

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO					
2	S 1.1 CIRCULANTE					
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADES					
4	S 1.1.1.01 CAIXA GERAL					
5	1.1.1.01.0001 CAIXA	31/12/16	0,00	5.631,65	5.631,65	0,00
	*** Total CAIXA GERAL		0,00	5.631,65	5.631,65	0,00
6	S 1.1.1.02 BANCO C/CONTA MOVIMENTO					
9254	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 10.000-5	21/11/16	0,00	481.231,74	481.231,74	0,00
9657	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 107777-5	27/12/16	0,00	772.847,39	772.847,39	0,00
9232	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 108.651	21/12/16	0,00	2.268.548,60	2.268.548,60	0,00
9655	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 110000-9	29/12/16	0,00	49.963,45	49.963,45	0,00
9652	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 120000-3	27/12/16	0,00	61.188,93	61.188,93	0,00
9411	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 20000-X	16/11/16	0,00	892.766,54	892.766,54	0,00
9252	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL - C/C 7.777-1	20/12/16	0,00	4.719.842,48	4.719.842,48	0,00
	*** Total BANCO C/CONTA MOVIMENTO		0,00	9.246.389,13	9.246.389,13	0,00
9603	S 1.1.1.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
9658	1.1.1.04.0001 APLICAÇÃO BB C/C 107777-5	30/12/16	0,00	372.028,57	355.390,03	16.638,54
9236	1.1.1.04.0001 APLICAÇÃO BB C/C 7777-1	30/11/16	0,00	1.011.537,85	1.011.537,85	0,00
9653	1.1.1.04.0001 APLICAÇÃO BB CP AUTOM. - C/C 120000-3	30/12/16	0,00	4.394,22	0,43	4.393,79
9636	1.1.1.04.0001 APLICAÇÃO BB CP AUTOM. - C/C 20000-X	30/11/16	1.168,93	88.519,10	89.688,03	0,00
9654	1.1.1.04.0001 APLICAÇÃO BB LP CORP 400 M - C/C 120000-3	30/12/16	0,00	730.738,47	26.700,60	704.037,87
9415	1.1.1.04.0001 APLICAÇÃO BB LP CORP 600 M - C/C 20000-X	18/11/16	1.239.138,65	179.937,46	1.419.076,11	0,00
9622	1.1.1.04.0001 APLICAÇÃO BB REF. DI 500 - C/C 7777-1	30/06/16	31.577,39	351.679,19	383.256,58	0,00
9656	1.1.1.04.0001 APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 400 - BB C/C 110000-9	30/12/16	0,00	98.125,17	10.484,00	87.641,17
9596	1.1.1.04.0001 APLICAÇÃO RENDA FIXA LP 600 - BB C/C 10000-5	30/11/16	213.724,61	93.981,26	307.705,87	0,00
9597	1.1.1.04.0010 APLICAÇÃO BB RENDA FIXA LP 100 - B/B 10000-5	31/03/16	234,47	3,28	237,75	0,00
	*** Total APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.485.844,05	2.930.944,57	3.604.077,25	812.711,37
	*** Total DISPONIBILIDADES		1.485.844,05	12.182.965,35	12.856.098,03	812.711,37
140	S 1.1.4 FATURAS A RECEBER					
141	S 1.1.4.01 FATURAS A RECEBER					
	*** Total FATURAS A RECEBER		0,00	168.936,08	14.324,32	154.611,76
435	S 1.1.4.04 OUTROS CREDITOS					
9298	1.1.4.04.0001 DIVERSOS / DOAÇÕES CELESC	31/12/16	189.347,38	1.889.834,29	2.447.652,06	(368.470,39)
9604	1.1.4.04.0001 REPASSE FEDERAÇÃO NACIONAL	31/12/16	1.616,02	2.118,92	1.616,02	2.118,92
	*** Total OUTROS CREDITOS		190.963,40	1.891.953,21	2.449.268,08	(366.351,47)
	*** Total FATURAS A RECEBER		190.963,40	2.060.889,29	2.463.592,40	(211.739,71)
87	S 1.1.5 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
