

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.471.883,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,51</b>	<b>1.471.747,34D</b>
<b>7</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.154,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>136,51</b>	<b>90.018,09D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>90.517,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.517,69D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>23.946,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.946,41D</b>
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	23.946,41D	0,00	0,00	23.946,41D
<b>276</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>66.571,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.571,28D</b>
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	66.571,28D	0,00	0,00	66.571,28D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER</b>	<b>363,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>136,51</b>	<b>499,60C</b>
<b>30</b>	<b>1.1.2.00</b>	<b>ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER</b>	<b>363,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>136,51</b>	<b>499,60C</b>
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	363,09C	0,00	136,51	499,60C
<b>15</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.381.729,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.729,25D</b>
<b>29</b>	<b>1.4.1</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.381.729,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.729,25D</b>
<b>372</b>	<b>1.4.1.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.381.729,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.729,25D</b>
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
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.491.188,05C</b>	<b>310,57</b>	<b>3.445,75</b>	<b>1.494.323,23C</b>
<b>8</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.026,91C</b>	<b>310,57</b>	<b>3.445,75</b>	<b>45.162,09C</b>
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇO</b>	<b>30.401,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>374,50</b>	<b>30.776,11C</b>
<b>32</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>30.401,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>374,50</b>	<b>30.776,11C</b>
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	2.436,89C	0,00	374,50	2.811,39C
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
<b>33</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>4.395,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>917,19</b>	<b>5.312,80C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.4.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>4.395,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>917,19</b>	<b>5.312,80C</b>
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	3.478,53C	0,00	723,33	4.201,86C
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	93,79C	0,00	21,54	115,33C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	750,30C	0,00	172,32	922,62C
1025	2.1.4.00.08	ISS RETIDO	41,05C	0,00	0,00	41,05C
<b>34</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>7.229,69C</b>	<b>310,57</b>	<b>2.154,06</b>	<b>9.073,18C</b>
<b>272</b>	<b>2.1.5.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.229,69C</b>	<b>310,57</b>	<b>2.154,06</b>	<b>9.073,18C</b>
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	7.229,69C	310,57	2.154,06	9.073,18C
<b>10</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMINIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.449.161,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.161,14C</b>
<b>42</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.449.161,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.161,14C</b>
<b>273</b>	<b>2.3.2.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.449.161,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.161,14C</b>
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
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>19.304,20D</b>	<b>3.271,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.575,89D</b>
<b>11</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.612,53D</b>	<b>2.897,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.509,72D</b>
<b>43</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍC</b>	<b>6.403,44D</b>	<b>2.154,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557,50D</b>
<b>51</b>	<b>3.1.1.00</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.403,44D</b>	<b>2.154,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557,50D</b>
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	6.403,44D	2.154,06	0,00	8.557,50D
<b>45</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.209,09D</b>	<b>743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,22D</b>
<b>53</b>	<b>3.1.3.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.209,09D</b>	<b>743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.952,22D</b>
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	512,26D	172,32	0,00	684,58D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	64,04D	21,54	0,00	85,58D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.632,79D	549,27	0,00	2.182,06D
<b>12</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>10.691,67D</b>	<b>374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.066,17D</b>
<b>47</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>3.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,02D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>54</b>	<b>3.2.1.00</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.351,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.351,02D</b>
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
<b>49</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.910,65D</b>	<b>374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285,15D</b>
<b>56</b>	<b>3.2.3.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.910,65D</b>	<b>374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285,15D</b>
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	3.652,65D	374,50	0,00	4.027,15D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
<b>50</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.430,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00D</b>
<b>57</b>	<b>3.2.4.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.430,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,00D</b>
1035	3.2.4.00.04	Despesas Eventos Sociais	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.471.883,85D	0,00	136,51	1.471.747,34D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.491.188,05C	310,57	3.445,75	1.494.323,23C
DESPESAS	19.304,20D	3.271,69	0,00	22.575,89D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.491.188,05D	3.271,69	136,51	1.494.323,23D
CONTAS CREDORAS	1.491.188,05C	310,57	3.445,75	1.494.323,23C
RESULTADO DO MES	0,00	3.271,69	0,00	3.271,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.304,20D	22.575,89	0,00	22.575,89D

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