

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.419.710,70D	39.397,41	34.718,38	1.424.389,73D
7	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.663,36D	39.397,41	34.718,38	66.342,39D
27	1.1.1	DISPONIBILIDADE	61.663,36D	39.288,18	34.609,15	66.342,39D
13	1.1.1.00	CAIXA	1.284,38D	0,00	120,00	1.164,38D
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	1.284,38D	0,00	120,00	1.164,38D
275	1.1.1.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	24.722,20	24.722,20	0,00
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	24.722,20	24.722,20	0,00
276	1.1.1.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.378,98D	14.565,98	9.766,95	65.178,01D
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	60.378,98D	14.565,98	9.766,95	65.178,01D
28	1.1.2	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER	0,00	109,23	109,23	0,00
30	1.1.2.00	ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	0,00	109,23	109,23	0,00
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	109,23	109,23	0,00
15	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.358.047,34D	0,00	0,00	1.358.047,34D
29	1.4.1	PERMANENTE	1.358.047,34D	0,00	0,00	1.358.047,34D
372	1.4.1.02	IMOBILIZADO	1.358.047,34D	0,00	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	29.095,00D	0,00	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	346.170,85D	0,00	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	1.382.612,74C	6.129,07	2.819,95	1.379.303,62C
8	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.685,15C	6.129,07	2.819,95	3.376,03C
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	4.260,33C	3.245,36	0,00	1.014,97C
32	2.1.2.01	FORNECEDORES	4.260,33C	3.245,36	0,00	1.014,97C
1009	2.1.2.01.01	VINÍCOR BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	3.360,35C	2.400,38	0,00	959,97C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	55,00C	0,00	0,00	55,00C
2049	2.1.2.01.34	BARBARA CRISTINA REBELO	844,98C	844,98	0,00	0,00
33	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	856,89C	856,86	842,13	842,16C
269	2.1.4.00	OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER	856,89C	856,86	842,13	842,16C
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	14,73C	14,73	0,00	0,00
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	1.757,80C	2.026,85	1.977,82	1.708,77C
272	2.1.5.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	1.757,80C	2.026,85	1.977,82	1.708,77C
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.757,80C	2.026,85	1.977,82	1.708,77C
10	2.3	PATRIMINIO 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	60.720,33D	7.361,97	109,23	67.973,07D
11	3.1	RECURSOS HUMANOS	24.848,13D	2.660,13	0,00	27.508,26D
43	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ	18.558,57D	1.977,82	0,00	20.536,39D
51	3.1.1.00	DESPESAS COM PESSOAL	18.558,57D	1.977,82	0,00	20.536,39D
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	17.155,48D	1.977,82	0,00	19.133,30D
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	1.403,09D	0,00	0,00	1.403,09D
45	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	6.289,56D	682,31	0,00	6.971,87D
53	3.1.3.00	ENCARGOS SOCIAIS	6.289,56D	682,31	0,00	6.971,87D
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.458,49D	158,22	0,00	1.616,71D
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	182,32D	19,78	0,00	202,10D
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.648,75D	504,31	0,00	5.153,06D
12	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.872,20D	4.701,84	109,23	40.464,81D
47	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA	4.406,93D	1.886,19	0,00	6.293,12D
54	3.2.1.00	MANUTENÇÃO	4.406,93D	1.886,19	0,00	6.293,12D
177	3.2.1.00.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	238,00D	0,00	0,00	238,00D
178	3.2.1.00.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.768,77	0,00	1.768,77D
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	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.968,30D	117,42	0,00	3.085,72D
48	3.2.2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	598,36D	94,02	0,00	692,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	3.2.2.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	598,36D	94,02	0,00	692,38D
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	598,36D	94,02	0,00	692,38D
49	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	29.864,44D	2.521,29	109,23	32.276,50D
56	3.2.3.00	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.864,44D	2.521,29	109,23	32.276,50D
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	865,00D	0,00	0,00	865,00D
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.500,00D	120,00	0,00	1.620,00D
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.493,57D	0,00	0,00	4.493,57D
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.869,62D	655,13	0,00	4.524,75D
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	6.238,31D	880,27	109,23	7.009,35D
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	582,02D	65,89	0,00	647,91D
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
391	3.2.3.00.25	DESPESAS COM INFORMÁTICA E INTERNET	712,00D	0,00	0,00	712,00D
392	3.2.3.00.26	DESPESAS COM FESTA DA FAMÍLIA	2.685,00D	0,00	0,00	2.685,00D
291	3.2.3.00.27	DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
50	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.002,47D	200,34	0,00	1.202,81D
57	3.2.4.00	DESPESAS FINANCEIRAS	1.002,47D	200,34	0,00	1.202,81D
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.001,13D	115,00	0,00	1.116,13D
191	3.2.4.00.01	JUROS MORATÓRIOS	1,32D	2,80	0,00	4,12D
193	3.2.4.00.03	MULTAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
569	3.2.4.00.05	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	82,54	0,00	82,54D
4	4	RECEITAS ESTATUTÁRIAS	97.818,29C	0,00	15.240,89	113.059,18C
20	4.1	ORDINÁRIAS	95.024,38C	0,00	15.037,79	110.062,17C
77	4.1.1	CUSTEIO	95.024,38C	0,00	15.037,79	110.062,17C
60	4.1.1.00	RECEITAS	95.024,38C	0,00	15.037,79	110.062,17C
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	92.925,98C	0,00	9.287,79	102.213,77C
289	4.1.1.00.07	DOAÇÃO DA COMUNIDADE	455,00C	0,00	0,00	455,00C
292	4.1.1.00.09	RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS	1.643,40C	0,00	5.750,00	7.393,40C
21	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.793,91C	0,00	203,10	2.997,01C
83	4.2.1	FUNDO PRÓPRIOS	2.793,91C	0,00	203,10	2.997,01C
61	4.2.1.00	RENDIMENTOS	2.793,91C	0,00	203,10	2.997,01C
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.793,91C	0,00	203,10	2.997,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.419.710,70D	39.397,41	34.718,38	1.424.389,73D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.382.612,74C	6.129,07	2.819,95	1.379.303,62C
DESPESAS	60.720,33D	7.361,97	109,23	67.973,07D
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	97.818,29C	0,00	15.240,89	113.059,18C
CONTAS DEVEDORAS	1.480.431,03D	46.759,38	34.827,61	1.492.362,80D
CONTAS CREDORAS	1.480.431,03C	6.129,07	18.060,84	1.492.362,80C
RESULTADO DO MES	0,00	7.252,74	15.240,89	7.988,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.097,96C	67.973,07	113.059,18	45.086,11C

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