

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	473.927,51	2.861.090,25	2.819.280,50	515.737,26
2	S	1.1 CIRCULANTE	177.124,21	2.845.090,25	2.794.801,58	227.412,88
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.221,83	2.684.547,45	2.640.820,54	203.948,74
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.700,06	115.541,48	113.663,19	5.578,35
5		1.1.01.001.001 Caixa	3.700,06	115.541,48	113.663,19	5.578,35
6	S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM	27.404,43	1.223.134,54	1.235.679,43	14.859,54
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag 3174-7 C/C 670580-4	0,00	253.028,76	253.028,76	0,00
22		1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	4.781,64	964.211,00	954.204,96	14.787,68
5131		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal Ag 1877 C/C 5597-9	6.954,85	438,76	7.383,61	10,00
5130		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal Ag 1877 C/C 5598-7	15.667,94	10,02	15.667,96	10,00
5201		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal Ag 1877 C/C 5773-4	0,00	5.446,00	5.394,14	51,86
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	118.068,19	590.691,54	577.613,63	131.146,10
53		1.1.01.003.001 Aplic. BB Automático Mais Ag 3174-7 C/C 670580-4	2.287,98	117.153,80	115.785,82	3.655,96
66		1.1.01.003.001 Aplicação Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	0,00	473.537,74	346.047,60	127.490,14
5118		1.1.01.003.006 Aplic. Unicred Título 5290000391-3	45.272,83	0,00	45.272,83	0,00
5119		1.1.01.003.007 (-)Rend. Aprop. Unicred Título 5290000391-3	1.957,97	0,00	1.957,97	0,00
5134		1.1.01.003.010 Aplic. Unicred Título 6312000110-1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5135		1.1.01.003.011 (-)Rend. Aprop. Unicred Título 6312000110-1	382,29	0,00	382,29	0,00
5150		1.1.01.003.012 Aplic. Unicred Título 5390000284-5	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
5151		1.1.01.003.013 (-)Rend. Aprop. Unicred Título 5390000284-5	110,83	0,00	110,83	0,00
5152		1.1.01.003.014 Aplic. Unicred Título 6312000123-9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5153		1.1.01.003.015 (-)Rend. Aprop. Unicred Título 6312000123-9	56,29	0,00	56,29	0,00
5154		1.1.01.003.016 Aplic. Unicred Título 6312000130-1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5128	S	1.1.01.016 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM	11.049,15	755.179,89	713.864,29	52.364,75
20		1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 3841-1 - Secretaria Educação	6.759,05	446.797,14	415.918,71	37.637,48
21		1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 3842-0 - Secretaria Assit Social	4.290,10	308.382,75	297.945,58	14.727,27
157	S	1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	16.902,38	160.542,80	153.981,04	23.464,14
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.292,92	43.216,70	44.509,62	0,00
5183		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Alan Mario Correia Rodrigues	0,00	69,00	69,00	0,00
5215		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Alexsandra Odaia da Silva	0,00	475,00	475,00	0,00
5158		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Bittencourt Manutenção e Reparos	25,76	0,00	25,76	0,00
5108		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Casas da Agua Materiais de Constru	0,00	1.631,04	1.631,04	0,00
5184		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Chaveiro Desterro Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
5146		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Copal Alimentos Ltda	1.209,96	0,00	1.209,96	0,00
5202		1.1.04.013.001 Adiantamentos a DH e S Arte Digital Ltda	0,00	328,50	328,50	0,00
5203		1.1.04.013.001 Adiantamentos a EEK Artigos Esportivos Eireli	0,00	164,94	164,94	0,00
5185		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Emp Comercio de Madeiras e	0,00	171,00	171,00	0,00
5212		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Everaldo da Silva Tavares	0,00	825,00	825,00	0,00
5161		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Gleidson Lopes Lacerda	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5186		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Irio Locks	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5162		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Iscarlat Honrrara Elin Lemes	57,20	0,00	57,20	0,00
5204		1.1.04.013.001 Adiantamentos a J A Barossi Tecnologia de Solos e	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5205		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Jandir Medeiros dos Reis	0,00	546,77	546,77	0,00
5206		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Joao Batista Souza	0,00	2.333,81	2.333,81	0,00
5213		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Jorge Luiz D Avila	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5207		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Joyce Helena Coelho	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5208		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Karyne de Souza	0,00	720,00	720,00	0,00
5209		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Leroy Merlin Cia Brasileira de Bri	0,00	3.750,60	3.750,60	0,00