287	S 1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS					
874879	1.1.5.01.0001 ADIANTAMENTO - FESTIVAL NOSSA ARTE	01/12/16	0,00	45.023,00	45.023,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
288	1.1.5.01.0001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23/12/16	723,50	124.963,69	125.437,19	250,00
9513	1.1.5.01.0001 ARQUIVO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S	12/04/16	1.827,00	1.854,00	3.681,00	0,00
9515	1.1.5.01.0001 FEDERAÇÃO ESTADUAL DO MARANHÃO		12.433,33	0,00	0,00	12.433,33
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		14.983,83	171.840,69	174.141,19	12.683,33
311	S 1.1.5.02 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					
314	1.1.5.02.0001 ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	31/12/16	0,00	6.324,39	6.324,39	0,00
313	1.1.5.02.0001 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	31/12/16	3.746,81	8.600,35	8.042,03	4.305,13
312	1.1.5.02.0001 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	31/12/16	0,00	63.171,91	63.171,91	0,00
316	1.1.5.02.0001 ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	14/12/16	0,00	680,52	680,52	0,00
	*** Total ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		3.746,81	78.777,17	78.218,85	4.305,13
	*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		18.730,64	250.617,86	252.360,04	16.988,46
92	S 1.1.6 IMPOSTOS A RECUPERAR					
380	S 1.1.6.01 IMPOSTOS ANTECIPADOS					
93	1.1.6.01.0001 CRF A RECUPERAR	20/10/16	0,00	350,77	10,79	339,98
388	1.1.6.01.0001 INSS A RECUPERAR		163,68	0,00	0,00	163,68
383	1.1.6.01.0001 IRRF A RECUPERAR	21/10/16	0,00	110,48	12,57	97,91
	*** Total IMPOSTOS ANTECIPADOS		163,68	461,25	23,36	601,57
	*** Total IMPOSTOS A RECUPERAR		163,68	461,25	23,36	601,57
566	S 1.1.8 DESPESAS DO ANO SEGUINTE					
97	S 1.1.8.01 DESPESAS A REALIZAR					
572	1.1.8.01.0001 PREMIO DE SEGUROS	31/12/16	1.822,80	1.810,32	2.426,24	1.206,88
	*** Total DESPESAS A REALIZAR		1.822,80	1.810,32	2.426,24	1.206,88
	*** Total DESPESAS DO ANO SEGUINTE		1.822,80	1.810,32	2.426,24	1.206,88
	*** Total CIRCULANTE		1.697.524,57	14.496.744,07	15.574.500,07	619.768,57
100	S 1.2 NÃO CIRCULANTE					
948	S 1.2.6 IMOBILIZADO					
137	S 1.2.6.01 BENS IMOVEIS					
138	1.2.6.01.0001 IMOVEIS DE USO	19/02/16	306.698,00	446.500,00	0,00	753.198,00
	*** Total BENS IMOVEIS		306.698,00	446.500,00	0,00	753.198,00
139	S 1.2.6.02 BENS MOVEIS					
1080	1.2.6.02.0001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11/07/16	106.172,63	4.115,63	0,00	110.288,26
1082	1.2.6.02.0001 INSTALACOES	10/03/16	0,00	750,00	0,00	750,00
1083	1.2.6.02.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27/10/16	55.364,09	4.910,66	0,00	60.274,75
1087	1.2.6.02.0001 MOVEIS E UTENSILIOS	21/04/16	82.686,95	999,00	0,00	83.685,95
1089	1.2.6.02.0001 VEICULOS		106.550,40	0,00	0,00	106.550,40
	*** Total BENS MOVEIS		350.774,07	10.775,29	0,00	361.549,36
1136	S 1.2.6.05 DEPRECAÇÕES E AMORT. ACUMUL					
1153	1.2.6.05.0001 DEPREC. S/ VEICULOS	31/12/16	(3.895,38)	0,00	21.310,08	(25.205,46)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144	1.2.6.05.0001 DEPREC. S/EQUIP. DE INFORMATICA	31/12/16	(32.039,65)	0,00	16.968,96	(49.008,61)
