

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.448.978,57D</b>	<b>30.377,91</b>	<b>24.729,96</b>	<b>1.454.626,52D</b>
<b>7</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>86.131,23D</b>	<b>29.116,42</b>	<b>24.729,96</b>	<b>90.517,69D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>86.131,23D</b>	<b>29.005,20</b>	<b>24.618,74</b>	<b>90.517,69D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.00</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25.104,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>23.946,41D</b>
5	1.1.1.00.02	CAIXA GERAL	25.104,41D	0,00	1.158,00	23.946,41D
<b>275</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.556,28</b>	<b>18.556,28</b>	<b>0,00</b>
93	1.1.1.01.02	BANCO DO BRASIL - C 643.707-9	0,00	18.556,28	18.556,28	0,00
<b>276</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>61.026,82D</b>	<b>10.448,92</b>	<b>4.904,46</b>	<b>66.571,28D</b>
96	1.1.1.02.01	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL	61.026,82D	10.448,92	4.904,46	66.571,28D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>111,22</b>	<b>111,22</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>1.1.2.00</b>	<b>ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>111,22</b>	<b>111,22</b>	<b>0,00</b>
105	1.1.2.00.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	111,22	111,22	0,00
<b>15</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.362.847,34D</b>	<b>1.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.108,83D</b>
<b>29</b>	<b>1.4.1</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>1.362.847,34D</b>	<b>1.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.108,83D</b>
<b>372</b>	<b>1.4.1.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.362.847,34D</b>	<b>1.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.108,83D</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	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	350.970,85D	1.261,49	0,00	352.232,34D
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
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.539,71C</b>	<b>79.076,12</b>	<b>154.162,93</b>	<b>1.454.626,52C</b>
<b>8</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.612,12C</b>	<b>5.842,57</b>	<b>7.695,83</b>	<b>5.465,38C</b>
<b>270</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>189,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>189,87</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>2.1.1.00</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>189,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>189,87</b>	<b>0,00</b>
277	2.1.1.00.06	EMPRÉSTIMO ADEMIR PEREIRA	189,87D	0,00	189,87	0,00
<b>31</b>	<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇ</b>	<b>1.164,90C</b>	<b>956,65</b>	<b>1.938,08</b>	<b>2.146,33C</b>
<b>32</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.164,90C</b>	<b>956,65</b>	<b>1.938,08</b>	<b>2.146,33C</b>
1022	2.1.2.01.01	NADIR DE ARAGAO BENTO ME	0,00	0,00	396,47	396,47C
1009	2.1.2.01.01	VINICIO BORTOLATTO MAT DE CONSTRUÇÃO	959,97C	0,00	332,02	1.291,99C
1018	2.1.2.01.10	VALDOR DO AMARAL FILHO - ME	55,00C	0,00	283,00	338,00C
1030	2.1.2.01.15	POSTO RG LTDA	149,93C	149,93	119,87	119,87C
2041	2.1.2.01.16	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	0,00	331,72	331,72	0,00
2044	2.1.2.01.29	RAPIDO COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
<b>33</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>945,72C</b>	<b>945,69</b>	<b>1.612,24</b>	<b>1.612,27C</b>
<b>269</b>	<b>2.1.4.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRUBURÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>945,72C</b>	<b>945,69</b>	<b>1.612,24</b>	<b>1.612,27C</b>
125	2.1.4.00.01	INSS A RECOLHER	664,17C	664,13	1.328,26	1.328,30C
274	2.1.4.00.01	PIS/COFINS/CSLL RETIDO	15,36C	15,36	16,18	16,18C
132	2.1.4.00.02	PIS/PASEP	29,57C	29,58	29,76	29,75C
370	2.1.4.00.06	FGTS A RECOLHER	236,62C	236,62	238,04	238,04C
<b>34</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>1.691,37C</b>	<b>3.940,23</b>	<b>3.955,64</b>	<b>1.706,78C</b>
