

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

| Código | Classificação | Descrição | 2018 | 2017 |
|---------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| 1 | 1 | ATIVO | 481.807,85D | 501.122,33D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 59.810,01D | 62.265,16D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 57.103,79D | 60.942,61D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 305,34D | 75,09D |
| 1323 | 1.1.10.100.1 | CAIXA - INSTITUCIONAL | 305,34D | 75,09D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.714,00D | 439,42D |
| 8 | 1.1.10.200.1 | BANCO DO BRASIL 6200-6 FUNDO MUNICIPAL | 12.714,00D | 439,42D |
| 1100 | 1.1.10.3 | BANCOS CONTA MOVIMENTO- EMERGENCIAL | 21.132,52D | 0,00 |
| 1395 | 1.1.10.300.1 | BANCO DO BRASIL 70858-5 INSTITUCIONAL | 21.132,52D | 0,00 |
| 10 | 1.1.10.4 | APLIC.FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 22.708,44D | 36.369,27D |
| 1384 | 1.1.10.400.1 | APLICAÇÃO RENDA FIXA INSTITUCIONAL | 22.708,44D | 36.369,27D |
| 1101 | 1.1.10.5 | APLIC.FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA-EMERGENCIAL | 243,49D | 24.058,83D |
| 1407 | 1.1.10.500.1 | APLICAÇÃO RENDA FIXA INSTITUCIONAL (70858-5) | 243,49D | 24.058,83D |
| 18 | 1.1.3 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.308,09D | 0,00 |
| 28 | 1.1.30.9 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.308,09D | 0,00 |
| 1468 | 1.1.30.900.3 | INSS A RECUPERAR | 2.308,09D | 0,00 |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 398,13D | 1.322,55D |
| 66 | 1.1.60.1 | DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 398,13D | 1.322,55D |
| 67 | 1.1.60.100.1 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 398,13D | 1.322,55D |
| 69 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 421.997,84D | 438.857,17D |
| 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 | 421.824,03D | 438.252,32D |
| 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 | 44.239,61D |
| 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 | 3.768,79D |
| 1022 | 1.2.30.200.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS 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 MULTIMIDIA | 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 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 225.256,61C | 208.828,32C |
| 126 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | 16.158,95C | 15.086,27C |
| 1427 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS - VEC | 434,93C | 58,13C |
| 1097 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. INSTALAÇÕES-COM ATI PETR | 1.445,35C | 1.093,99C |
| 1031 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. INSTALAÇÕES-KNH | 1.433,36C | 1.143,08C |
| 977 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. PETROBRAS | 5.273,50C | 4.536,94C |

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018

| Código | Classificação | Descrição | 2018 | 2017 |
|---------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| 615 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.738,11C | 5.697,92C |
| 1082 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. MOVEIS E UTEN. COM ATIV PETR | 11.675,69C | 9.586,85C |
| 684 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | 18.582,58C | 18.378,70C |
| 1023 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS KNH | 400,98C | 346,62C |
| 721 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. PREDIO FEITORIA | 21.090,45C | 20.148,09C |
| 663 | 1.2.30.900.1 | (-) DEPREC. PREDIO SEDE | 65.763,52C | 62.485,00C |
| 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 | 29.200,00C | 24.616,08C |
| 980 | 1.2.30.900.6 | (-) DEPREC. EQUIP. INF. COM. ATIVA PETRO | 9.709,06C | 9.692,30C |
| 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 | 2.908,87C | 2.555,47C |
| 131 | 1.2.30.900.6 | (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS KIT MULTIMIDIA | 6.661,60C | 6.228,94C |
| 812 | 1.2.30.900.6 | (-) DEPREC. MOVEIS E UTENS TRAVES PETROBRAS | 1.069,45C | 957,73C |
| 1308 | 1.2.30.900.7 | (-) DEPREC. EQUIP. DE INFORMATICA OI FUTURO | 4.630,44C | 3.136,44C |
| 87 | 1.2.4 | INTANGIVEL | 173,61D | 604,65D |
| 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 | 1.981,39C | 1.550,35C |
| 1210 | 1.2.40.300.1 | (-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARES | 1.981,39C | 1.550,35C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 481.807,85C | 501.122,33C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 27.508,42C | 68.829,92C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 4.000,59C | 7.413,80C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 169,74C | 679,00C |
| 700 | 2.1.50.100.1 | 13º SALARIO A PAGAR | 169,74C | 0,00 |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 679,00C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 191,88C | 0,00 |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 191,88C | 0,00 |
| 193 | 2.1.50.3 | PROVISÕES | 3.638,97C | 6.734,80C |
| 198 | 2.1.50.300.1 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 2.696,53C | 2.836,35C |
| 194 | 2.1.50.300.1 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 942,44C | 3.898,45C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 555,90C | 988,02C |
| 202 | 2.1.60.2 | CONTAS A PAGAR | 555,90C | 988,02C |
| 1156 | 2.1.60.200.1 | LIBERTY SEGUROS | 0,00 | 988,02C |
| 1160 | 2.1.60.200.1 | VCN CONTABILIDADE LTDA ME | 555,90C | 0,00 |
| 1044 | 2.1.7 | FUNDO PARA PROJETOS | 22.951,93C | 60.428,10C |
| 949 | 2.1.70.1 | FUNDO PARA PROJETOS | 22.951,93C | 60.428,10C |
| 1485 | 2.1.70.100.1 | DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC. EM PAUTA - FUNDO MI | 15.000,00C | 0,00 |
| 1452 | 2.1.70.100.1 | FORTALECENDO A PART. EFETIVA DE ADOLESCENTES - SULGÁ | 0,00 | 9.060,16C |
| 1449 | 2.1.70.100.1 | FUNDO DIREITOS HUMANOS EM PAUTA | 7.708,44C | 27.309,11C |
| 1450 | 2.1.70.100.1 | FUNDO DOAÇÕES INTERNACIONAIS | 243,49C | 24.058,83C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL | 168.297,94C | 146.290,92C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL | 168.297,94C | 146.290,92C |
| 244 | 2.3.10.1 | RESULTADOS SOCIAIS | 168.297,94C | 146.290,92C |
| 827 | 2.3.10.100.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 162.464,82C | 162.464,82C |
| 245 | 2.3.10.100.1 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS | 5.833,12C | 16.173,90D |
| 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 |
| 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\$ 481.807,85 (Quatrocentos e oitenta e um mil, oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) balanço este, já aprovado pelo presidente conforme assinatura abaixo e elaborado com documentos e elementos fornecidos pela Entidade.