

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.410.273,68D	48.613,14	43.237,55	1.415.649,27D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	66.122,41D	37.966,28	43.237,55	60.851,14D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	66.122,41D	37.905,20	43.176,47	60.851,14D
13	1.1.1.00	CAIXA	35,98D	1.000,00	150,00	885,98D
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	35,98D	1.000,00	150,00	885,98D
275	1.1.1.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	26.819,71	26.819,71	0,00
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	26.819,71	26.819,71	0,00
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.086,43D	10.085,49	16.206,76	59.965,16D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	66.086,43D	10.085,49	16.206,76	59.965,16D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	0,00	61,08	61,08	0,00
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	61,08	61,08	0,00
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	61,08	61,08	0,00
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.344.151,27D	10.646,86	0,00	1.354.798,13D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.344.151,27D	10.646,86	0,00	1.354.798,13D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.344.151,27D	10.646,86	0,00	1.354.798,13D
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	332.554,13D	10.646,86	0,00	343.200,99D
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	1.379.579,65C	13.738,16	15.616,59	1.381.458,08C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.652,06C	13.738,16	15.616,59	5.530,49C
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 SERVIÇ	1.251,97C	10.927,33	12.780,69	3.105,33C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	1.251,97C	10.927,33	12.780,69	3.105,33C
1034	2.1.2.01.01	FERRAZ COM. DE FLORES LTDA ME	0,00	250,00	250,00	0,00
1009	2.1.2.01.01	VINICIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	959,97C	0,00	275,50	1.235,47C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	292,00C	292,00	20,00	20,00C
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	0,00	151,28	151,28	0,00
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	327,05	327,05	0,00
2044	2.1.2.01.29	RAPIDO COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2047	2.1.2.01.32	MEGHAPAPER SOLUCOES GRAFICAS E COMUNICACAO VISU.	0,00	650,00	650,00	0,00
2048	2.1.2.01.33	PORTO & PORTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	0,00	8.797,00	10.646,86	1.849,86C
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	857,75C	857,72	858,08	858,11C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER	857,75C	857,72	858,08	858,11C
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	15,59C	15,59	15,95	15,95C
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	1.732,21C	1.953,11	1.977,82	1.756,92C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.732,21C	1.953,11	1.977,82	1.756,92C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.732,21C	1.953,11	1.977,82	1.756,92C
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	42.643,37D	7.751,85	61,08	50.334,14D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	18.994,87D	2.660,13	0,00	21.655,00D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	14.069,93D	1.977,82	0,00	16.047,75D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	14.069,93D	1.977,82	0,00	16.047,75D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	12.666,84D	1.977,82	0,00	14.644,66D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	1.403,09D	0,00	0,00	1.403,09D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	4.924,94D	682,31	0,00	5.607,25D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	4.924,94D	682,31	0,00	5.607,25D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.142,05D	158,22	0,00	1.300,27D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	142,76D	19,78	0,00	162,54D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	3.640,13D	504,31	0,00	4.144,44D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.648,50D	5.091,72	61,08	28.679,14D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	2.710,04D	1.077,08	0,00	3.787,12D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO DE	2.710,04D	1.077,08	0,00	3.787,12D
177	3.2.1.00.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	238,00D	0,00	0,00	238,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1031	3.2.1.00.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	734,83D	465,80	0,00	1.200,63D
189	3.2.1.00.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.737,21D	611,28	0,00	2.348,49D
48	3.2.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	416,08D	91,73	1,68	506,13D
55	3.2.2.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	416,08D	91,73	1,68	506,13D
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	416,08D	91,73	1,68	506,13D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	19.843,24D	3.735,58	59,40	23.519,42D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.843,24D	3.735,58	59,40	23.519,42D
595	3.2.3.00.03	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	470,00D	150,00	0,00	620,00D
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	250,00	0,00	750,00D
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	850,00D	650,00	0,00	1.500,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.783,99D	343,00	0,00	3.126,99D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.141,89D	312,15	0,00	3.454,04D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	5.068,20D	644,54	59,40	5.653,34D
185	3.2.3.00.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	520,00	0,00	520,00D
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	450,24D	65,89	0,00	516,13D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	5.600,00D	800,00	0,00	6.400,00D
391	3.2.3.00.25	DESPESAS COM INFORMÁTICA E INTERNET	600,00D	0,00	0,00	600,00D
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	679,14D	187,33	0,00	866,47D
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	679,14D	187,33	0,00	866,47D
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	677,80D	187,33	0,00	865,13D
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	73.337,40C	0,00	11.187,93	84.525,33C
20	4.1	ORDINÁRIAS	71.110,98C	0,00	10.940,00	82.050,98C
77	4.1.1	CUSTEIO	71.110,98C	0,00	10.940,00	82.050,98C
60	4.1.1.00	RECEITAS	71.110,98C	0,00	10.940,00	82.050,98C
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	71.110,98C	0,00	10.940,00	82.050,98C
21	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.226,42C	0,00	247,93	2.474,35C
83	4.2.1	FUNDO PRÓPRIOS	2.226,42C	0,00	247,93	2.474,35C
61	4.2.1.00	RENDIMENTOS	2.226,42C	0,00	247,93	2.474,35C
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.226,42C	0,00	247,93	2.474,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.410.273,68D	48.613,14	43.237,55	1.415.649,27D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.579,65C	13.738,16	15.616,59	1.381.458,08C
DESPESAS	42.643,37D	7.751,85	61,08	50.334,14D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	73.337,40C	0,00	11.187,93	84.525,33C
CONTAS DEVEDORAS	1.452.917,05D	56.364,99	43.298,63	1.465.983,41D
CONTAS CREDORAS	1.452.917,05C	13.738,16	26.804,52	1.465.983,41C
RESULTADO DO MES	0,00	7.690,77	11.187,93	3.497,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.694,03C	50.334,14	84.525,33	34.191,19C

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