<b>272</b>	<b>2.1.5.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.691,37C</b>	<b>3.940,23</b>	<b>3.955,64</b>	<b>1.706,78C</b>
136	2.1.5.00.01	SALÁRIOS A PAGAR	1.691,37C	1.962,41	1.977,82	1.706,78C
137	2.1.5.00.02	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.977,82	1.977,82	0,00
<b>10</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMINIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>1.375.927,59C</b>	<b>73.233,55</b>	<b>146.467,10</b>	<b>1.449.161,14C</b>
<b>42</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.375.927,59C</b>	<b>73.233,55</b>	<b>146.467,10</b>	<b>1.449.161,14C</b>
<b>273</b>	<b>2.3.2.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.375.927,59C</b>	<b>73.233,55</b>	<b>146.467,10</b>	<b>1.449.161,14C</b>
158	2.3.2.00.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.418.649,72C	0,00	73.233,55	1.491.883,27C
159	2.3.2.00.02	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	42.722,13D	0,00	0,00	42.722,13D
371	2.3.2.00.03	SUPERAVIT SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	73.233,55	73.233,55	0,00
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>101.134,23D</b>	<b>11.473,36</b>	<b>112.607,59</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>31.236,59D</b>	<b>5.232,06</b>	<b>36.468,65</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍ</b>	<b>23.494,21D</b>	<b>3.955,64</b>	<b>27.449,85</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>3.1.1.00</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.494,21D</b>	<b>3.955,64</b>	<b>27.449,85</b>	<b>0,00</b>
160	3.1.1.00.01	SALÁRIOS	21.111,12D	1.977,82	23.088,94	0,00
161	3.1.1.00.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	980,00D	1.977,82	2.957,82	0,00
162	3.1.1.00.03	FÉRIAS	1.403,09D	0,00	1.403,09	0,00
<b>45</b>	<b>3.1.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.742,38D</b>	<b>1.276,42</b>	<b>9.018,80</b>	<b>0,00</b>
<b>53</b>	<b>3.1.3.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.742,38D</b>	<b>1.276,42</b>	<b>9.018,80</b>	<b>0,00</b>
171	3.1.3.00.02	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.853,33D	238,04	2.091,37	0,00
173	3.1.3.00.03	PIS/PASEP	231,68D	29,76	261,44	0,00
174	3.1.3.00.05	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	5.657,37D	1.008,62	6.665,99	0,00
<b>12</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>69.897,64D</b>	<b>6.241,30</b>	<b>76.138,94</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>3.2.1</b>	<b>MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA</b>	<b>7.028,76D</b>	<b>594,87</b>	<b>7.623,63</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>3.2.1.00</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.028,76D</b>	<b>594,87</b>	<b>7.623,63</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
177	3.2.1.00.02	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	238,00D	0,00	238,00	0,00
178	3.2.1.00.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.768,77D	0,00	1.768,77	0,00
1031	3.2.1.00.04	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.200,63D	0,00	1.200,63	0,00
189	3.2.1.00.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.821,36D	594,87	4.416,23	0,00
<b>48</b>	<b>3.2.2</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>786,40D</b>	<b>94,02</b>	<b>880,42</b>	<b>0,00</b>
<b>55</b>	<b>3.2.2.00</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>786,40D</b>	<b>94,02</b>	<b>880,42</b>	<b>0,00</b>
181	3.2.2.00.03	TARIFA DE TELEFONIA	786,40D	94,02	880,42	0,00
<b>49</b>	<b>3.2.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>60.691,77D</b>	<b>5.407,48</b>	<b>66.099,25</b>	<b>0,00</b>
<b>56</b>	<b>3.2.3.00</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>60.691,77D</b>	<b>5.407,48</b>	<b>66.099,25</b>	<b>0,00</b>
595	3.2.3.00.03	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	620,00D	192,00	812,00	0,00
186	3.2.3.00.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	55,00D	0,00	55,00	0,00
200	3.2.3.00.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	865,00D	0,00	865,00	0,00
