.345,40 | 0,00 | 8.345,40 |
| 1589 | 04.05.01.04 | Combustíveis | 0,00 | 6.321,60 | 0,00 | 6.321,60 |

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1597 | 04.05.01.05 | Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.819,00 | 0,00 | 2.819,00 |
| 1915 | 04.05.01.06 | Material de Escritório e informática | 0,00 | 10.479,83 | 0,00 | 10.479,83 |
| 1619 | 04.05.01.08 | Manutenção Informática | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1940 | 04.05.01.09 | Correios | 0,00 | 1.106,25 | 0,00 | 1.106,25 |
| 1920 | 04.05.01.10 | Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza | 0,00 | 13.730,18 | 0,00 | 13.730,18 |
| 1990 | 04.05.01.11 | Assessorias | 0,00 | 46.561,60 | 0,00 | 46.561,60 |
| 1985 | 04.05.01.12 | Locação de Sistemas Informatizados | 0,00 | 49.297,93 | 0,00 | 49.297,93 |
| 1905 | 04.05.01.14 | Seguros | 0,00 | 8.005,78 | 0,00 | 8.005,78 |
| 1635 | 04.05.01.15 | Vigilância e monitoramento | 0,00 | 3.136,32 | 0,70 | 3.135,62 |
| 1627 | 04.05.01.16 | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 263.018,18 | 0,00 | 263.018,18 |
| 1643 | 04.05.01.17 | Despesas Legais e Judiciais | 0,00 | 132.500,00 | 0,00 | 132.500,00 |
| 1660 | 04.05.01.19 | Cursos, eventos e promoções | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1908 | 04.05.01.23 | Internet | 0,00 | 25.096,21 | 0,00 | 25.096,21 |
| 1872 | 04.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 170.363,43 | 299,50 | 170.063,93 |
| 4510 | 04.06.01 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 170.363,43 | 299,50 | 170.063,93 |
| 1930 | 04.06.01.01 | Manutenção e reparos | 0,00 | 4.679,51 | 0,00 | 4.679,51 |
| 1980 | 04.06.01.02 | Diversas | 0,00 | 9.005,45 | 0,00 | 9.005,45 |
| 1600 | 04.06.01.03 | Comunicação em geral | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 347,00 |
| 1925 | 04.06.01.04 | Assinaturas de Period. e Publicidades | 0,00 | 770,90 | 0,00 | 770,90 |
| 1955 | 04.06.01.05 | CREA/SC | 0,00 | 15.228,44 | 0,00 | 15.228,44 |
| 1960 | 04.06.01.06 | CAU/SC | 0,00 | 3.590,19 | 0,00 | 3.590,19 |
| 2954 | 04.06.01.07 | Outras despesas | 0,00 | 5.620,50 | 0,00 | 5.620,50 |
| 1998 | 04.06.01.08 | Assemb/Semin/Capac/Reuniões | 0,00 | 8.627,50 | 0,00 | 8.627,50 |
| 1935 | 04.06.01.11 | Hospedagem, alimentações e outros | 0,00 | 1.464,04 | 299,50 | 1.164,54 |
| 1910 | 04.06.01.12 | Materiais e outros | 0,00 | 2.703,77 | 0,00 | 2.703,77 |
| 1995 | 04.06.01.13 | Veiculação jornal da AMAVI | 0,00 | 73.215,99 | 0,00 | 73.215,99 |
| 2968 | 04.06.01.15 | Veiculação de Matérias | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 |
| 2976 | 04.06.01.16 | Cópias, Impressões e Reproduções | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 79,20 |
| 1936 | 04.06.01.17 | Publicações Oficiais | 0,00 | 12.530,94 | 0,00 | 12.530,94 |
| 1813 | 04.14 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5.565,19 | 0,00 | 5.565,19 |
| 4570 | 04.14.01 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5.565,19 | 0,00 | 5.565,19 |
| 1830 | 04.14.01.02 | Ipva | 0,00 | 1.695,58 | 0,00 | 1.695,58 |
| 1848 | 04.14.01.03 | Tributos e Contribuições | 0,00 | 2.141,82 | 0,00 | 2.141,82 |
| 1856 | 04.14.01.04 | Multas Fiscais | 0,00 | 1.438,22 | 0,00 | 1.438,22 |
| 1864 | 04.14.01.05 | Juros s/ Tributos e Contribuições | 0,00 | 53,37 | 0,00 | 53,37 |
| 1866 | 04.14.01.06 | Alvará | 0,00 | 236,20 | 0,00 | 236,20 |
| 2000 | 04.15 | TARIFS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.221,04 | 0,00 | 4.221,04 |
| 4588 | 04.15.01 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.221,04 | 0,00 | 4.221,04 |
| 2011 | 04.15.01.02 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 4.221,04 | 0,00 | 4.221,04 |
| 2030 | 04.16 | RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 | 89.000,00 | 160.916,66 | (71.916,66) |
| 4529 | 04.16.01 | RESULTADO NÃO OPERACIONAL | 0,00 | 89.000,00 | 160.916,66 | (71.916,66) |
| 2035 | 04.16.01.01 | Ganhos ou Perdas de Capital | 0,00 | 89.000,00 | 160.916,66 | (71.916,66) |

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 3.281.378,32 | PASSIVO | 3.224.966,80 |
| CUSTOS E DESPESAS | 4.220.607,34 | RECEITAS | 4.277.018,86 |
| Total dos débitos | 18.431.236,46 | Total dos créditos | 18.431.236,46 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Lucro do exercício | | 56.411,52 |

Joel Longen

Presidente

CPF: 674.714.559-34

Evelina Elisabeth Rosa Zucatelli

Contador

CPF: 891.487.209-25

CRC: 1.sc027661/O-5