

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.400.300,34D	27.921,63	22.749,03	1.405.472,94D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.306,27D	27.264,43	22.749,03	62.821,67D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	58.306,27D	26.800,09	22.289,16	62.817,20D
13	1.1.1.00	CAIXA	1.525,98D	20,00	910,00	635,98D
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	1.525,98D	20,00	910,00	635,98D
275	1.1.1.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	16.032,73	16.032,73	0,00
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	16.032,73	16.032,73	0,00
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.780,29D	10.747,36	5.346,43	62.181,22D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	56.780,29D	10.747,36	5.346,43	62.181,22D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	0,00	464,34	459,87	4,47D
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	464,34	459,87	4,47D
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	464,34	459,87	4,47D
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.341.994,07D	657,20	0,00	1.342.651,27D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.341.994,07D	657,20	0,00	1.342.651,27D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.341.994,07D	657,20	0,00	1.342.651,27D
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	330.396,93D	657,20	0,00	331.054,13D
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	1.378.951,89C	4.874,44	4.836,33	1.378.913,78C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.024,30C	4.874,44	4.836,33	2.986,19C
270	2.1.1	OBRIGAÇÕES	189,87D	0,00	0,00	189,87D
271	2.1.1.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	189,87D	0,00	0,00	189,87D
277	2.1.1.00.06	EMPRÉSTIMO ADEMIR PEREIRA	189,87D	0,00	0,00	189,87D
31	2.1.2	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO	1.167,97C	2.208,58	2.000,58	959,97C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	1.167,97C	2.208,58	2.000,58	959,97C
1009	2.1.2.01.01	VINICIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	959,97C	0,00	0,00	959,97C
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	208,00C	208,00	0,00	0,00
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	0,00	159,68	159,68	0,00
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	323,70	323,70	0,00
2046	2.1.2.01.31	SERRANA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	88,00	88,00	0,00
2047	2.1.2.01.32	MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISU.	0,00	772,00	772,00	0,00
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	842,16C	842,13	857,93	857,96C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER	842,16C	842,13	857,93	857,96C
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	664,17C	664,13	664,13	664,17C
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	0,00	0,00	15,80	15,80C
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	158,22C	158,22	158,22	158,22C
34	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.204,04C	1.823,73	1.977,82	1.358,13C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.204,04C	1.823,73	1.977,82	1.358,13C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.204,04C	1.823,73	1.977,82	1.358,13C
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	30.298,39D	6.658,98	464,34	36.493,03D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	13.668,64D	2.660,13	0,00	16.328,77D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	10.108,32D	1.977,82	0,00	12.086,14D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	10.108,32D	1.977,82	0,00	12.086,14D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	8.705,23D	1.977,82	0,00	10.683,05D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	1.403,09D	0,00	0,00	1.403,09D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	3.560,32D	682,31	0,00	4.242,63D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	3.560,32D	682,31	0,00	4.242,63D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	825,61D	158,22	0,00	983,83D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	103,20D	19,78	0,00	122,98D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	2.631,51D	504,31	0,00	3.135,82D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.629,75D	3.998,85	464,34	20.164,26D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	1.991,10D	247,68	0,00	2.238,78D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	1.991,10D	247,68	0,00	2.238,78D
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	487,15D	247,68	0,00	734,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	3.2.1.00.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.265,95D	0,00	0,00	1.265,95D
48	3.2.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	235,96D	94,54	4,47	326,03D
55	3.2.2.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	235,96D	94,54	4,47	326,03D
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	235,96D	94,54	4,47	326,03D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	13.919,30D	3.575,88	459,87	17.035,31D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.919,30D	3.575,88	459,87	17.035,31D
595	3.2.3.00.03	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	420,00D	50,00	0,00	470,00D
186	3.2.3.00.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55,00D	0,00	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	1.111,50	0,00	2.448,69D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.434,61D	288,75	0,00	2.723,36D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	3.910,12D	1.029,74	459,87	4.479,99D
256	3.2.3.00.12	DESPESAS DE CARTÓRIO	93,92D	0,00	0,00	93,92D
389	3.2.3.00.15	ANUIDADE E MENSALIDADES	0,00	230,00	0,00	230,00D
280	3.2.3.00.19	TAXA RECICLE	318,46D	65,89	0,00	384,35D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	483,39D	80,75	0,00	564,14D
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	483,39D	80,75	0,00	564,14D
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	482,05D	80,75	0,00	562,80D
191	3.2.4.00.01	JUROS MORATÓRIOS	1,32D	0,00	0,00	1,32D
193	3.2.4.00.03	MULTAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
4	4	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	51.646,84C	0,00	11.405,35	63.052,19C
20	4.1	ORDINÁRIAS	50.120,98C	0,00	11.030,00	61.150,98C
77	4.1.1	CUSTEIO	50.120,98C	0,00	11.030,00	61.150,98C
60	4.1.1.00	RECEITAS	50.120,98C	0,00	11.030,00	61.150,98C
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	50.120,98C	0,00	11.030,00	61.150,98C
21	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.525,86C	0,00	375,35	1.901,21C
83	4.2.1	FUNDO PRÓPRIOS	1.525,86C	0,00	375,35	1.901,21C
61	4.2.1.00	RENDIMENTOS	1.525,86C	0,00	375,35	1.901,21C
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.525,86C	0,00	375,35	1.901,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.400.300,34D	27.921,63	22.749,03	1.405.472,94D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.378.951,89C	4.874,44	4.836,33	1.378.913,78C
DESPESAS	30.298,39D	6.658,98	464,34	36.493,03D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	51.646,84C	0,00	11.405,35	63.052,19C
CONTAS DEVEDORAS	1.430.598,73D	34.580,61	23.213,37	1.441.965,97D
CONTAS CREDORAS	1.430.598,73C	4.874,44	16.241,68	1.441.965,97C
RESULTADO DO MES	0,00	6.194,64	11.405,35	5.210,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.348,45C	36.493,03	63.052,19	26.559,16C

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