

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.397.557,07D	439.622,97	368.931,39	1.468.248,65D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.000,95D	403.176,40	368.931,39	90.245,96D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	56.000,95D	400.308,19	365.791,45	90.517,69D
13	1.1.1.00	CAIXA	0,00	47.268,38	23.321,97	23.946,41D
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	0,00	47.268,38	23.321,97	23.946,41D
275	1.1.1.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	236.389,80	236.389,80	0,00
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	236.389,80	236.389,80	0,00
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.000,95D	116.650,01	106.079,68	66.571,28D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	56.000,95D	116.650,01	106.079,68	66.571,28D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	0,00	2.868,21	3.139,94	271,73C
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	2.868,21	3.139,94	271,73C
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.888,21	2.159,94	271,73C
279	1.1.2.00.16	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	980,00	980,00	0,00
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.341.556,12D	36.446,57	0,00	1.378.002,69D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.341.556,12D	36.446,57	0,00	1.378.002,69D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.341.556,12D	36.446,57	0,00	1.378.002,69D
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	279,35	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	329.958,98D	25.273,36	0,00	355.232,34D
374	1.4.1.02.09	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	15.767,75D	10.893,86	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 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	1.387.793,14C	168.730,64	257.986,77	1.477.049,27C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.865,55C	95.497,09	111.519,67	27.888,13C
270	2.1.1	OBRIGAÇÕES	3.026,11C	16.071,75	13.045,64	0,00
271	2.1.1.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.026,11C	16.071,75	13.045,64	0,00
277	2.1.1.00.06	EMPRÉSTIMO ADEMIR PEREIRA	3.026,11C	16.071,75	13.045,64	0,00
31	2.1.2	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	6.259,97C	46.561,20	59.410,94	19.109,71C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	6.259,97C	46.561,20	59.410,94	19.109,71C
1034	2.1.2.01.01	FERRAZ COM. DE FLORES LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
1022	2.1.2.01.01	NADIR DE ARAGAO BENTO ME	0,00	0,00	396,47	396,47C
1009	2.1.2.01.01	VINICIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	959,97C	2.400,38	5.202,40	3.761,99C
1011	2.1.2.01.04	HORACIO SALOME ONOFRE - ME	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
1021	2.1.2.01.09	ANTONIO DOMINGOS BENTO JUNIOR	0,00	657,20	657,20	0,00
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	0,00	500,00	1.106,00	606,00C
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	0,00	1.268,36	1.388,23	119,87C
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	2.532,47	3.561,29	1.028,82C
2044	2.1.2.01.29	RAPIDO COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
2045	2.1.2.01.30	ANDRE LUIZ SUAVI 07738472944	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2046	2.1.2.01.31	SERRANA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	620,95	620,95	0,00
2047	2.1.2.01.32	MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISU.	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
2048	2.1.2.01.33	PORTO & PORTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	0,00	10.646,86	10.646,86	0,00
2049	2.1.2.01.34	BARBARA CRISTINA REBELO	0,00	844,98	844,98	0,00
2050	2.1.2.01.35	DISTRIBUIDORA DE CARNES DISTRIBOI LTDA	0,00	12.192,00	12.192,00	0,00
2051	2.1.2.01.36	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SPEZIA LTDA	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00
2052	2.1.2.01.37	INSTALADORA PENHA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
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	5.531,70	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
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	858,19C	8.804,90	11.384,08	3.437,37C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	858,19C	8.804,90	11.384,08	3.437,37C
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	664,21C	6.777,78	8.868,77	2.755,20C
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINAS/CSLL RETIDO	15,98C	123,32	139,28	31,94C
132	2.1.4.00.02	PIS/PASEP	0,00	211,55	264,03	72,25C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	158,23C	1.692,25	2.112,00	577,98C
34	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.721,28C	24.059,24	27.679,01	5.341,05C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.721,28C	24.059,24	27.679,01	5.341,05C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.721,28C	19.418,90	23.038,67	5.341,05C
137	2.1.5.00.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.977,82	1.977,82	0,00
267	2.1.5.00.05	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.662,52	2.662,52	0,00
10	2.3	PATRIMÍNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.375.927,59C	73.233,55	146.467,10	1.449.161,14C
42	2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.375.927,59C	73.233,55	146.467,10	1.449.161,14C
273	2.3.2.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.375.927,59C	73.233,55	146.467,10	1.449.161,14C
158	2.3.2.00.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.418.649,72C	0,00	73.233,55	1.491.883,27C
159	2.3.2.00.02	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	42.722,13D	0,00	0,00	42.722,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
371	2.3.2.00.03	SUPERAVIT SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	73.233,55	73.233,55	0,00
