

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.397.557,07D	23.092,73	14.509,77	1.406.140,03D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.000,95D	23.092,73	14.509,77	64.583,91D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	56.000,95D	22.990,93	14.407,97	64.583,91D
13	1.1.1.00	CAIXA	0,00	6.087,29	6.087,29	0,00
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	0,00	6.087,29	6.087,29	0,00
275	1.1.1.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.280,93	8.250,93	30,00D
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	8.280,93	8.250,93	30,00D
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.000,95D	8.622,71	69,75	64.553,91D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	56.000,95D	8.622,71	69,75	64.553,91D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	0,00	101,80	101,80	0,00
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	101,80	101,80	0,00
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	101,80	101,80	0,00
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.341.556,12D	0,00	0,00	1.341.556,12D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.341.556,12D	0,00	0,00	1.341.556,12D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.341.556,12D	0,00	0,00	1.341.556,12D
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 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
2	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.387.793,14C	3.583,58	10.413,17	1.394.622,73C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.865,55C	3.583,58	10.413,17	18.695,14C
270	2.1.1	OBRIGAÇÕES	3.026,11C	0,00	6.087,29	9.113,40C
271	2.1.1.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.026,11C	0,00	6.087,29	9.113,40C
277	2.1.1.00.06	EMPRÉSTIMO ADEMIR PEREIRA	3.026,11C	0,00	6.087,29	9.113,40C
31	2.1.2	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO	6.259,97C	742,57	1.492,57	7.009,97C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.259,97C	742,57	1.492,57	7.009,97C
1034	2.1.2.01.01	FERRAZ COM. DE FLORES LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
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
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	0,00	218,75	218,75	0,00
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	273,82	273,82	0,00
2045	2.1.2.01.30	ANDRE LUIZ SUAVI 07738472944	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2047	2.1.2.01.32	MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISU.	0,00	0,00	750,00	750,00C
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	858,19C	858,11	855,49	855,57C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER	858,19C	858,11	855,49	855,57C
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	664,21C	664,13	664,13	664,21C
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	15,98C	15,98	13,36	13,36C
132	2.1.4.00.02	PIS/PASEP	19,77C	19,78	19,78	19,77C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	158,23C	158,22	158,22	158,23C
34	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.721,28C	1.982,90	1.977,82	1.716,20C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.721,28C	1.982,90	1.977,82	1.716,20C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.721,28C	1.982,90	1.977,82	1.716,20C
10	2.3	PATRIMINIO LÍQUIDO SOCIAL	1.375.927,59C	0,00	0,00	1.375.927,59C
42	2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.375.927,59C	0,00	0,00	1.375.927,59C
273	2.3.2.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.375.927,59C	0,00	0,00	1.375.927,59C
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
3	3	DESPESAS	10.574,88D	7.274,96	101,80	17.748,04D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.156,26D	2.660,13	0,00	7.816,39D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	3.779,30D	1.977,82	0,00	5.757,12D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	3.779,30D	1.977,82	0,00	5.757,12D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	3.760,68D	1.977,82	0,00	5.738,50D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	18,62D	0,00	0,00	18,62D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.376,96D	682,31	0,00	2.059,27D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	1.376,96D	682,31	0,00	2.059,27D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	319,31D	158,22	0,00	477,53D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	39,91D	19,78	0,00	59,69D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.017,74D	504,31	0,00	1.522,05D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.418,62D	4.614,83	101,80	9.931,65D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	288,45D	456,75	0,00	745,20D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	288,45D	456,75	0,00	745,20D
177	3.2.1.00.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	238,00	0,00	238,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	3.2.1.00.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	288,45D	218,75	0,00	507,20D
48	3.2.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	34,19C	95,13	5,08	55,86D
55	3.2.2.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	34,19C	95,13	5,08	55,86D
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	34,19C	95,13	5,08	55,86D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	4.924,54D	3.993,20	96,72	8.821,02D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.924,54D	3.993,20	96,72	8.821,02D
595	3.2.3.00.03	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00D
200	3.2.3.00.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	250,00D	250,00	0,00	500,00D
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	693,88D	287,18	0,00	981,06D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	775,26D	605,99	0,00	1.381,25D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.460,18D	844,65	96,72	2.208,11D
256	3.2.3.00.12	DESPESAS DE CARTÓRIO	93,92D	0,00	0,00	93,92D
280	3.2.3.00.19	TAXA RECICLE	51,30D	135,38	0,00	186,68D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	239,82D	69,75	0,00	309,57D
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	239,82D	69,75	0,00	309,57D
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	239,80D	69,75	0,00	309,55D
193	3.2.4.00.03	MULTAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4	4	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	20.338,81C	0,00	8.926,53	29.265,34C
20	4.1	ORDINÁRIAS	19.825,00C	0,00	8.485,00	28.310,00C
77	4.1.1	CUSTEIO	19.825,00C	0,00	8.485,00	28.310,00C
60	4.1.1.00	RECEITAS	19.825,00C	0,00	8.485,00	28.310,00C
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	19.825,00C	0,00	8.485,00	28.310,00C
21	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	513,81C	0,00	441,53	955,34C
83	4.2.1	FUNDO PRÓPRIOS	513,81C	0,00	441,53	955,34C
61	4.2.1.00	RENDIMENTOS	513,81C	0,00	441,53	955,34C
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	513,81C	0,00	441,53	955,34C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.397.557,07D	23.092,73	14.509,77	1.406.140,03D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.387.793,14C	3.583,58	10.413,17	1.394.622,73C
DESPESAS	10.574,88D	7.274,96	101,80	17.748,04D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	20.338,81C	0,00	8.926,53	29.265,34C
CONTAS DEVEDORAS	1.408.131,95D	30.367,69	14.611,57	1.423.888,07D
CONTAS CREDORAS	1.408.131,95C	3.583,58	19.339,70	1.423.888,07C
RESULTADO DO MES	0,00	7.173,16	8.926,53	1.753,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.763,93C	17.748,04	29.265,34	11.517,30C

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