

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
1	1	ATIVO	501.122,33D	627.861,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.265,16D	173.919,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	60.942,61D	160.364,41D
4	1.1.10.1	CAIXA	75,09D	910,56D
1323	1.1.10.100.1	CAIXA - INSTITUCIONAL	75,09D	795,97D
5	1.1.10.100.1	CAIXA - KNH	0,00	114,59D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	439,42D	26.518,23D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 6200-6 FUNDO MUNICIPAL	439,42D	26.141,30D
741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 6204 KNH	0,00	376,93D
10	1.1.10.4	APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.369,27D	97.617,43D
1001	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO CDB/BB REAPLIC KNH	0,00	97.617,43D
1384	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO RENDA FIXA INSTITUCIONAL	36.369,27D	0,00
1101	1.1.10.5	APLIC.FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA-EMERGENCIAL	24.058,83D	35.318,19D
11	1.1.10.500.1	APLICAÇÃO CDB INSTITUCIONAL	0,00	35.318,19D
1407	1.1.10.500.1	APLICAÇÃO RENDA FIXA INSTITUCIONAL (70858-5)	24.058,83D	0,00
18	1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	12.363,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.363,00D
914	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.363,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.322,55D	1.192,47D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.322,55D	1.192,47D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.322,55D	1.192,47D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	438.857,17D	453.941,43D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,20D	0,20D
100	1.2.20.1	INVESTIMENTOS	0,20D	0,20D
800	1.2.20.100.1	AÇÕES CRT	0,20D	0,20D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	438.252,32D	452.905,54D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	485.000,00D	485.000,00D
610	1.2.30.100.1	PRÉDIO SEDE	485.000,00D	485.000,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.239,61D	40.470,82D
1081	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENS. - COM ATIVA PETROBRAS	20.888,42D	20.888,42D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.836,40D	17.836,40D
1426	1.2.30.200.1	MOVEIS E UTENSILIOS - VEC	3.768,79D	0,00
1022	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSILIOS KNH	544,00D	544,00D
801	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TRAVESSIA PETROBRAS	1.202,00D	1.202,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.634,54D	26.634,54D
804	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS KIT MULTIMÍDIA	6.661,60D	6.661,60D
803	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS RADIO POSTE	2.773,00D	2.773,00D
805	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS TRAVESSIA PETROBRAS	3.534,00D	3.534,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.900,00D	5.900,00D
802	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KNH	159,00D	159,00D
976	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PETROBRAS	7.606,94D	7.606,94D
120	1.2.30.4	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.701,49D	55.701,49D
979	1.2.30.400.1	EQUIP. DE INFORM. COM. ATIVA PETROBRAS	9.577,84D	9.577,84D
808	1.2.30.400.1	EQUIP. DE INFORM. TRAVESSIA/PETROBRAS	420,00D	420,00D
121	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.494,74D	18.494,74D
1262	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ICC LAGUNA	400,00D	400,00D
1307	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - OI FUTURO	7.469,71D	7.469,71D
807	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMUNIDADE	16.673,20D	16.673,20D
806	1.2.30.400.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA KNH	2.666,00D	2.666,00D
122	1.2.30.5	VEICULOS	29.200,00D	29.200,00D
662	1.2.30.500.1	VEICULOS	29.200,00D	29.200,00D
123	1.2.30.6	INSTALAÇÕES	6.305,00D	6.305,00D
1096	1.2.30.600.1	INSTALAÇÕES - COM. ATIV. PETROBRAS	3.402,00D	3.402,00D
514	1.2.30.600.1	INSTALAÇÕES-KNH	2.903,00D	2.903,00D
125	1.2.30.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	208.828,32C	190.406,31C
126	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	15.086,27C	14.013,59C
1427	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS - VEC	58,13C	0,00
1097	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES-COM ATI PETR	1.093,99C	742,63C
1031	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES-KNH	1.143,08C	852,80C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
			31/12/2017	31/12/2016
977	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. PETROBRAS	4.536,94C	3.800,38C
615	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.697,92C	5.554,82C