585	3.2.3.00.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.620,00D	0,00	1.620,00	0,00
202	3.2.3.00.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.323,97D	347,90	5.671,87	0,00
188	3.2.3.00.03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	5.004,21D	607,22	5.611,43	0,00
184	3.2.3.00.03	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	7.749,97D	838,60	8.588,57	0,00
185	3.2.3.00.05	MATERIAL DE LIMPEZA	625,00D	0,00	625,00	0,00
597	3.2.3.00.06	DESPESA COM COSTELAÇO	23.972,18D	0,00	23.972,18	0,00
256	3.2.3.00.12	DESPESAS DE CARTÓRIO	93,92D	0,00	93,92	0,00
389	3.2.3.00.15	ANUIDADE E MENSALIDADES	230,00D	0,00	230,00	0,00
280	3.2.3.00.19	TAXA RECICLE	713,80D	65,89	779,69	0,00
287	3.2.3.00.24	SERVIÇO DE LIMPEZA NADIR	9.600,00D	800,00	10.400,00	0,00
391	3.2.3.00.25	DESPESAS COM INFORMÁTICA E INTERNET	712,00D	189,87	901,87	0,00
392	3.2.3.00.26	DESPESAS COM FESTA DA FAMÍLIA	2.685,00D	0,00	2.685,00	0,00
291	3.2.3.00.27	DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES	821,72D	2.366,00	3.187,72	0,00
<b>50</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.390,71D</b>	<b>144,93</b>	<b>1.535,64</b>	<b>0,00</b>
<b>57</b>	<b>3.2.4.00</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.390,71D</b>	<b>144,93</b>	<b>1.535,64</b>	<b>0,00</b>
369	3.2.4.00.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.304,03D	128,47	1.432,50	0,00
191	3.2.4.00.01	JUROS MORATÓRIOS	4,12D	0,00	4,12	0,00
193	3.2.4.00.03	MULTAS	0,02D	0,00	0,02	0,00
569	3.2.4.00.05	IRRF S/APLICAÇÃO	82,54D	16,46	99,00	0,00
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>170.573,09C</b>	<b>184.749,92</b>	<b>14.176,83</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>4.1</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>167.494,20C</b>	<b>181.494,20</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>167.494,20C</b>	<b>181.494,20</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>4.1.1.00</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>167.494,20C</b>	<b>181.494,20</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
551	4.1.1.00.06	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	111.833,77C	125.833,77	14.000,00	0,00
289	4.1.1.00.07	DOAÇÃO DA COMUNIDADE	455,00C	455,00	0,00	0,00
290	4.1.1.00.08	RECEITAS - COSTELAÇO	47.812,03C	47.812,03	0,00	0,00
292	4.1.1.00.09	RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS	7.393,40C	7.393,40	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.078,89C</b>	<b>3.255,72</b>	<b>176,83</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>4.2.1</b>	<b>FUNDO PRÓPRIOS</b>	<b>3.078,89C</b>	<b>3.255,72</b>	<b>176,83</b>	<b>0,00</b>
<b>61</b>	<b>4.2.1.00</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>3.078,89C</b>	<b>3.255,72</b>	<b>176,83</b>	<b>0,00</b>
594	4.2.1.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.078,89C	3.255,72	176,83	0,00
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.749,92</b>	<b>184.749,92</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>6.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.749,92</b>	<b>184.749,92</b>	<b>0,00</b>
<b>252</b>	<b>6.1.3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.749,92</b>	<b>184.749,92</b>	<b>0,00</b>
293	6.1.3.00.00002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	184.749,92	184.749,92	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.448.978,57D	30.377,91	24.729,96	1.454.626,52D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.539,71C	79.076,12	154.162,93	1.454.626,52C
DESPESAS	101.134,23D	11.473,36	112.607,59	0,00
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	170.573,09C	184.749,92	14.176,83	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.550.112,80D	41.851,27	137.337,55	1.454.626,52D
CONTAS CREDORAS	1.550.112,80C	263.826,04	168.339,76	1.454.626,52C
RESULTADO DO MES	0,00	-101.134,23	-170.573,09	69.438,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.438,86C	0,00	0,00	0,00

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