

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
			31/12/2017	31/12/2016
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>501.122,33D</b>	<b>627.861,31D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.265,16D</b>	<b>173.919,88D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>60.942,61D</b>	<b>160.364,41D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>75,09D</b>	<b>910,56D</b>
1323	1.1.10.100.1	CAIXA - INSTITUCIONAL	75,09D	795,97D
5	1.1.10.100.1	CAIXA - KNH	0,00	114,59D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>439,42D</b>	<b>26.518,23D</b>
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
<b>10</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>36.369,27D</b>	<b>97.617,43D</b>
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
<b>1101</b>	<b>1.1.10.5</b>	<b>APLIC.FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA-EMERGENCIAL</b>	<b>24.058,83D</b>	<b>35.318,19D</b>
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
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.363,00D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.363,00D</b>
914	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	12.363,00D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.322,55D</b>	<b>1.192,47D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.322,55D</b>	<b>1.192,47D</b>
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.322,55D	1.192,47D
<b>69</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>438.857,17D</b>	<b>453.941,43D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,20D</b>	<b>0,20D</b>
<b>100</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,20D</b>	<b>0,20D</b>
800	1.2.20.100.1	AÇÕES CRT	0,20D	0,20D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>438.252,32D</b>	<b>452.905,54D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>485.000,00D</b>	<b>485.000,00D</b>
610	1.2.30.100.1	PRÉDIO SEDE	485.000,00D	485.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>44.239,61D</b>	<b>40.470,82D</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>26.634,54D</b>	<b>26.634,54D</b>
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
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>55.701,49D</b>	<b>55.701,49D</b>
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
<b>122</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>29.200,00D</b>	<b>29.200,00D</b>
662	1.2.30.500.1	VEICULOS	29.200,00D	29.200,00D
<b>123</b>	<b>1.2.30.6</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>6.305,00D</b>	<b>6.305,00D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.30.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>208.828,32C</b>	<b>190.406,31C</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
			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
<b>87</b>	<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>604,65D</b>	<b>1.035,69D</b>
<b>1207</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>2.155,00D</b>	<b>2.155,00D</b>
1208	1.2.40.100.1	SOFTWARES	2.155,00D	2.155,00D
<b>1209</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>1.550,35C</b>	<b>1.119,31C</b>
1210	1.2.40.300.1	(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES	1.550,35C	1.119,31C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>501.122,33C</b>	<b>627.861,31C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.829,92C</b>	<b>119.729,68C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>604,75C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>604,75C</b>
178	2.1.40.100.1	IRRF A RECOLHER	0,00	604,75C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.413,80C</b>	<b>21.130,57C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>679,00C</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	679,00C	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.663,56C</b>
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
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.734,80C</b>	<b>17.467,01C</b>
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
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>988,02C</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>988,02C</b>	<b>0,00</b>
1156	2.1.60.200.1	LIBERTY SEGUROS	988,02C	0,00
<b>1044</b>	<b>2.1.7</b>	<b>FUNDO PARA PROJETOS</b>	<b>60.428,10C</b>	<b>97.994,36C</b>
<b>949</b>	<b>2.1.70.1</b>	<b>FUNDO PARA PROJETOS</b>	<b>60.428,10C</b>	<b>97.994,36C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>146.290,92C</b>	<b>222.130,14C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>146.290,92C</b>	<b>222.130,14C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>146.290,92C</b>	<b>222.130,14C</b>
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
<b>822</b>	<b>2.4</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>286.001,49C</b>	<b>286.001,49C</b>
<b>823</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>286.001,49C</b>	<b>286.001,49C</b>
<b>1335</b>	<b>2.4.20.1</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>286.001,49C</b>	<b>286.001,49C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017**

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