1138	1.2.6.05.0001 DEPREC. S/MOVEIS DE USO	31/12/16	0,00	0,00	58.384,23	(58.384,23)
1146	1.2.6.05.0001 DEPREC. S/INSTALACOES	31/12/16	0,00	0,00	60,69	(60,69)
1147	1.2.6.05.0001 DEPREC. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/12/16	(3.821,91)	0,00	4.619,28	(8.441,19)
1151	1.2.6.05.0001 DEPREC. S/MOVEIS E UTENSILIOS	31/12/16	(6.232,37)	0,00	6.463,37	(12.695,74)
*** Total DEPRECAÇÕES E AMORT. ACUMUL			(45.989,31)	0,00	107.806,61	(153.795,92)
*** Total IMOBILIZADO			611.482,76	457.275,29	107.806,61	960.951,44
*** Total NÃO CIRCULANTE			611.482,76	457.275,29	107.806,61	960.951,44
*** Total ATIVO			2.309.007,33	14.954.019,36	15.682.306,68	1.580.720,01

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO					
1351	S 2.1 CIRCULANTE					
156	S 2.1.1 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS					
1494	S 2.1.1.01 FORNECEDORES - MATRIZ					
	*** Total FORNECEDORES - MATRIZ		3.087,60	1.682.342,19	1.677.474,90	(1.779,69)
	*** Total OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		3.087,60	1.682.342,19	1.677.474,90	(1.779,69)
161	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS					
1540	S 2.1.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
1552	2.1.3.01.0001 COFINS A RECOLHER	31/12/16	0,00	0,00	5.319,18	5.319,18
1662	2.1.3.01.0001 CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	10/08/16	87,08	185,34	185,34	87,08
1661	2.1.3.01.0001 CONTR. SINDICAL A RECOLHER	29/04/16	0,00	205,94	205,94	0,00
1660	2.1.3.01.0001 FGTS A RECOLHER	31/12/16	934,27	6.246,22	7.311,07	1.999,12
1659	2.1.3.01.0001 INSS A RECOLHER	31/12/16	1.365,18	13.238,80	13.802,21	1.928,59
1556	2.1.3.01.0001 PIS A RECOLHER	31/12/16	136,01	779,96	908,91	264,96
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.522,54	20.656,26	27.732,65	9.598,93
162	S 2.1.3.02 TRIBUTOS RETIDO A RECOLHER					
1580	2.1.3.02.0001 IMPOSTOS PIS/COFINS/CSLL	01/12/16	11.414,17	5.049,39	8.173,63	14.538,41
1581	2.1.3.02.0001 INSS RETIDO A RECOLHER	22/08/16	0,00	65,56	65,56	0,00
1546	2.1.3.02.0001 IRRF A RECOLHER	20/12/16	4.124,43	2.273,19	3.572,48	5.423,72
1544	2.1.3.02.0001 IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO	31/12/16	286,16	712,07	1.110,18	684,27
1582	2.1.3.02.0001 ISS RETIDO A RECOLHER	16/11/16	0,00	42,06	42,06	0,00
	*** Total TRIBUTOS RETIDO A RECOLHER		15.824,76	8.142,27	12.963,91	20.646,40
	*** Total OBRIGAÇÕES FISCAIS		18.347,30	28.798,53	40.696,56	30.245,33
172	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
173	S 2.1.4.01 DEBITOS TRABALHISTAS					
1634	2.1.4.01.0001 SALARIOS A PAGAR	31/12/16	0,00	100.960,55	100.960,55	0,00
	*** Total DEBITOS TRABALHISTAS		0,00	100.960,55	100.960,55	0,00
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	100.960,55	100.960,55	0,00
177	S 2.1.7 OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1733	S 2.1.7.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR					
1737	2.1.7.01.0001 CARTAO DE CREDITO A PAGAR	16/12/16	1.360,77	45.100,48	43.739,71	0,00
9635	2.1.7.01.0001 DESPESAS A PAGAR C/ CHEQUE	29/11/16	0,00	47.917,39	47.917,39	0,00
