

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.378.769,62D</b>	<b>28.908,36</b>	<b>17.944,24</b>	<b>1.389.733,74D</b>
<b>7</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.582,50D</b>	<b>22.539,36</b>	<b>17.944,24</b>	<b>48.177,62D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>43.582,50D</b>	<b>22.409,36</b>	<b>17.826,66</b>	<b>48.165,20D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.213,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,23</b>	<b>1.798,80D</b>
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	4.213,03D	0,00	2.414,23	1.798,80D
<b>275</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.541,77</b>	<b>12.541,77</b>	<b>0,00</b>
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	12.541,77	12.541,77	0,00
<b>276</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>39.369,47D</b>	<b>9.867,59</b>	<b>2.870,66</b>	<b>46.366,40D</b>
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	39.369,47D	9.867,59	2.870,66	46.366,40D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>117,58</b>	<b>12,42D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.2.00</b>	<b>ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>117,58</b>	<b>12,42D</b>
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	130,00	117,58	12,42D
<b>15</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.335.187,12D</b>	<b>6.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.556,12D</b>
<b>29</b>	<b>1.4.1</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.335.187,12D</b>	<b>6.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.556,12D</b>
<b>372</b>	<b>1.4.1.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.335.187,12D</b>	<b>6.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.556,12D</b>
373	1.4.1.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.754,75D	0,00	0,00	24.754,75D
379	1.4.1.02.01	TERRENOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
382	1.4.1.02.02	SALÃO DO IRMÃO	28.815,65D	0,00	0,00	28.815,65D
380	1.4.1.02.03	RECANTO DE SÃO MARCOS	251.584,58D	0,00	0,00	251.584,58D
381	1.4.1.02.04	RECANTO SÃO MATEUS	157.324,88D	0,00	0,00	157.324,88D
383	1.4.1.02.07	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	456.579,03D	0,00	0,00	456.579,03D
384	1.4.1.02.08	CONSTRUÇÃO COZINHA	323.589,98D	6.369,00	0,00	329.958,98D
374	1.4.1.02.09	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	15.767,75D	0,00	0,00	15.767,75D
386	1.4.1.02.10	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS	671,90D	0,00	0,00	671,90D
375	1.4.1.02.11	COMPUTADORES E PERIFÁRICOS	1.699,00D	0,00	0,00	1.699,00D
385	1.4.1.02.12	EDIFICAÇÕES	19.399,60D	0,00	0,00	19.399,60D
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.378.769,62C</b>	<b>2.865,01</b>	<b>8.961,48</b>	<b>1.384.866,09C</b>
<b>8</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.842,03C</b>	<b>2.865,01</b>	<b>8.961,48</b>	<b>8.938,50C</b>
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO</b>	<b>959,97C</b>	<b>477,85</b>	<b>6.073,85</b>	<b>6.555,97C</b>
<b>32</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>959,97C</b>	<b>477,85</b>	<b>6.073,85</b>	<b>6.555,97C</b>
1009	2.1.2.01.01	VINICIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	959,97C	0,00	0,00	959,97C
1011	2.1.2.01.04	HORACIO SALOME ONOFRE - ME	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	0,00	0,00	296,00	296,00C
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	0,00	143,96	143,96	0,00
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	333,89	333,89	0,00
2045	2.1.2.01.30	ANDRE LUIZ SUAVI 07738472944	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
<b>33</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>995,93C</b>	<b>995,83</b>	<b>873,98</b>	<b>874,08C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.4.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>995,93C</b>	<b>995,83</b>	<b>873,98</b>	<b>874,08C</b>
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	698,73C	698,63	676,47	676,57C
126	2.1.4.00.01	IRRF	14,37C	14,37	0,00	0,00
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	15,45C	15,45	16,29	16,29C
132	2.1.4.00.02	PIS/PASEP	29,71C	29,71	20,13	20,13C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	237,67C	237,67	161,09	161,09C
<b>34</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>886,13C</b>	<b>1.391,33</b>	<b>2.013,65</b>	<b>1.508,45C</b>
<b>272</b>	<b>2.1.5.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>886,13C</b>	<b>1.391,33</b>	<b>2.013,65</b>	<b>1.508,45C</b>
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	886,13C	1.148,13	1.770,45	1.508,45C
267	2.1.5.00.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	243,20	243,20	0,00
