

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.415.649,27D	36.121,40	32.059,97	1.419.710,70D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.851,14D	32.872,19	32.059,97	61.663,36D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	60.851,14D	32.811,99	31.999,77	61.663,36D
13	1.1.1.00	CAIXA	885,98D	2.098,40	1.700,00	1.284,38D
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	885,98D	2.098,40	1.700,00	1.284,38D
275	1.1.1.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	20.436,46	20.436,46	0,00
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	20.436,46	20.436,46	0,00
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.965,16D	10.277,13	9.863,31	60.378,98D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	59.965,16D	10.277,13	9.863,31	60.378,98D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	0,00	60,20	60,20	0,00
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	60,20	60,20	0,00
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	60,20	60,20	0,00
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.354.798,13D	3.249,21	0,00	1.358.047,34D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.354.798,13D	3.249,21	0,00	1.358.047,34D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.354.798,13D	3.249,21	0,00	1.358.047,34D
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	279,35	0,00	29.095,00D
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	343.200,99D	2.969,86	0,00	346.170,85D
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	1.381.458,08C	4.986,73	6.141,39	1.382.612,74C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.530,49C	4.986,73	6.141,39	6.685,15C
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	3.105,33C	2.151,71	3.306,71	4.260,33C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	3.105,33C	2.151,71	3.306,71	4.260,33C
1009	2.1.2.01.01	VINÍCOR BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	1.235,47C	0,00	2.124,88	3.360,35C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	20,00C	0,00	35,00	55,00C
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	301,85	301,85	0,00
2048	2.1.2.01.33	PORTO & PORTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1.849,86C	1.849,86	0,00	0,00
2049	2.1.2.01.34	BARBARA CRISTINA REBELO	0,00	0,00	844,98	844,98C
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	858,11C	858,08	856,86	856,89C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER	858,11C	858,08	856,86	856,89C
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	15,95C	15,95	14,73	14,73C
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	1.756,92C	1.976,94	1.977,82	1.757,80C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.756,92C	1.976,94	1.977,82	1.757,80C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.756,92C	1.976,94	1.977,82	1.757,80C
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	50.334,14D	10.446,39	60,20	60.720,33D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	21.655,00D	3.193,13	0,00	24.848,13D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	16.047,75D	2.510,82	0,00	18.558,57D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	16.047,75D	2.510,82	0,00	18.558,57D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	14.644,66D	2.510,82	0,00	17.155,48D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	1.403,09D	0,00	0,00	1.403,09D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	5.607,25D	682,31	0,00	6.289,56D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	5.607,25D	682,31	0,00	6.289,56D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.300,27D	158,22	0,00	1.458,49D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	162,54D	19,78	0,00	182,32D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.144,44D	504,31	0,00	4.648,75D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.679,14D	7.253,26	60,20	35.872,20D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	3.787,12D	619,81	0,00	4.406,93D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	3.787,12D	619,81	0,00	4.406,93D
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	1.200,63D	0,00	0,00	1.200,63D
189	3.2.1.00.05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.348,49D	619,81	0,00	2.968,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
48	3.2.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	506,13D	92,23	0,00	598,36D
55	3.2.2.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	506,13D	92,23	0,00	598,36D
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	506,13D	92,23	0,00	598,36D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	23.519,42D	6.405,22	60,20	29.864,44D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.519,42D	6.405,22	60,20	29.864,44D
595	3.2.3.00.03	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	620,00D	0,00	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	750,00D	115,00	0,00	865,00D
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.126,99D	1.366,58	0,00	4.493,57D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.454,04D	415,58	0,00	3.869,62D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	5.653,34D	645,17	60,20	6.238,31D
185	3.2.3.00.05	MATERIAL DE LIMPEZA	520,00D	0,00	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	516,13D	65,89	0,00	582,02D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	6.400,00D	800,00	0,00	7.200,00D
391	3.2.3.00.25	DESPESAS COM INFORMÁTICA E INTERNET	600,00D	112,00	0,00	712,00D
392	3.2.3.00.26	DESPESAS COM FESTA DA FAMÍLIA	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00D
291	3.2.3.00.27	DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	866,47D	136,00	0,00	1.002,47D
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	866,47D	136,00	0,00	1.002,47D
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	865,13D	136,00	0,00	1.001,13D
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	84.525,33C	0,00	13.292,96	97.818,29C
20	4.1	ORDINÁRIAS	82.050,98C	0,00	12.973,40	95.024,38C
77	4.1.1	CUSTEIO	82.050,98C	0,00	12.973,40	95.024,38C
60	4.1.1.00	RECEITAS	82.050,98C	0,00	12.973,40	95.024,38C
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	82.050,98C	0,00	10.875,00	92.925,98C
289	4.1.1.00.07	DOAÇÃO DA COMUNIDADE	0,00	0,00	455,00	455,00C
292	4.1.1.00.09	RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	1.643,40	1.643,40C
21	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.474,35C	0,00	319,56	2.793,91C
83	4.2.1	FUNDO PRÓPRIOS	2.474,35C	0,00	319,56	2.793,91C
61	4.2.1.00	RENDIMENTOS	2.474,35C	0,00	319,56	2.793,91C
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.474,35C	0,00	319,56	2.793,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.415.649,27D	36.121,40	32.059,97	1.419.710,70D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.381.458,08C	4.986,73	6.141,39	1.382.612,74C
DESPESAS	50.334,14D	10.446,39	60,20	60.720,33D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	84.525,33C	0,00	13.292,96	97.818,29C
CONTAS DEVEDORAS	1.465.983,41D	46.567,79	32.120,17	1.480.431,03D
CONTAS CREDORAS	1.465.983,41C	4.986,73	19.434,35	1.480.431,03C
RESULTADO DO MES	0,00	10.386,19	13.292,96	2.906,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.191,19C	60.720,33	97.818,29	37.097,96C

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