1082	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MOVEIS E UTEN. COM ATIV PETR	9.586,85C	7.498,01C
684	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	18.378,70C	18.174,82C
1023	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS KNH	346,62C	292,26C
721	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. PREDIO FEITORIA	20.148,09C	19.205,73C
663	1.2.30.900.1	(-) DEPREC. PREDIO SEDE	62.485,00C	59.206,48C
127	1.2.30.900.2	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. KNH	159,00C	159,00C
128	1.2.30.900.3	(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA KNH	2.666,00C	2.666,00C
129	1.2.30.900.4	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS RADIO POST	2.773,14C	2.773,14C
130	1.2.30.900.5	(-) DEPREC. VEICULOS	24.616,08C	18.776,04C
980	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. INF. COM. ATIVA PETRO	9.692,30C	8.955,88C
809	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. INFORM. COMUNIDADE	16.673,19C	16.673,19C
811	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. INFORMATICA PETROBRAS	808,44C	808,44C
810	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIP. TRAVESSIA PETROBRAS	2.555,47C	2.202,07C
131	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS KIT MULTIMIDIA	6.228,94C	5.562,58C
812	1.2.30.900.6	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENS TRAVES PETROBRAS	957,73C	846,01C
1308	1.2.30.900.7	(-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMATICA OI FUTURO	3.136,44C	1.642,44C
87	1.2.4	INTANGIVEL	604,65D	1.035,69D
1207	1.2.40.1	SOFTWARES	2.155,00D	2.155,00D
1208	1.2.40.100.1	SOFTWARES	2.155,00D	2.155,00D
1209	1.2.40.3	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.550,35C	1.119,31C
1210	1.2.40.300.1	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	1.550,35C	1.119,31C
149	2	PASSIVO	501.122,33C	627.861,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.829,92C	119.729,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	604,75C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	604,75C
178	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	0,00	604,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.413,80C	21.130,57C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	679,00C	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	679,00C	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	3.663,56C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	0,00	1.718,44C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	0,00	1.945,12C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	6.734,80C	17.467,01C
198	2.1.50.300.1	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.836,35C	1.293,83C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.898,45C	16.173,18C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	988,02C	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	988,02C	0,00
1156	2.1.60.200.1	LIBERTY SEGUROS	988,02C	0,00
1044	2.1.7	FUNDO PARA PROJETOS	60.428,10C	97.994,36C
949	2.1.70.1	FUNDO PARA PROJETOS	60.428,10C	97.994,36C
1452	2.1.70.100.1	FORTALECENDO A PART. EFETIVA DE ADOLESCENTES - SULGÁ	9.060,16C	0,00
1190	2.1.70.100.1	FUNDO DE PROJETOS KNH	0,00	97.994,36C
1449	2.1.70.100.1	FUNDO DIREITOS HUMANOS EM PAUTA	27.309,11C	0,00
1450	2.1.70.100.1	FUNDO DOAÇÕES INTERNACIONAIS	24.058,83C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	146.290,92C	222.130,14C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	146.290,92C	222.130,14C
244	2.3.10.1	RESULTADOS SOCIAIS	146.290,92C	222.130,14C
827	2.3.10.100.1	PATRIMONIO SOCIAL	162.464,82C	162.464,82C
245	2.3.10.100.1	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	16.173,90D	59.665,32C
822	2.4	COMPENSADO	286.001,49C	286.001,49C
823	2.4.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	286.001,49C	286.001,49C
1335	2.4.20.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	286.001,49C	286.001,49C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

Código	Classificação	Descrição	2017	2016
1336	2.4.20.100.1	AJUSTES DO IMOBILIZADO - SEDE	31/12/2017 286.001,49C	31/12/2016 286.001,49C

O presente Balanço Patrimonial, que soma tanto no Ativo como no Passivo a igual importância de R\$ 627.861,31 (Seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) balanço este, já aprovado pelo presidente conforme assinatura abaixo e elaborado com documentos e elementos fornecidos pela Entidade.

VCN CONTABILIDADE LTDA ME
CNPJ: 00.581.226/0001-23 CRC/RS 03939

HENRY CESAR SEIBERT
PRESIDENTE
CPF: 136.711.620-15

T.C. VILMAR CARLOS NEUMANN
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-016920/O-2
CPF: 006.400.850-91