

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.406.140,03D	31.706,82	19.205,86	1.418.640,99D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.583,91D	31.706,82	19.205,86	77.084,87D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	64.583,91D	31.554,36	19.053,40	77.084,87D
13	1.1.1.00	CAIXA	0,00	6.768,48	6.768,48	0,00
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	0,00	6.768,48	6.768,48	0,00
275	1.1.1.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	30,00D	12.185,17	12.215,17	0,00
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	30,00D	12.185,17	12.215,17	0,00
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.553,91D	12.600,71	69,75	77.084,87D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	64.553,91D	12.600,71	69,75	77.084,87D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	0,00	152,46	152,46	0,00
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	152,46	152,46	0,00
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	152,46	152,46	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 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	1.394.622,73C	5.958,55	12.033,50	1.400.697,68C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.695,14C	5.958,55	12.033,50	24.770,09C
270	2.1.1	OBRIGAÇÕES	9.113,40C	0,00	6.768,48	15.881,88C
271	2.1.1.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	9.113,40C	0,00	6.768,48	15.881,88C
277	2.1.1.00.06	EMPRÉSTIMO ADEMIR PEREIRA	9.113,40C	0,00	6.768,48	15.881,88C
31	2.1.2	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO	7.009,97C	482,88	582,88	7.109,97C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	7.009,97C	482,88	582,88	7.109,97C
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	143,30	143,30	0,00
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	339,58	339,58	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.	750,00C	0,00	100,00	850,00C
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	855,57C	855,49	1.030,71	1.030,79C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	855,57C	855,49	1.030,71	1.030,79C
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	664,21C	664,13	800,57	800,65C
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	13,36C	13,36	16,55	16,55C
132	2.1.4.00.02	PIS/PASEP	19,77C	19,78	23,73	23,72C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	158,23C	158,22	189,86	189,87C
34	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.716,20C	4.620,18	3.651,43	747,45C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.716,20C	4.620,18	3.651,43	747,45C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.716,20C	1.957,66	988,91	747,45C
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	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	17.748,04D	6.636,74	152,46	24.232,32D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	7.816,39D	3.192,12	0,00	11.008,51D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	5.757,12D	2.373,38	0,00	8.130,50D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	5.757,12D	2.373,38	0,00	8.130,50D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	5.738,50D	988,91	0,00	6.727,41D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	18,62D	1.384,47	0,00	1.403,09D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	2.059,27D	818,74	0,00	2.878,01D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	2.059,27D	818,74	0,00	2.878,01D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	477,53D	189,86	0,00	667,39D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	59,69D	23,73	0,00	83,42D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.522,05D	605,15	0,00	2.127,20D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.931,65D	3.444,62	152,46	13.223,81D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	745,20D	603,30	0,00	1.348,50D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	745,20D	603,30	0,00	1.348,50D
177	3.2.1.00.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	238,00D	0,00	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	507,20D	603,30	0,00	1.110,50D
48	3.2.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	55,86D	90,05	0,00	145,91D
55	3.2.2.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	55,86D	90,05	0,00	145,91D
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	55,86D	90,05	0,00	145,91D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	8.821,02D	2.681,52	152,46	11.350,08D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.821,02D	2.681,52	152,46	11.350,08D
595	3.2.3.00.03	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
200	3.2.3.00.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	750,00D	100,00	0,00	850,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	981,06D	356,13	0,00	1.337,19D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.381,25D	404,11	0,00	1.785,36D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.208,11D	955,39	152,46	3.011,04D
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	186,68D	65,89	0,00	252,57D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	309,57D	69,75	0,00	379,32D
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	309,57D	69,75	0,00	379,32D
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	309,55D	69,75	0,00	379,30D
193	3.2.4.00.03	MULTAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4	4	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	29.265,34C	0,00	12.910,29	42.175,63C
20	4.1	ORDINÁRIAS	28.310,00C	0,00	12.455,00	40.765,00C
77	4.1.1	CUSTEIO	28.310,00C	0,00	12.455,00	40.765,00C
60	4.1.1.00	RECEITAS	28.310,00C	0,00	12.455,00	40.765,00C
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	28.310,00C	0,00	12.455,00	40.765,00C
21	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	955,34C	0,00	455,29	1.410,63C
83	4.2.1	FUNDO PRÓPRIOS	955,34C	0,00	455,29	1.410,63C
61	4.2.1.00	RENDIMENTOS	955,34C	0,00	455,29	1.410,63C
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	955,34C	0,00	455,29	1.410,63C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.406.140,03D	31.706,82	19.205,86	1.418.640,99D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.394.622,73C	5.958,55	12.033,50	1.400.697,68C
DESPESAS	17.748,04D	6.636,74	152,46	24.232,22D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	29.265,34C	0,00	12.910,29	42.175,63C
CONTAS DEVEDORAS	1.423.888,07D	38.343,56	19.358,32	1.442.873,31D
CONTAS CREDORAS	1.423.888,07C	5.958,55	24.943,79	1.442.873,31C
RESULTADO DO MES	0,00	6.484,28	12.910,29	6.426,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.517,30C	24.232,32	42.175,63	17.943,31C

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