

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.459.515,16D</b>	<b>8.834,86</b>	<b>101,37</b>	<b>1.468.248,65D</b>
<b>7</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.347,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>101,37</b>	<b>90.245,96D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>90.517,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.517,69D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>23.946,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.946,41D</b>
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	23.946,41D	0,00	0,00	23.946,41D
<b>276</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>66.571,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.571,28D</b>
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	66.571,28D	0,00	0,00	66.571,28D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER</b>	<b>170,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,37</b>	<b>271,73C</b>
<b>30</b>	<b>1.1.2.00</b>	<b>ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER</b>	<b>170,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,37</b>	<b>271,73C</b>
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	170,36C	0,00	101,37	271,73C
<b>15</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.369.167,83D</b>	<b>8.834,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.002,69D</b>
<b>29</b>	<b>1.4.1</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.369.167,83D</b>	<b>8.834,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.002,69D</b>
<b>372</b>	<b>1.4.1.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.369.167,83D</b>	<b>8.834,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.002,69D</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	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	3.000,00	0,00	355.232,34D
374	1.4.1.02.09	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	20.826,75D	5.834,86	0,00	26.661,61D
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>1.464.241,98C</b>	<b>273,06</b>	<b>12.689,72</b>	<b>1.476.658,64C</b>
<b>8</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.080,84C</b>	<b>273,06</b>	<b>12.689,72</b>	<b>27.497,50C</b>
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO</b>	<b>9.058,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,36</b>	<b>18.719,08C</b>
<b>32</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.058,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,36</b>	<b>18.719,08C</b>
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	2.470,00	3.761,99C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	568,00C	0,00	0,00	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 ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA SA	323,39C	0,00	352,80	676,19C
2053	2.1.3.01.00006	UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA. - ME	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
2054	2.1.3.01.00007	TAMOYO COMERCIO DE FER. E ART.PARA MARCE	5.059,00C	0,00	472,70	5.531,70C
2055	2.1.3.01.00008	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	2.598,86	2.598,86C
2056	2.1.3.01.00009	DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS E EQUIPAME	0,00	0,00	766,00	766,00C
2057	2.1.3.01.00010	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 36	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>33</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>2.532,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>904,67</b>	<b>3.437,37C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.4.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>2.532,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>904,67</b>	<b>3.437,37C</b>
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	2.041,75C	0,00	713,45	2.755,20C
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	31,94C	0,00	0,00	31,94C
132	2.1.4.00.02	PIS/PASEP	51,00C	0,00	21,25	72,25C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	408,01C	0,00	169,97	577,98C
<b>34</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>3.489,42C</b>	<b>273,06</b>	<b>2.124,69</b>	<b>5.341,05C</b>
<b>272</b>	<b>2.1.5.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.489,42C</b>	<b>273,06</b>	<b>2.124,69</b>	<b>5.341,05C</b>
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	3.489,42C	273,06	2.124,69	5.341,05C
<b>10</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMINIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.449.161,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.161,14C</b>
<b>42</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.449.161,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.161,14C</b>
<b>273</b>	<b>2.3.2.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.449.161,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.161,14C</b>
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
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.726,82D</b>	<b>3.683,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.409,99D</b>
<b>11</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2.857,67D</b>	<b>2.857,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715,34D</b>
<b>43</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>2.124,69D</b>	<b>2.124,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,38D</b>
<b>51</b>	<b>3.1.1.00</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.124,69D</b>	<b>2.124,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249,38D</b>
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	2.124,69D	2.124,69	0,00	4.249,38D
<b>45</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>732,98D</b>	<b>732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,96D</b>
<b>53</b>	<b>3.1.3.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>732,98D</b>	<b>732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,96D</b>
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	169,97D	169,97	0,00	339,94D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	21,25D	21,25	0,00	42,50D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	541,76D	541,76	0,00	1.083,52D
<b>12</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.869,15D</b>	<b>825,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694,65D</b>
<b>47</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>230,00D</b>	<b>472,70</b>	<b>0,00</b>	<b>702,70D</b>
<b>54</b>	<b>3.2.1.00</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>230,00D</b>	<b>472,70</b>	<b>0,00</b>	<b>702,70D</b>
1031	3.2.1.00.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	230,00D	472,70	0,00	702,70D
<b>49</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.639,15D</b>	<b>352,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,95D</b>
<b>56</b>	<b>3.2.3.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.639,15D</b>	<b>352,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,95D</b>
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	339,15D	352,80	0,00	691,95D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.459.515,16D	8.834,86	101,37	1.468.248,65D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			1.464.241,98C	273,06	12.689,72	1.476.658,64C
DESPESAS			4.726,82D	3.683,17	0,00	8.409,99D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.464.241,98D	12.518,03	101,37	1.476.658,64D
CONTAS CREDORAS			1.464.241,98C	273,06	12.689,72	1.476.658,64C
RESULTADO DO MES			0,00	3.683,17	0,00	3.683,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.726,82D	8.409,99	0,00	8.409,99D

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