<b>10</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMINIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.375.927,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.927,59C</b>
<b>42</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.375.927,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.927,59C</b>
<b>273</b>	<b>2.3.2.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.375.927,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.927,59C</b>
158	2.3.2.00.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.418.649,72C	0,00	0,00	1.418.649,72C
159	2.3.2.00.02	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	42.722,13D	0,00	0,00	42.722,13D
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,48</b>	<b>368,94</b>	<b>5.363,54D</b>
<b>11</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,29</b>	<b>224,58</b>	<b>2.483,71D</b>
<b>43</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,64</b>	<b>224,58</b>	<b>1.789,06D</b>
<b>51</b>	<b>3.1.1.00</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,64</b>	<b>224,58</b>	<b>1.789,06D</b>
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	0,00	1.770,44	0,00	1.770,44D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	0,00	243,20	224,58	18,62D
<b>45</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>694,65</b>	<b>0,00</b>	<b>694,65D</b>
<b>53</b>	<b>3.1.3.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>694,65</b>	<b>0,00</b>	<b>694,65D</b>
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	161,09	0,00	161,09D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	0,00	20,13	0,00	20,13D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	513,43	0,00	513,43D
<b>12</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,19</b>	<b>144,36</b>	<b>2.879,83D</b>
<b>47</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>143,96</b>	<b>0,00</b>	<b>143,96D</b>
<b>54</b>	<b>3.2.1.00</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143,96</b>	<b>0,00</b>	<b>143,96D</b>
189	3.2.1.00.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	143,96	0,00	143,96D
<b>48</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102,47</b>	<b>129,99</b>	<b>27,52C</b>
<b>55</b>	<b>3.2.2.00</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102,47</b>	<b>129,99</b>	<b>27,52C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	0,00	102,47	129,99	27,52C
<b>49</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,30</b>	<b>14,37</b>	<b>2.668,93D</b>
<b>56</b>	<b>3.2.3.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,30</b>	<b>14,37</b>	<b>2.668,93D</b>
200	3.2.3.00.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	250,00	0,00	250,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	350,18	0,00	350,18D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	399,99	0,00	399,99D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	831,83	14,37	817,46D
280	3.2.3.00.19	TAXA RECICLE	0,00	51,30	0,00	51,30D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>50</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46D</b>
<b>57</b>	<b>3.2.4.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46D</b>
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	94,45	0,00	94,45D
193	3.2.4.00.03	MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.231,19</b>	<b>10.231,19C</b>
<b>20</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,00</b>	<b>10.005,00C</b>
<b>77</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,00</b>	<b>10.005,00C</b>
<b>60</b>	<b>4.1.1.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,00</b>	<b>10.005,00C</b>
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	10.005,00	10.005,00C
<b>21</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>	<b>226,19C</b>
<b>83</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDO PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>	<b>226,19C</b>
<b>61</b>	<b>4.2.1.00</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>	<b>226,19C</b>
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	226,19	226,19C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.378.769,62D	28.908,36	17.944,24	1.389.733,74D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.378.769,62C	2.865,01	8.961,48	1.384.866,09C
DESPESAS	0,00	5.732,48	368,94	5.363,54D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	10.231,19	10.231,19C
CONTAS DEVEDORAS	1.378.769,62D	34.640,84	18.313,18	1.395.097,28D
CONTAS CREDORAS	1.378.769,62C	2.865,01	19.192,67	1.395.097,28C
RESULTADO DO MES	0,00	5.363,54	10.231,19	4.867,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.363,54	10.231,19	4.867,65C

ERICO JOSE CUSTODIO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 653.821.459-20

EMANUEL FURTADO REBELO FILHO  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01564908  
 CPF: 110.946.052-04