

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.405.472,94D	25.776,75	20.976,01	1.410.273,68D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.821,67D	24.276,75	20.976,01	66.122,41D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	62.817,20D	24.189,46	20.884,25	66.122,41D
13	1.1.1.00	CAIXA	635,98D	0,00	600,00	35,98D
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	635,98D	0,00	600,00	35,98D
275	1.1.1.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	14.962,27	14.962,27	0,00
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	14.962,27	14.962,27	0,00
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.181,22D	9.227,19	5.321,98	66.086,43D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	62.181,22D	9.227,19	5.321,98	66.086,43D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	4,47D	87,29	91,76	0,00
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	4,47D	87,29	91,76	0,00
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4,47D	87,29	91,76	0,00
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.342.651,27D	1.500,00	0,00	1.344.151,27D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.342.651,27D	1.500,00	0,00	1.344.151,27D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.342.651,27D	1.500,00	0,00	1.344.151,27D
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	331.054,13D	1.500,00	0,00	332.554,13D
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 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	1.378.913,78C	2.960,64	3.626,51	1.379.579,65C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.986,19C	2.960,64	3.626,51	3.652,06C
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	959,97C	498,97	790,97	1.251,97C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	959,97C	498,97	790,97	1.251,97C
1009	2.1.2.01.01	VINÍCIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	959,97C	0,00	0,00	959,97C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	0,00	0,00	292,00	292,00C
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	0,00	179,26	179,26	0,00
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	319,71	319,71	0,00
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	857,96C	857,93	857,72	857,75C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	857,96C	857,93	857,72	857,75C
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	15,80C	15,80	15,59	15,59C
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	1.358,13C	1.603,74	1.977,82	1.732,21C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.358,13C	1.603,74	1.977,82	1.732,21C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.358,13C	1.603,74	1.977,82	1.732,21C
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	36.493,03D	6.237,63	87,29	42.643,37D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	16.328,77D	2.666,10	0,00	18.994,87D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	12.086,14D	1.983,79	0,00	14.069,93D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	12.086,14D	1.983,79	0,00	14.069,93D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	10.683,05D	1.983,79	0,00	12.666,84D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	1.403,09D	0,00	0,00	1.403,09D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	4.242,63D	682,31	0,00	4.924,94D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	4.242,63D	682,31	0,00	4.924,94D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	983,83D	158,22	0,00	1.142,05D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	122,98D	19,78	0,00	142,76D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	3.135,82D	504,31	0,00	3.640,13D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.164,26D	3.571,53	87,29	23.648,50D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	2.238,78D	471,26	0,00	2.710,04D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	2.238,78D	471,26	0,00	2.710,04D
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	734,83D	0,00	0,00	734,83D
189	3.2.1.00.05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.265,95D	471,26	0,00	1.737,21D
48	3.2.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	326,03D	91,66	1,61	416,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	3.2.2.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	326,03D	91,66	1,61	416,08D
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	326,03D	91,66	1,61	416,08D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	17.035,31D	2.893,61	85,68	19.843,24D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.035,31D	2.893,61	85,68	19.843,24D
595	3.2.3.00.03	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	470,00D	0,00	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	2.448,69D	335,30	0,00	2.783,99D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	2.723,36D	418,53	0,00	3.141,89D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	4.479,99D	673,89	85,68	5.068,20D
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	230,00D	0,00	0,00	230,00D
280	3.2.3.00.19	TAXA RECICLE	384,35D	65,89	0,00	450,24D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
391	3.2.3.00.25	DESPESAS COM INFORMÁTICA E INTERNET	0,00	600,00	0,00	600,00D
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	564,14D	115,00	0,00	679,14D
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	564,14D	115,00	0,00	679,14D
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	562,80D	115,00	0,00	677,80D
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	63.052,19C	0,00	10.285,21	73.337,40C
20	4.1	ORDINÁRIAS	61.150,98C	0,00	9.960,00	71.110,98C
77	4.1.1	CUSTEIO	61.150,98C	0,00	9.960,00	71.110,98C
60	4.1.1.00	RECEITAS	61.150,98C	0,00	9.960,00	71.110,98C
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	61.150,98C	0,00	9.960,00	71.110,98C
21	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.901,21C	0,00	325,21	2.226,42C
83	4.2.1	FUNDO PRÓPRIOS	1.901,21C	0,00	325,21	2.226,42C
61	4.2.1.00	RENDIMENTOS	1.901,21C	0,00	325,21	2.226,42C
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.901,21C	0,00	325,21	2.226,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.405.472,94D	25.776,75	20.976,01	1.410.273,68D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.378.913,78C	2.960,64	3.626,51	1.379.579,65C
DESPESAS	36.493,03D	6.237,63	87,29	42.643,37D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	63.052,19C	0,00	10.285,21	73.337,40C
CONTAS DEVEDORAS	1.441.965,97D	32.014,38	21.063,30	1.452.917,05D
CONTAS CREDORAS	1.441.965,97C	2.960,64	13.911,72	1.452.917,05C
RESULTADO DO MES	0,00	6.150,34	10.285,21	4.134,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.559,16C	42.643,37	73.337,40	30.694,03C

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