1744	2.1.7.01.0001 SEGUROS A PAGAR	12/12/16	911,38	1.883,33	1.943,92	971,97
	*** Total OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.272,15	94.901,20	93.601,02	971,97
1711	S 2.1.7.02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES					
874898	2.1.7.02.0001 ADIANTAMENTO FUNDO SOCIAL	30/11/16	0,00	0,00	2.953,38	2.953,38
9651	2.1.7.02.001 ADIANTAMENTO - FESTIVAL NOSSA ARTE	01/12/16	0,00	69.500,00	69.500,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
*** Total ADIANTAMENTO DE CLIENTES			0,00	69.500,00	72.453,38	2.953,38	
9258	S 2.1.7.03	DESPESAS COM VIAGEM A REEMBOLSAR					
9367	2.1.7.03.0001	ALVARO JOSÉ PEREIRA	03/11/16	0,00	717,14	717,14	0,00
9649	2.1.7.03.0001	ANGEL PAWLACK	21/07/16	0,00	250,00	250,00	0,00
9393	2.1.7.03.0001	APAE DE CHAPECÓ	19/12/16	0,00	705,17	705,17	0,00
9647	2.1.7.03.0001	APAE PALMA SOLA	13/04/16	0,00	252,83	252,83	0,00
9645	2.1.7.03.0001	APAE XAXIM	09/05/16	0,00	995,09	995,09	0,00
9312	2.1.7.03.0001	CARMEN LISETE RITTER	29/10/16	0,00	1.599,38	1.599,38	0,00
9616	2.1.7.03.0001	DALMIR DA SILVA	19/12/16	0,00	1.540,98	1.540,98	0,00
9583	2.1.7.03.0001	DANIELLE CRISTINA ZANELLA RADKE	06/12/16	0,00	4.540,11	4.540,11	0,00
9309	2.1.7.03.0001	DARCI DA SILVA FREITAS	11/03/16	0,00	140,79	140,79	0,00
9650	2.1.7.03.0001	DESPESAS COM VIAGENS A REEMBOLSAR	14/12/16	0,00	23.964,68	23.964,68	0,00
9648	2.1.7.03.0001	JANE SILVA	25/05/16	0,00	250,00	250,00	0,00
9262	2.1.7.03.0001	JULIO CESAR DE AGUIAR	19/12/16	0,00	20.211,95	20.211,95	0,00
9540	2.1.7.03.0001	LORENA STARKE SCHMIDT	04/11/16	0,00	1.572,67	1.572,67	0,00
9560	2.1.7.03.0001	LUCILA MICHELUZZI	28/11/16	0,00	1.592,08	1.592,08	0,00
9404	2.1.7.03.0001	MARISTELA VIEITES DE JESUS	06/10/16	56,05	2.329,70	2.273,65	0,00
9644	2.1.7.03.0001	NEIDE GONÇALVES BUCH	17/03/16	0,00	450,00	450,00	0,00
9369	2.1.7.03.0001	PAULA BERTOLDI	21/09/16	0,00	11.802,14	11.802,14	0,00
9625	2.1.7.03.0001	REINALDO MARTINS DE MELLO	11/05/16	0,00	11.924,00	11.924,00	0,00
9386	2.1.7.03.0001	ZELITO A. SILVA	30/11/16	751,90	6.537,87	5.785,97	0,00
9646	2.1.7.03.0001	GILVANE TOALDO GIACHINI	13/04/16	0,00	194,00	194,00	0,00
*** Total DESPESAS COM VIAGEM A REEMBOLSAR			807,95	91.570,58	90.762,63	0,00	
*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES			3.080,10	255.971,78	256.817,03	3.925,35	
*** Total CIRCULANTE			24.515,00	2.068.073,05	2.075.949,04	32.390,99	
9225	S 2.4	PATRIMONIO SOCIAL					
9226	S 2.4.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO					
9227	S 2.4.1.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO					
9228	2.4.1.01.0001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	31/12/16	2.284.492,33	34.651,76	112.551,73	2.362.392,30
*** Total SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO			2.284.492,33	34.651,76	112.551,73	2.362.392,30	
*** Total SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO			2.284.492,33	34.651,76	112.551,73	2.362.392,30	
*** Total PATRIMONIO SOCIAL			2.284.492,33	34.651,76	112.551,73	2.362.392,30	
*** Total PASSIVO			2.309.007,33	2.102.724,81	2.188.500,77	2.394.783,29	

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219	S 3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**					
