

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.418.640,99D	52.867,43	71.208,08	1.400.300,34D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.084,87D	52.429,48	71.208,08	58.306,27D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	77.084,87D	51.815,52	70.594,12	58.306,27D
13	1.1.1.00	CAIXA	0,00	2.000,00	474,02	1.525,98D
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	0,00	2.000,00	474,02	1.525,98D
275	1.1.1.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	40.088,04	40.088,04	0,00
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	40.088,04	40.088,04	0,00
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.084,87D	9.727,48	30.032,06	56.780,29D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	77.084,87D	9.727,48	30.032,06	56.780,29D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	0,00	613,96	613,96	0,00
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	613,96	613,96	0,00
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	613,96	613,96	0,00
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.341.556,12D	437,95	0,00	1.341.994,07D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.341.556,12D	437,95	0,00	1.341.994,07D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.341.556,12D	437,95	0,00	1.341.994,07D
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	437,95	0,00	330.396,93D
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	1.400.697,68C	25.462,14	3.716,35	1.378.951,89C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.770,09C	25.462,14	3.716,35	3.024,30C
270	2.1.1	OBRIGAÇÕES	15.881,88C	16.071,75	0,00	189,87D
271	2.1.1.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	15.881,88C	16.071,75	0,00	189,87D
277	2.1.1.00.06	EMPRÉSTIMO ADEMIR PEREIRA	15.881,88C	16.071,75	0,00	189,87D
31	2.1.2	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO	7.109,97C	6.838,40	896,40	1.167,97C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	7.109,97C	6.838,40	896,40	1.167,97C
1009	2.1.2.01.01	VINÍCIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	959,97C	0,00	0,00	959,97C
1011	2.1.2.01.04	HORACIO SALOME ONFRE - ME	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	0,00	0,00	208,00	208,00C
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	0,00	155,45	155,45	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	532,95	532,95	0,00
2047	2.1.2.01.32	MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISU.	850,00C	850,00	0,00	0,00
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1.030,79C	1.030,76	842,13	842,16C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER	1.030,79C	1.030,76	842,13	842,16C
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	800,65C	800,61	664,13	664,17C
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	16,55C	16,55	0,00	0,00
132	2.1.4.00.02	PIS/PASEP	23,72C	23,73	19,78	19,77C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	189,87C	189,87	158,22	158,22C
34	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	747,45C	1.521,23	1.977,82	1.204,04C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	747,45C	1.521,23	1.977,82	1.204,04C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	747,45C	1.521,23	1.977,82	1.204,04C
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	24.232,32D	6.680,03	613,96	30.298,39D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	11.008,51D	2.660,13	0,00	13.668,64D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	8.130,50D	1.977,82	0,00	10.108,32D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	8.130,50D	1.977,82	0,00	10.108,32D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	6.727,41D	1.977,82	0,00	8.705,23D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	1.403,09D	0,00	0,00	1.403,09D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	2.878,01D	682,31	0,00	3.560,32D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	2.878,01D	682,31	0,00	3.560,32D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	667,39D	158,22	0,00	825,61D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	83,42D	19,78	0,00	103,20D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	2.127,20D	504,31	0,00	2.631,51D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.223,81D	4.019,90	613,96	16.629,75D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	1.348,50D	642,60	0,00	1.991,10D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	1.348,50D	642,60	0,00	1.991,10D
177	3.2.1.00.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	238,00D	0,00	0,00	238,00D
1031	3.2.1.00.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	487,15	0,00	487,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	3.2.1.00.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.110,50D	155,45	0,00	1.265,95D
48	3.2.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	145,91D	91,94	1,89	235,96D
55	3.2.2.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	145,91D	91,94	1,89	235,96D
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	145,91D	91,94	1,89	235,96D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	11.350,08D	3.181,29	612,07	13.919,30D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.350,08D	3.181,29	612,07	13.919,30D
595	3.2.3.00.03	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	320,00D	100,00	0,00	420,00D
186	3.2.3.00.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	55,00	0,00	55,00D
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	850,00D	0,00	0,00	850,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.337,19D	0,00	0,00	1.337,19D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	1.785,36D	649,25	0,00	2.434,61D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.011,04D	1.511,15	612,07	3.910,12D
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	252,57D	65,89	0,00	318,46D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	379,32D	104,07	0,00	483,39D
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	379,32D	104,07	0,00	483,39D
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	379,30D	102,75	0,00	482,05D
191	3.2.4.00.01	JUROS MORATÓRIOS	0,00	1,32	0,00	1,32D
193	3.2.4.00.03	MULTAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4	4	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	42.175,63C	700,00	10.171,21	51.646,84C
20	4.1	ORDINÁRIAS	40.765,00C	700,00	10.055,98	50.120,98C
77	4.1.1	CUSTEIO	40.765,00C	700,00	10.055,98	50.120,98C
60	4.1.1.00	RECEITAS	40.765,00C	700,00	10.055,98	50.120,98C
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	40.765,00C	700,00	10.055,98	50.120,98C
21	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.410,63C	0,00	115,23	1.525,86C
83	4.2.1	FUNDO PRÓPRIOS	1.410,63C	0,00	115,23	1.525,86C
61	4.2.1.00	RENDIMENTOS	1.410,63C	0,00	115,23	1.525,86C
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.410,63C	0,00	115,23	1.525,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.418.640,99D	52.867,43	71.208,08	1.400.300,34D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.400.697,68C	25.462,14	3.716,35	1.378.951,89C
DESPESAS	24.232,32D	6.680,03	613,96	30.298,39D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	42.175,63C	700,00	10.171,21	51.646,84C
CONTAS DEVEDORAS	1.442.873,31D	59.547,46	71.822,04	1.430.598,73D
CONTAS CREDORAS	1.442.873,31C	26.162,14	13.887,56	1.430.598,73C
RESULTADO DO MES	0,00	6.066,07	9.471,21	3.405,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.943,31C	30.298,39	51.646,84	21.348,45C

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