

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.471.975,21D	0,00	91,36	1.471.883,85D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.245,96D	0,00	91,36	90.154,60D
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	91,36	363,09C
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	271,73C	0,00	91,36	363,09C
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	271,73C	0,00	91,36	363,09C
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.381.729,25D	0,00	0,00	1.381.729,25D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.381.729,25D	0,00	0,00	1.381.729,25D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.381.729,25D	0,00	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	31.316,56D	0,00	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	28.166,61D	0,00	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	1.488.023,99C	265,42	3.429,48	1.491.188,05C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.862,85C	265,42	3.429,48	42.026,91C
31	2.1.2	VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇ	30.043,38C	0,00	358,23	30.401,61C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	30.043,38C	0,00	358,23	30.401,61C
1022	2.1.2.01.01	NADIR DE ARAGAO BENTO ME	1.520,47C	0,00	0,00	1.520,47C
1009	2.1.2.01.01	VINICIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	3.774,12C	0,00	0,00	3.774,12C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	2.486,00C	0,00	0,00	2.486,00C
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	479,69C	0,00	0,00	479,69C
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA SA	2.078,66C	0,00	358,23	2.436,89C
1029	2.1.2.01.19	CARLOS GIOVANI TRENTINI - ME	1.116,95C	0,00	0,00	1.116,95C
2044	2.1.2.01.29	RAPIDO COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
2048	2.1.2.01.33	PORTO & PORTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	184,33C	0,00	0,00	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	5.430,00C	0,00	0,00	5.430,00C
2058	2.1.3.01.00011	49048141 SAMUEL TAIRA DA COSTA	44,50C	0,00	0,00	44,50C
2059	2.1.3.01.00012	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	1.145,50C	0,00	0,00	1.145,50C
2060	2.1.3.01.00013	DECORTEC TINTAS LTDA	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2061	2.1.3.01.00014	ATACADAO DO LED LTDA	96,60C	0,00	0,00	96,60C
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	3.478,42C	0,00	917,19	4.395,61C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER	3.478,42C	0,00	917,19	4.395,61C
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	2.755,20C	0,00	723,33	3.478,53C
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	21,54	93,79C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	577,98C	0,00	172,32	750,30C
1025	2.1.4.00.08	ISS RETIDO	41,05C	0,00	0,00	41,05C
34	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.341,05C	265,42	2.154,06	7.229,69C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	5.341,05C	265,42	2.154,06	7.229,69C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	5.341,05C	265,42	2.154,06	7.229,69C
10	2.3	PATRIMINIO 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	16.048,78D	3.255,42	0,00	19.304,20D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	5.715,34D	2.897,19	0,00	8.612,53D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC	4.249,38D	2.154,06	0,00	6.403,44D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	4.249,38D	2.154,06	0,00	6.403,44D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	4.249,38D	2.154,06	0,00	6.403,44D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	1.465,96D	743,13	0,00	2.209,09D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	1.465,96D	743,13	0,00	2.209,09D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	339,94D	172,32	0,00	512,26D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	42,50D	21,54	0,00	64,04D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.083,52D	549,27	0,00	1.632,79D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.333,44D	358,23	0,00	10.691,67D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	3.351,02D	0,00	0,00	3.351,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	3.351,02D	0,00	0,00	3.351,02D
1031	3.2.1.00.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	2.041,20D	0,00	0,00	2.041,20D
189	3.2.1.00.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.309,82D	0,00	0,00	1.309,82D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	4.552,42D	358,23	0,00	4.910,65D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.552,42D	358,23	0,00	4.910,65D
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	3.294,42D	358,23	0,00	3.652,65D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
1035	3.2.4.00.04	Despesas Eventos Sociais	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.471.975,21D	0,00	91,36	1.471.883,85D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.488.023,99C	265,42	3.429,48	1.491.188,05C
DESPESAS	16.048,78D	3.255,42	0,00	19.304,20D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.488.023,99D	3.255,42	91,36	1.491.188,05D
CONTAS CREDORAS	1.488.023,99C	265,42	3.429,48	1.491.188,05C
RESULTADO DO MES	0,00	3.255,42	0,00	3.255,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.048,78D	19.304,20	0,00	19.304,20D

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