220	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS *****					
221	S 3.1.1 RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS					
229	S 3.1.1.03 OUTRAS RECEITAS					
230	3.1.1.03.0001 RECEITAS - ALUGUEL	31/12/16	0,00	0,00	15.233,78	15.233,78
	*** Total OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	15.233,78	15.233,78
	*** Total RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	15.233,78	15.233,78
235	S 3.1.4 (-)IMPOSTOS FATURADOS					
236	S 3.1.4.01 (-)IMPOSTOS E DEDUÇÕES S/RECEITA					
2830	3.1.4.01.0001 COFINS	31/12/16	0,00	5.319,18	0,00	(5.319,18)
	*** Total (-)IMPOSTOS E DEDUÇÕES S/RECEITA		0,00	5.319,18	0,00	(5.319,18)
	*** Total (-)IMPOSTOS FATURADOS		0,00	5.319,18	0,00	(5.319,18)
9240	S 3.1.5 RECEITAS ORDINÁRIAS					
9242	S 3.1.5.01 DOAÇÕES					
9246	3.1.5.01.0001 DOAÇÕES ARRECADADAS PELA CELESC	31/12/16	0,00	0,00	1.889.834,29	1.889.834,29
8875	- PE/PJ 3.1.5.01.0001 DOAÇÕES ESPONTANEAS	15/07/16	0,00	0,00	84,00	84,00
9244	3.1.5.01.0001 FEDERAÇÃO NACIONAL	31/12/16	0,00	0,00	100.323,23	100.323,23
9243	3.1.5.01.0001 FUNDO SOCIAL	29/12/16	0,00	2.953,38	320.817,72	317.864,34
	*** Total DOAÇÕES		0,00	2.953,38	2.311.059,24	2.308.105,86
9245	S 3.1.5.02 OUTRAS RECEITAS					
9414	3.1.5.02.0001 BAZAR RECEITA FEDERAL	28/11/16	0,00	0,00	20.217,73	20.217,73
9413	3.1.5.02.0001 COLOMBO / CELESC	15/12/16	0,00	0,00	107.020,37	107.020,37
9639	3.1.5.02.0001 RECEITA 13º SALARIO - VOLUNTARIOS	20/12/16	0,00	0,00	51.798,45	51.798,45
9599	3.1.5.02.0001 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	31/12/16	0,00	0,00	185.179,41	185.179,41
9638	3.1.5.02.0001 RECEITA FERIAS - VOLUNTARIOS	31/12/16	0,00	0,00	69.064,60	69.064,60
9601	3.1.5.02.0001 RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS P/ VOLUNTARIOS	31/12/16	0,00	0,00	611.758,80	611.758,80
9643	3.1.5.02.0001 RECEITAS DIVERSAS	12/12/16	0,00	0,00	14.462,50	14.462,50
9331	3.1.5.02.0001 RIFA APAE NOEL	27/12/16	0,00	0,00	1.333,50	1.333,50
	*** Total OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	1.060.835,36	1.060.835,36
	*** Total RECEITAS ORDINÁRIAS		0,00	2.953,38	3.371.894,60	3.368.941,22
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS *****		0,00	8.272,56	3.387.128,38	3.378.855,82
237	S 3.2 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
3029	S 3.2.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					
239	S 3.2.1.02 OUTROS CUSTOS					
4545	3.2.1.02.0001 DESPESAS COM FRETES	22/04/16	0,00	250,00	0,00	(250,00)
	*** Total OUTROS CUSTOS		0,00	250,00	0,00	(250,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	250,00	0,00	(250,00)
	*** Total CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	250,00	0,00	(250,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S 3.7.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4327	S 3.7.1.02 PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO					
4332	3.7.1.02.0001 13o SALARIO	31/12/16	0,00	7.705,80	0,00	(7.705,80)
9641	3.7.1.02.0001 13o SALARIO - VOLUNTARIOS	20/12/16	0,00	51.798,45	0,00	(51.798,45)
4341	3.7.1.02.0001 BOLSA AUXILIO - ESTAGIO	20/12/16	0,00	1.141,04	0,00	(1.141,04)
