

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.454.626,52D	5.059,00	170,36	1.459.515,16D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.517,69D	0,00	170,36	90.347,33D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	90.517,69D	0,00	0,00	90.517,69D
13	1.1.1.00	CAIXA	23.946,41D	0,00	0,00	23.946,41D
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	23.946,41D	0,00	0,00	23.946,41D
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.571,28D	0,00	0,00	66.571,28D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	66.571,28D	0,00	0,00	66.571,28D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	0,00	0,00	170,36	170,36C
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	0,00	170,36	170,36C
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	170,36	170,36C
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.364.108,83D	5.059,00	0,00	1.369.167,83D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.364.108,83D	5.059,00	0,00	1.369.167,83D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.364.108,83D	5.059,00	0,00	1.369.167,83D
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	29.095,00D	0,00	0,00	29.095,00D
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	352.232,34D	0,00	0,00	352.232,34D
374	1.4.1.02.09	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	15.767,75D	5.059,00	0,00	20.826,75D
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 PERIFÉRICOS	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
2	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.454.626,52C	342,05	9.957,51	1.464.241,98C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.465,38C	342,05	9.957,51	15.080,84C
31	2.1.2	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.146,33C	0,00	6.912,39	9.058,72C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	2.146,33C	0,00	6.912,39	9.058,72C
1022	2.1.2.01.01	NADIR DE ARAGAO BENTO ME	396,47C	0,00	0,00	396,47C
1009	2.1.2.01.01	VINICIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	1.291,99C	0,00	0,00	1.291,99C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	338,00C	0,00	230,00	568,00C
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	119,87C	0,00	0,00	119,87C
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	0,00	323,39	323,39C
2053	2.1.3.01.00006	UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA. - ME	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
2054	2.1.3.01.00007	TAMOYO COMERCIO DE FER. E ART.PARA MARCE	0,00	0,00	5.059,00	5.059,00C
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1.612,27C	0,00	920,43	2.532,70C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.612,27C	0,00	920,43	2.532,70C
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	1.328,30C	0,00	713,45	2.041,75C
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	16,18C	0,00	15,76	31,94C
132	2.1.4.00.02	PIS/PASEP	29,75C	0,00	21,25	51,00C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	238,04C	0,00	169,97	408,01C
34	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.706,78C	342,05	2.124,69	3.489,42C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.706,78C	342,05	2.124,69	3.489,42C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.706,78C	342,05	2.124,69	3.489,42C
10	2.3	PATRIMÍNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.449.161,14C	0,00	0,00	1.449.161,14C
42	2.3.2	PATRIMÍNIO SOCIAL	1.449.161,14C	0,00	0,00	1.449.161,14C
273	2.3.2.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.449.161,14C	0,00	0,00	1.449.161,14C
158	2.3.2.00.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.491.883,27C	0,00	0,00	1.491.883,27C
159	2.3.2.00.02	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	42.722,13D	0,00	0,00	42.722,13D
3	3	DESPESAS	0,00	4.726,82	0,00	4.726,82D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.857,67	0,00	2.857,67D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCO	0,00	2.124,69	0,00	2.124,69D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.124,69	0,00	2.124,69D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	0,00	2.124,69	0,00	2.124,69D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	732,98	0,00	732,98D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	732,98	0,00	732,98D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	169,97	0,00	169,97D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	0,00	21,25	0,00	21,25D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	541,76	0,00	541,76D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.869,15	0,00	1.869,15D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	0,00	230,00	0,00	230,00D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	0,00	230,00	0,00	230,00D
1031	3.2.1.00.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	230,00	0,00	230,00D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.639,15	0,00	1.639,15D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.639,15	0,00	1.639,15D
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	339,15	0,00	339,15D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.454.626,52D	5.059,00	170,36	1.459.515,16D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			1.454.626,52C	342,05	9.957,51	1.464.241,98C
DESPESAS			0,00	4.726,82	0,00	4.726,82D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.454.626,52D	9.785,82	170,36	1.464.241,98D
CONTAS CREDORAS			1.454.626,52C	342,05	9.957,51	1.464.241,98C
RESULTADO DO MES			0,00	4.726,82	0,00	4.726,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.726,82	0,00	4.726,82D

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