

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.468.248,65D	3.726,56	0,00	1.471.975,21D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.245,96D	0,00	0,00	90.245,96D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	90.517,69D	0,00	0,00	90.517,69D
13	1.1.1.00	CAIXA	23.946,41D	0,00	0,00	23.946,41D
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	23.946,41D	0,00	0,00	23.946,41D
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.571,28D	0,00	0,00	66.571,28D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	66.571,28D	0,00	0,00	66.571,28D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	271,73C	0,00	0,00	271,73C
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	271,73C	0,00	0,00	271,73C
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	271,73C	0,00	0,00	271,73C
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.378.002,69D	3.726,56	0,00	1.381.729,25D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.378.002,69D	3.726,56	0,00	1.381.729,25D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.378.002,69D	3.726,56	0,00	1.381.729,25D
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	2.221,56	0,00	31.316,56D
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	355.232,34D	0,00	0,00	355.232,34D
374	1.4.1.02.09	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.661,61D	1.505,00	0,00	28.166,61D
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
2	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.477.049,27C	0,00	5.897,53	1.482.946,80C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.888,13C	0,00	5.897,53	33.785,66C
31	2.1.2	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO	19.109,71C	0,00	5.897,53	25.007,24C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	19.109,71C	0,00	5.897,53	25.007,24C
1022	2.1.2.01.01	NADIR DE ARAGAO BENTO ME	396,47C	0,00	1.124,00	1.520,47C
1009	2.1.2.01.01	VINICIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	3.761,99C	0,00	12,13	3.774,12C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	606,00C	0,00	1.880,00	2.486,00C
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	119,87C	0,00	185,14	305,01C
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA SA	1.028,82C	0,00	349,83	1.378,65C
2044	2.1.2.01.29	RAPIDO COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
2048	2.1.2.01.33	PORTO & PORTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	0,00	0,00	184,33	184,33C
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	5.531,70C	0,00	0,00	5.531,70C
2055	2.1.3.01.00008	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.598,86C	0,00	0,00	2.598,86C
2056	2.1.3.01.00009	DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS E EQUIPAME	766,00C	0,00	0,00	766,00C
2057	2.1.3.01.00010	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 36	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2058	2.1.3.01.00011	49048141 SAMUEL TAIRA DA COSTA	0,00	0,00	44,50	44,50C
2059	2.1.3.01.00012	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	0,00	531,00	531,00C
2060	2.1.3.01.00013	DECORTEC TINTAS LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
2061	2.1.3.01.00014	ATACADAO DO LED LTDA	0,00	0,00	96,60	96,60C
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.437,37C	0,00	0,00	3.437,37C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER	3.437,37C	0,00	0,00	3.437,37C
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	2.755,20C	0,00	0,00	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	72,25C	0,00	0,00	72,25C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	577,98C	0,00	0,00	577,98C
34	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.341,05C	0,00	0,00	5.341,05C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.341,05C	0,00	0,00	5.341,05C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	5.341,05C	0,00	0,00	5.341,05C
10	2.3	PATRIMÍNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.449.161,14C	0,00	0,00	1.449.161,14C
42	2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.449.161,14C	0,00	0,00	1.449.161,14C
273	2.3.2.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.449.161,14C	0,00	0,00	1.449.161,14C
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
3	3	DESPESAS	8.800,62D	2.170,97	0,00	10.971,59D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.715,34D	0,00	0,00	5.715,34D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	4.249,38D	0,00	0,00	4.249,38D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	4.249,38D	0,00	0,00	4.249,38D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	4.249,38D	0,00	0,00	4.249,38D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.465,96D	0,00	0,00	1.465,96D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	1.465,96D	0,00	0,00	1.465,96D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	339,94D	0,00	0,00	339,94D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	42,50D	0,00	0,00	42,50D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.083,52D	0,00	0,00	1.083,52D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.085,28D	2.170,97	0,00	5.256,25D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	740,70D	1.821,14	0,00	2.561,84D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	740,70D	1.821,14	0,00	2.561,84D
1031	3.2.1.00.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	740,70D	686,00	0,00	1.426,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	3.2.1.00.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.135,14	0,00	1.135,14D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	2.344,58D	349,83	0,00	2.694,41D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.344,58D	349,83	0,00	2.694,41D
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.044,58D	349,83	0,00	1.394,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.468.248,65D	3.726,56	0,00	1.471.975,21D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.477.049,27C	0,00	5.897,53	1.482.946,80C
DESPESAS	8.800,62D	2.170,97	0,00	10.971,59D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.477.049,27D	5.897,53	0,00	1.482.946,80D
CONTAS CREDORAS	1.477.049,27C	0,00	5.897,53	1.482.946,80C
RESULTADO DO MES	0,00	2.170,97	0,00	2.170,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.800,62D	10.971,59	0,00	10.971,59D

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