4333	3.7.1.02.0001 FERIAS	31/12/16	0,00	9.128,24	0,00	(9.128,24)
9642	3.7.1.02.0001 FERIAS - VOLUNTARIOS	31/12/16	0,00	69.064,60	0,00	(69.064,60)
4355	3.7.1.02.0001 PIS	31/12/16	0,00	908,91	0,00	(908,91)
4328	3.7.1.02.0001 SALARIOS	31/12/16	0,00	84.126,51	0,00	(84.126,51)
4354	3.7.1.02.0001 TREINAMENTO	21/09/16	0,00	45.647,50	0,00	(45.647,50)
	*** Total PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	269.521,05	0,00	(269.521,05)
259	S 3.7.1.03 ENCARGOS SOCIAIS					
4335	3.7.1.03.0001 FGTS	31/12/16	0,00	7.311,07	0,00	(7.311,07)
9600	3.7.1.03.0001 PIS - VOLUNTARIOS	31/12/16	0,00	6.733,74	0,00	(6.733,74)
9640	3.7.1.03.0001 PREVIDENCIAL SOCIAL- VOLUNTARIOS	31/12/16	0,00	178.445,67	0,00	(178.445,67)
	*** Total ENCARGOS SOCIAIS		0,00	192.490,48	0,00	(192.490,48)
260	S 3.7.1.04 DESPESAS COM VENDAS					
261	3.7.1.04.0001 COMISSOES E CORRETAGENS - PJ	22/12/16	0,00	1.162,57	0,00	(1.162,57)
	*** Total DESPESAS COM VENDAS		0,00	1.162,57	0,00	(1.162,57)
262	S 3.7.1.05 SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS					
4538	3.7.1.05.0001 HONORARIOS PROFISSIONAIS	13/12/16	0,00	42.423,50	0,00	(42.423,50)
267	3.7.1.05.0001 LICENÇA E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	08/12/16	0,00	710,80	0,00	(710,80)
264	3.7.1.05.0001 OUTROS SERVIÇOS	12/12/16	0,00	185.063,05	0,00	(185.063,05)
9270	3.7.1.05.0001 SERVIÇO DE LIMPEZA	28/11/16	0,00	4.814,00	0,00	(4.814,00)
9602	3.7.1.05.0001 SERVIÇO VOLUNTARIO	31/12/16	0,00	611.758,80	0,00	(611.758,80)
263	3.7.1.05.0001 SERVIÇOS DE ASSESSORIA	30/05/16	0,00	950,00	0,00	(950,00)
9256	3.7.1.05.0001 SERVIÇOS DE CALL CENTER - TELE ATENDIMENTO	21/12/16	0,00	893.813,85	0,00	(893.813,85)
266	3.7.1.05.0001 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	17/08/16	0,00	1.206,50	0,00	(1.206,50)
270	3.7.1.05.0001 SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13/12/16	0,00	30.522,63	0,00	(30.522,63)
9300	3.7.1.05.0001 SERVIÇOS DE REPASSE DOAÇÕES - CELESC	19/04/16	0,00	60.242,47	0,00	(60.242,47)
9277	3.7.1.05.0001 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22/10/16	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
268	3.7.1.05.0001 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	11/07/16	0,00	596,00	0,00	(596,00)
269	3.7.1.05.0001 SERVIÇOS GRÁFICOS	07/12/16	0,00	11.038,90	0,00	(11.038,90)
	*** Total SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS		0,00	1.844.840,50	0,00	(1.844.840,50)
271	S 3.7.1.06 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES					
9628	3.7.1.06.0001 DOAÇÕES - MATERIAL ÓRTESE	16/11/16	0,00	91.605,80	948,00	(90.657,80)
274	3.7.1.06.0001 OUTRAS DOAÇÕES	21/11/16	0,00	139.060,00	0,00	(139.060,00)
	*** Total CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		0,00	230.665,80	948,00	(229.717,80)
275	S 3.7.1.07 DESPESAS COM VIAGENS					

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4405	3.7.1.07.0001	DESPEAS COM DIARIAS	16/12/16	0,00	42.605,39	0,00	(42.605,39)
4407	3.7.1.07.0001	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	16/12/16	0,00	81.797,53	0,00	(81.797,53)
