

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.389.733,74D</b>	<b>22.435,66</b>	<b>14.612,33</b>	<b>1.397.557,07D</b>
<b>7</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.177,62D</b>	<b>22.435,66</b>	<b>14.612,33</b>	<b>56.000,95D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>48.165,20D</b>	<b>22.338,94</b>	<b>14.503,19</b>	<b>56.000,95D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.798,80D</b>	<b>3.026,11</b>	<b>4.824,91</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	1.798,80D	3.026,11	4.824,91	0,00
<b>275</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585,28</b>	<b>9.585,28</b>	<b>0,00</b>
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	9.585,28	9.585,28	0,00
<b>276</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>46.366,40D</b>	<b>9.727,55</b>	<b>93,00</b>	<b>56.000,95D</b>
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	46.366,40D	9.727,55	93,00	56.000,95D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER</b>	<b>12,42D</b>	<b>96,72</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>1.1.2.00</b>	<b>ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER</b>	<b>12,42D</b>	<b>96,72</b>	<b>109,14</b>	<b>0,00</b>
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12,42D	96,72	109,14	0,00
<b>15</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.341.556,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.556,12D</b>
<b>29</b>	<b>1.4.1</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.341.556,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.556,12D</b>
<b>372</b>	<b>1.4.1.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.341.556,12D</b>	<b>0,00</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	329.958,98D	0,00	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 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
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.384.866,09C</b>	<b>3.262,71</b>	<b>6.189,76</b>	<b>1.387.793,14C</b>
<b>8</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.938,50C</b>	<b>3.262,71</b>	<b>6.189,76</b>	<b>11.865,55C</b>
<b>270</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,11</b>	<b>3.026,11C</b>
<b>271</b>	<b>2.1.1.00</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,11</b>	<b>3.026,11C</b>
277	2.1.1.00.06	EMPRÉSTIMO ADEMIR PEREIRA	0,00	0,00	3.026,11	3.026,11C
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO</b>	<b>6.555,97C</b>	<b>623,72</b>	<b>327,72</b>	<b>6.259,97C</b>
<b>32</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.555,97C</b>	<b>623,72</b>	<b>327,72</b>	<b>6.259,97C</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	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	296,00C	296,00	0,00	0,00
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	327,72	327,72	0,00
2045	2.1.2.01.30	ANDRE LUIZ SUAVI 07738472944	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
<b>33</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>874,08C</b>	<b>874,00</b>	<b>858,11</b>	<b>858,19C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.4.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>874,08C</b>	<b>874,00</b>	<b>858,11</b>	<b>858,19C</b>
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	676,57C	676,49	664,13	664,21C
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	16,29C	16,29	15,98	15,98C
132	2.1.4.00.02	PIS/PASEP	20,13C	20,14	19,78	19,77C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	161,09C	161,08	158,22	158,23C
<b>34</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>1.508,45C</b>	<b>1.764,99</b>	<b>1.977,82</b>	<b>1.721,28C</b>
<b>272</b>	<b>2.1.5.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.508,45C</b>	<b>1.764,99</b>	<b>1.977,82</b>	<b>1.721,28C</b>
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.508,45C	1.764,99	1.977,82	1.721,28C
<b>10</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÍNIO 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>5.363,54D</b>	<b>5.308,06</b>	<b>96,72</b>	<b>10.574,88D</b>
<b>11</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.483,71D</b>	<b>2.672,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156,26D</b>
<b>43</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCO</b>	<b>1.789,06D</b>	<b>1.990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,30D</b>
<b>51</b>	<b>3.1.1.00</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.789,06D</b>	<b>1.990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,30D</b>
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	1.770,44D	1.990,24	0,00	3.760,68D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	18,62D	0,00	0,00	18,62D
<b>45</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>694,65D</b>	<b>682,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,96D</b>
<b>53</b>	<b>3.1.3.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>694,65D</b>	<b>682,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,96D</b>
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	161,09D	158,22	0,00	319,31D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	20,13D	19,78	0,00	39,91D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	513,43D	504,31	0,00	1.017,74D
<b>12</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.879,83D</b>	<b>2.635,51</b>	<b>96,72</b>	<b>5.418,62D</b>
<b>47</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>143,96D</b>	<b>144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>288,45D</b>
<b>54</b>	<b>3.2.1.00</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>143,96D</b>	<b>144,49</b>	<b>0,00</b>	<b>288,45D</b>
189	3.2.1.00.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	143,96D	144,49	0,00	288,45D
<b>48</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>27,52C</b>	<b>90,05</b>	<b>96,72</b>	<b>34,19C</b>
<b>55</b>	<b>3.2.2.00</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>27,52C</b>	<b>90,05</b>	<b>96,72</b>	<b>34,19C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	27,52C	90,05	96,72	34,19C
<b>49</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.668,93D</b>	<b>2.255,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,54D</b>
<b>56</b>	<b>3.2.3.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.668,93D</b>	<b>2.255,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,54D</b>
200	3.2.3.00.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	250,00D	0,00	0,00	250,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,18D	343,70	0,00	693,88D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	399,99D	375,27	0,00	775,26D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	817,46D	642,72	0,00	1.460,18D
256	3.2.3.00.12	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	93,92	0,00	93,92D
280	3.2.3.00.19	TAXA RECICLE	51,30D	0,00	0,00	51,30D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
<b>50</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>94,46D</b>	<b>145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>239,82D</b>
<b>57</b>	<b>3.2.4.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>94,46D</b>	<b>145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>239,82D</b>
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	94,45D	145,35	0,00	239,80D
193	3.2.4.00.03	MULTAS	0,01D	0,01	0,00	0,02D
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>10.231,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.107,62</b>	<b>20.338,81C</b>
<b>20</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>10.005,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,00</b>	<b>19.825,00C</b>
<b>77</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>10.005,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,00</b>	<b>19.825,00C</b>
<b>60</b>	<b>4.1.1.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.005,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,00</b>	<b>19.825,00C</b>
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	10.005,00C	0,00	9.820,00	19.825,00C
<b>21</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>226,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>287,62</b>	<b>513,81C</b>
<b>83</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDO PRÓPRIOS</b>	<b>226,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>287,62</b>	<b>513,81C</b>
<b>61</b>	<b>4.2.1.00</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>226,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>287,62</b>	<b>513,81C</b>
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226,19C	0,00	287,62	513,81C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.389.733,74D	22.435,66	14.612,33	1.397.557,07D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.384.866,09C	3.262,71	6.189,76	1.387.793,14C
DESPESAS	5.363,54D	5.308,06	96,72	10.574,88D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	10.231,19C	0,00	10.107,62	20.338,81C
CONTAS DEVEDORAS	1.395.097,28D	27.743,72	14.709,05	1.408.131,95D
CONTAS CREDORAS	1.395.097,28C	3.262,71	16.297,38	1.408.131,95C
RESULTADO DO MES	0,00	5.211,34	10.107,62	4.896,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.867,65C	10.574,88	20.338,81	9.763,93C

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