

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>182.131,89</b>	<b>76.368,74</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>171.974,50</b>	<b>65.892,79</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>1.761,16</b>	<b>93,69</b>
Caixa	1.761,16	93,69
<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>170.213,34</b>	<b>65.799,10</b>
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2	49.416,33	52.580,32
Banco do Brasil S/A - C/C - 64178-2 - BB CDB CI	120.757,77	0,00
Banco do Brasil S/A - C/C 26,378-8	39,24	73,42
Banco do Brasil S/A BB CURTO PRAZO 106.431-2	0,00	13.145,36
<b>CREDITOS</b>	<b>5.482,49</b>	<b>6.518,81</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>170,62</b>	<b>170,62</b>
Adiantamentos a Fornecedores	170,62	170,62
<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS/SÓCIOS</b>	<b>5.311,87</b>	<b>6.348,19</b>
Antecipacao de Salarios e Ordenados	50,00	50,00
Antecipacoes de Ferias	5.261,87	6.298,19
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.674,90</b>	<b>3.957,14</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.674,90</b>	<b>3.957,14</b>
Premios de Seguros a Apropriar	4.674,90	3.957,14
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>614.694,83</b>	<b>488.847,58</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>614.694,83</b>	<b>488.847,58</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>614.694,83</b>	<b>488.847,58</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>614.274,83</b>	<b>488.427,58</b>
<b>IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>141.080,54</b>	<b>141.080,54</b>
Terrenos	45.000,00	45.000,00
Edifícios e Construções	74.981,32	74.981,32
Benfeitorias em Edifícios e Construções	21.099,22	21.099,22
<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>928.496,31</b>	<b>767.300,00</b>
Equitos.Processamento de Dados	30.739,13	30.739,13
Instalacoes	6.900,00	0,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.460,43	202.464,43
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos - SAMU	17.220,91	0,00
Moveis e Utensilios	37.280,11	35.396,71
Veiculos	619.895,73	498.699,73

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>(455.302,02)</b>	<b>(419.952,96)</b>
(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(27.783,24)	(25.832,42)
(-) Deprec.-Instalacoes	(549,03)	0,00
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos.	(131.199,27)	(109.419,44)
(-) Deprec.-Maqs.,Aparelhos e Equiptos. - SAMU	(1.003,30)	0,00
(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(22.718,76)	(21.649,81)
(-) Deprec.-Obras Civis	(6.747,27)	(5.970,19)
(-) Deprec.-Veiculos	(265.301,15)	(257.081,10)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
Licença de Uso de Software	420,00	420,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>796.826,72</b>	<b>565.216,32</b>

ROGERIO VONK  
Presidente  
CPF: 604.056.199-87

Edith Tomaselli Tomelin  
CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade  
CPF: 222.342.509-78

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2018	Saldo em 31/12/2017
<b>CIRCULANTE</b>	<b>89.822,09</b>	<b>133.599,44</b>
<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>89.822,09</b>	<b>133.599,44</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.918,48</b>	<b>6.406,49</b>
ÁGUAS DE GUARAMIRIM	13,81	13,70
BERGO EQUIPAMENTOS DE SEGUR. LTDA	260,00	0,00
CHAVEIRO GUARAMIRIM	153,00	153,00
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS	533,82	551,04
DALRI AUTO PEÇAS LTDA	0,00	45,00
IMUNIZADORA JARAGUA LTDA ME	120,15	0,00
JARAGUA COM.DE MAT.MED	0,00	1.332,40
LIBERTÉ VEÍCULOS LTDA	0,00	830,00
LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	332,00
MANNES MANGUEIRAS E VEDACOES LTDA	0,00	175,15
MECANICA DIESEL FELIPPI LTDA ME	0,00	126,00
MELIASOFT COMERCIO E MARKETING	412,99	0,00
P. PNEUS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	0,00	175,00
ROBINSON ANDRE SCHULZE - ME	0,00	294,60
RUDNICK E CIA LTDA	1.030,91	1.211,38
SOS CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME	0,00	100,00
SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	989,44	989,44
TERRA NETWORKS	77,78	77,78
VILSON ROBERTO ZWANG- ME	197,00	0,00
VITAL PROTEGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	129,58	0,00
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>16.738,16</b>	<b>22.683,15</b>
I.R.F. a Recolher	499,12	83,09
ISS a Recolher	7,00	7,00
ISS Retido	9,16	0,00
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	16.213,08	22.591,38
PIS/IR a Recolher	9,80	1,68
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>8.372,47</b>	<b>8.623,18</b>
COFINS/FAT.a Recolher	7,50	7,75
Contribuicao Social a Recolher	2,50	2,58
Imposto Sindical a Recolher	3.472,90	3.472,90
INSS a Recolher	4.889,57	5.139,95
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>60.792,98</b>	<b>95.886,62</b>
Apropriação P/Ferías	60.792,98	75.921,62
Ação Trabalhista A Pagar	0,00	19.965,00
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>78.363,22</b>	<b>91.438,90</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>78.363,22</b>	<b>91.438,90</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>78.363,22</b>	<b>91.438,90</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>78.363,22</b>	<b>91.438,90</b>
Parcelamento Imposto Federal a Recolher	78.363,22	91.438,90
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>628.641,41</b>	<b>340.177,98</b>
<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>628.641,41</b>	<b>340.177,98</b>
<b>SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>1.262.496,19</b>	<b>974.032,76</b>
Superavit Acumulados	923.119,39	846.380,82
Superavit Liquido do Exercicio	288.463,43	76.738,57
Ajuste de Exercícios Anteriores	50.913,37	50.913,37
<b>(-) DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>(633.854,78)</b>	<b>(633.854,78)</b>
(-) Deficit Acumulados	(573.205,63)	(573.205,63)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(60.649,15)	(60.649,15)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>	<b>796.826,72</b>	<b>565.216,32</b>

ROGERIO VONK  
Presidente  
CPF: 604.056.199-87

Edith Tomaselli Tomelin  
CRC: 1-SC-020021/O-5 - Técnico em Contabilidade  
CPF: 222.342.509-78