4406	3.7.1.07.0001	DESPEAS COM PASSAGENS	14/12/16	0,00	33.646,35	0,00	(33.646,35)
9263	3.7.1.07.0001	DESPEAS COM TAXI	06/09/16	0,00	178,70	0,00	(178,70)
*** Total DESPEAS COM VIAGENS				0,00	158.227,97	0,00	(158.227,97)
276 S 3.7.1.08 DESP. COM IMPOSTOS E TAXAS							
4532	3.7.1.08.0001	DESPEAS COM IMPOSTOS/TAXAS	08/12/16	0,00	19.375,87	340,00	(19.035,87)
*** Total DESP. COM IMPOSTOS E TAXAS				0,00	19.375,87	340,00	(19.035,87)
282 S 3.7.1.10 DESP. C/ASSIST MÉDICA							
285	3.7.1.10.0001	DESPEAS COM CONVÊNIOS	30/11/16	0,00	0,00	1.276,63	1.276,63
283	3.7.1.10.0001	DESPEAS COM MEDICAMENTOS	01/04/16	0,00	11,26	0,00	(11,26)
284	3.7.1.10.0001	DESPEAS COM MEDICOS	14/03/16	0,00	30,00	0,00	(30,00)
*** Total DESP. C/ASSIST MÉDICA				0,00	41,26	1.276,63	1.235,37
286 S 3.7.1.11 DESP. C/ ALUGUEIS							
4540	3.7.1.11.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	05/12/16	0,00	21.900,00	11.200,00	(10.700,00)
*** Total DESP. C/ ALUGUEIS				0,00	21.900,00	11.200,00	(10.700,00)
293 S 3.7.1.12 DESPESAS C/ VEICULOS							
4505	3.7.1.12.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16/12/16	0,00	29.178,82	0,00	(29.178,82)
9508	3.7.1.12.0001	LAVAÇÃO DE VEÍCULOS	16/05/16	0,00	10,00	0,00	(10,00)
4507	3.7.1.12.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	16/09/16	0,00	3.572,27	0,00	(3.572,27)
4510	3.7.1.12.0001	SEGUROS DE VEICULOS	31/08/16	0,00	105,65	0,00	(105,65)
*** Total DESPESAS C/ VEICULOS				0,00	32.866,74	0,00	(32.866,74)
296 S 3.7.1.14 MULTAS E JUROS							
4703	3.7.1.14.0001	MULTAS E JUROS	21/10/16	0,00	367,14	0,00	(367,14)
4581	3.7.1.14.0001	MULTAS NAO DEDUTIVEIS	21/12/16	0,00	757,64	0,00	(757,64)
*** Total MULTAS E JUROS				0,00	1.124,78	0,00	(1.124,78)
4632 S 3.7.1.15 ENCARGOS DE DEPRECIACAO							
4453	3.7.1.15.0001	DEPRECIACAO	31/12/16	0,00	75.974,26	0,00	(75.974,26)
*** Total ENCARGOS DE DEPRECIACAO				0,00	75.974,26	0,00	(75.974,26)
297 S 3.7.1.16 BENS DE NATUREZA PERMANENTE							
4551	3.7.1.16.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	16/12/16	0,00	859,21	0,00	(859,21)
*** Total BENS DE NATUREZA PERMANENTE				0,00	859,21	0,00	(859,21)
298 S 3.7.1.17 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS							
4478	3.7.1.17.0001	CONTA TELEFONICA	26/12/16	0,00	14.898,35	0,00	(14.898,35)
299	3.7.1.17.0001	DESPESA COM CONDOMINIO	05/12/16	0,00	16.060,80	0,00	(16.060,80)
300	3.7.1.17.0001	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	31/12/16	0,00	6.372,54	34,00	(6.338,54)
4878	3.7.1.17.0001	DESPESA TAXI	11/12/16	0,00	3.759,97	0,00	(3.759,97)
305	3.7.1.17.0001	DESPESAS COM ASSINATURAS E	05/12/16	0,00	7.020,07	0,00	(7.020,07)
303	3.7.1.17.0001	DESPESAS COM BRINDES	05/07/16	0,00	2.639,57	0,00	(2.639,57)
4555	3.7.1.17.0001	DESPESAS COM CARTORIO	11/07/16	0,00	176,95	0,00	(176,95)
4480	3.7.1.17.0001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE	26/10/16	0,00	2.082,32	0,00	(2.082,32)
4546	3.7.1.17.0001	DESPESAS COM COPA E COZINHA	16/12/16	0,00	516,54	0,00	(516,54)
304	3.7.1.17.0001	DESPESAS COM COPIAS E FOTOS	04/10/16	0,00	1.656,50	0,00	(1.656,50)
301	3.7.1.17.0001	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	16/12/16	0,00	8.005,27	0,00	(8.005,27)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