3	3	DESPESAS	10.574,88D	114.295,32	116.069,58	8.800,62D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.156,26D	37.027,73	36.468,65	5.715,34D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	3.779,30D	27.919,93	27.449,85	4.249,38D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	3.779,30D	27.919,93	27.449,85	4.249,38D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	3.760,68D	23.577,64	23.088,94	4.249,38D
161	3.1.1.00.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.957,82	2.957,82	0,00
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	18,62D	1.384,47	1.403,09	0,00
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.376,96D	9.107,80	9.018,80	1.465,96D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	1.376,96D	9.107,80	9.018,80	1.465,96D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	319,31D	2.112,00	2.091,37	339,94D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	39,91D	264,03	261,44	42,50D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.017,74D	6.731,77	6.665,99	1.083,52D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.418,62D	77.267,59	79.600,93	3.085,28D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	288,45D	8.075,88	7.623,63	740,70D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO DE	288,45D	8.075,88	7.623,63	740,70D
177	3.2.1.00.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	238,00	238,00	0,00
178	3.2.1.00.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.768,77	1.768,77	0,00
1031	3.2.1.00.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.941,33	1.200,63	740,70D
189	3.2.1.00.05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	288,45D	4.127,78	4.416,23	0,00
48	3.2.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	34,19C	929,34	895,15	0,00
55	3.2.2.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	34,19C	929,34	895,15	0,00
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	34,19C	929,34	895,15	0,00
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	4.924,54D	66.966,55	69.546,51	2.344,58D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.924,54D	66.966,55	69.546,51	2.344,58D
595	3.2.3.00.03	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	812,00	812,00	0,00
186	3.2.3.00.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	55,00	55,00	0,00
200	3.2.3.00.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	250,00D	615,00	865,00	0,00
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.920,00	1.620,00	1.300,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	693,88D	6.022,57	5.671,87	1.044,58D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	775,26D	4.836,17	5.611,43	0,00
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.460,18D	8.890,65	10.350,83	0,00
185	3.2.3.00.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	625,00	625,00	0,00
597	3.2.3.00.06	DESPESA COM COSTELAÇO	0,00	25.657,18	25.657,18	0,00
256	3.2.3.00.12	DESPESAS DE CARTÓRIO	93,92D	0,00	93,92	0,00
389	3.2.3.00.15	ANUIDADE E MENSALIDADES	0,00	230,00	230,00	0,00
280	3.2.3.00.19	TAXA RECICLE	51,30D	728,39	779,69	0,00
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	1.600,00D	8.800,00	10.400,00	0,00
391	3.2.3.00.25	DESPESAS COM INFORMÁTICA E INTERNET	0,00	901,87	901,87	0,00
392	3.2.3.00.26	DESPESAS COM FESTA DA FAMÍLIA	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
291	3.2.3.00.27	DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.187,72	3.187,72	0,00
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	239,82D	1.295,82	1.535,64	0,00
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	239,82D	1.295,82	1.535,64	0,00
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	239,80D	1.192,70	1.432,50	0,00
191	3.2.4.00.01	JUROS MORATÓRIOS	0,00	4,12	4,12	0,00
193	3.2.4.00.03	MULTAS	0,02D	0,00	0,02	0,00
569	3.2.4.00.05	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	99,00	99,00	0,00
4	4	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	20.338,81C	185.749,92	165.411,11	0,00
20	4.1	ORDINÁRIAS	19.825,00C	182.494,20	162.669,20	0,00
77	4.1.1	CUSTEIO	19.825,00C	182.494,20	162.669,20	0,00
60	4.1.1.00	RECEITAS	19.825,00C	182.494,20	162.669,20	0,00
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	19.825,00C	126.533,77	106.708,77	0,00
289	4.1.1.00.07	DOAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	455,00	455,00	0,00
290	4.1.1.00.08	RECEITAS - COSTELAÇO	0,00	48.112,03	48.112,03	0,00
292	4.1.1.00.09	RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS	0,00	7.393,40	7.393,40	0,00
21	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	513,81C	3.255,72	2.741,91	0,00
83	4.2.1	FUNDO PRÓPRIOS	513,81C	3.255,72	2.741,91	0,00
61	4.2.1.00	RENDIMENTOS	513,81C	3.255,72	2.741,91	0,00
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	513,81C	3.255,72	2.741,91	0,00
6	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	184.749,92	184.749,92	0,00
26	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	184.749,92	184.749,92	0,00
252	6.1.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	184.749,92	184.749,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	6.1.3.00.00002	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	184.749,92	184.749,92	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.397.557,07D	439.622,97	368.931,39	1.468.248,65D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			1.387.793,14C	168.730,64	257.986,77	1.477.049,27C
DESPESAS			10.574,88D	114.295,32	116.069,58	8.800,62D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS			20.338,81C	185.749,92	165.411,11	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.408.131,95D	553.918,29	485.000,97	1.477.049,27D
CONTAS CREDORAS			1.408.131,95C	354.480,56	423.397,88	1.477.049,27C
RESULTADO DO MES			0,00	-1.774,26	-20.338,81	18.564,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.763,93C	8.800,62	0,00	8.800,62D

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