302	3.7.1.17.0001 DESPESAS COM EVENTOS	15/12/16	0,00	40.526,48	0,00	(40.526,48)
4855	3.7.1.17.0001 DESPESAS COM FRETE	28/06/16	0,00	980,32	0,00	(980,32)
9269	3.7.1.17.0001 DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26/10/16	0,00	900,00	0,00	(900,00)
4481	3.7.1.17.0001 DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28/11/16	0,00	1.130,00	0,00	(1.130,00)
4483	3.7.1.17.0001 DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	03/10/16	0,00	429,58	0,00	(429,58)
310	3.7.1.17.0001 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	28/11/16	0,00	1.947,45	0,00	(1.947,45)
4859	3.7.1.17.0001 DESPESAS COM PEDAGIOS	19/10/16	0,00	347,70	0,00	(347,70)
308	3.7.1.17.0001 DESPESAS COM REFEIÇÕES	31/12/16	0,00	112.657,13	39,20	(112.617,93)
4548	3.7.1.17.0001 DESPESAS COM SEGUROS	31/12/16	0,00	2.300,96	0,00	(2.300,96)
309	3.7.1.17.0001 DESPESAS DIVERSAS	19/12/16	0,00	15.375,92	0,00	(15.375,92)
4479	3.7.1.17.0001 DESPESAS POSTAIS	19/12/16	0,00	2.675,65	0,00	(2.675,65)
4477	3.7.1.17.0001 ENERGIA ELETRICA	20/12/16	0,00	4.442,97	0,00	(4.442,97)
4534	3.7.1.17.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/11/16	0,00	3.098,16	0,00	(3.098,16)
9249	3.7.1.17.0001 REPASSES P/ APAE - DOAÇÕES ARRECADADAS PELO CEFESC	22/12/16	0,00	1.154.375,30	0,00	(1.154.375,30)
9253	3.7.1.17.0001 REPASSES P/ FENAPAE - DOAÇÕES ARRECADADAS PELA CEL	17/10/16	0,00	35.052,06	0,00	(35.052,06)
	*** Total OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.439.428,56	73,20	(1.439.355,36)
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.288.479,05	13.837,83	(4.274.641,22)
318	S 3.7.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
319	S 3.7.2.01 RECEITA FINANCEIRA					
9594	3.7.2.01.0001 RENDIMENTO RENDA FIXA	30/12/16	0,00	0,00	129.750,02	129.750,02
	*** Total RECEITA FINANCEIRA		0,00	0,00	129.750,02	129.750,02
326	S 3.7.2.02 OUTRAS RECEITAS					
328	3.7.2.02.0001 DESCONTOS OBTIDOS	08/12/16	0,00	0,00	2.197,27	2.197,27
	*** Total OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	2.197,27	2.197,27
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	131.947,29	131.947,29
4759	S 3.7.3 CUSTOS DOS EVENTOS					
335	S 3.7.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS					
4697	3.7.3.01.0001 DESCONTOS CONCEDIDOS	01/12/16	0,00	2.698,62	0,00	(2.698,62)
4698	3.7.3.01.0001 DESPESAS BANCARIAS	26/12/16	0,00	2.470,73	0,00	(2.470,73)
336	3.7.3.01.0001 IOF	30/12/16	0,00	1.808,59	0,00	(1.808,59)
340	3.7.3.01.0001 IR S/ APLICAÇÃO	30/12/16	0,00	21.439,60	0,00	(21.439,60)
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	28.417,54	0,00	(28.417,54)
	*** Total CUSTOS DOS EVENTOS		0,00	28.417,54	0,00	(28.417,54)
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	4.316.896,59	145.785,12	(4.171.111,47)
	*** Total DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**		0,00	4.325.419,15	3.532.913,50	(792.505,65)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	JÚLIO CESAR DE AGUIAR Presidente CPF: 303.243.439-49				LUIZ FERNANDO RODRIGUES CRC: 1-SC-035707/O-0 - Contador CPF: 063.882.209-24	