5191		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Mauro Robson Santos Brufatto	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5122		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Paulo Sérgio Galvão	0,00	327,00	327,00	0,00
5187		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Rafael dos Santos	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
5166		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Reginaldo Brito	0,00	3.111,74	3.111,74	0,00
5214		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Talles Bonfim Silva	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5188		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Vila Encantada Ltda	0,00	577,50	577,50	0,00
5210		1.1.04.013.001 Adiantamentos a VR de Souza Materiais Eletricos	0,00	270,00	270,00	0,00
5189		1.1.04.013.001 Adiantamentos a WR Copias Ltda	0,00	352,80	352,80	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	15.170,36	106.622,49	98.627,92	23.164,93
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	15.170,36	23.164,93	15.170,36	23.164,93
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	52.850,40	52.850,40	0,00
315		1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	30.607,16	30.607,16	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	439,10	10.703,61	10.843,50	299,21
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	0,00	10.703,61	10.404,40	299,21
4877		1.1.04.021.011 IRRF Folha a Recuperar	439,10	0,00	439,10	0,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	296.803,30	16.000,00	24.478,92	288.324,38
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	5.138,98	0,00	0,00	5.138,98
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	5.138,98	0,00	0,00	5.138,98
4901	S	1.2.03.001.001 QUOTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE	5.138,98	0,00	0,00	5.138,98
5112		1.2.03.001.001.001 Quotas Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	5.138,98	0,00	0,00	5.138,98
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	291.664,32	16.000,00	24.478,92	283.185,40
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	373.285,18	16.000,00	0,00	389.285,18
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	84.000,00	16.000,00	0,00	100.000,00
1053		1.2.05.001.003 Edifícios	289.285,18	0,00	0,00	289.285,18
1074	S	1.2.05.003 BENS SEM RESTRIÇÃO	203.775,29	0,00	0,00	203.775,29
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	130.403,69	0,00	0,00	130.403,69
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	73.371,60	0,00	0,00	73.371,60
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	(285.396,15)	0,00	24.478,92	(309.875,07)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(130.054,84)	0,00	11.571,41	(141.626,25)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(90.352,95)	0,00	8.884,67	(99.237,62)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(64.988,36)	0,00	4.022,84	(69.011,20)
1350	S	2 PASSIVO	473.927,51	2.199.537,25	2.241.347,00	515.737,26
1351	S	2.1 CIRCULANTE	58.785,45	900.901,13	922.657,41	80.541,73

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.759,63	190.162,18	185.435,66	2.033,11
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.759,63	190.162,18	185.435,66	2.033,11
567362	2.1.03.001.001 A. ANGELONI E CIA. LTDA	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
568537	2.1.03.001.001 ADÃO DA SILVA	800,00	800,00	0,00	0,00
568501	2.1.03.001.001 ALAN MARIO CORREIA RODRIGUES	0,00	165,00	165,00	0,00
564358	2.1.03.001.001 ALESSAMDRA OHL	129,80	129,80	0,00	0,00
592882	2.1.03.001.001 ALEXSANDRA ODAISA DA SILVA 08858728947	0,00	725,00	725,00	0,00
505327	2.1.03.001.001 Ampla Serviços Médicos LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
591857	2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	7.030,23	7.030,23	0,00
523359	2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME	0,00	9.070,65	9.070,65	0,00
569072	2.1.03.001.001 CASA DO POVO TECIDOS E CONFECCOES	15,80	15,80	0,00	0,00
509643	2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS DE	0,00	271,17	271,17	0,00
566538	2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA	0,00	1.714,76	1.714,76	0,00
568529	2.1.03.001.001 CESAR TINTAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
567428	2.1.03.001.001 CHARLES SELL 01932694900	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
537642	2.1.03.001.001 CHAVEIRO DESTERRO LTDA - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
567716	2.1.03.001.001 CIA LATINO AMERICANA DE	98,96	98,96	0,00	0,00
518419	2.1.03.001.001 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO	209,59	210,28	0,69	0,00
567431	2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	5.996,54	5.996,54	0,00
552544	2.1.03.001.001 DEIVID MAURICIO ZARICHTA LIMA - ME	0,00	444,00	444,00	0,00
591907	2.1.03.001.001 DELAGNELO COMPUTADORES E SISTEMAS	0,00	75,00	75,00	0,00
500637	2.1.03.001.001 DH E S ARTE DIGITAL LTDA EPP	0,00	328,50	328,50	0,00
500074	2.1.03.001.001 DUATTO CONTABILIDADE LTDA. ME	0,00	13.807,93	14.841,04	1.033,11
592887	2.1.03.001.001 EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	164,94	164,94	0,00
528622	2.1.03.001.001 EMP COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS	0,00	171,00	171,00	0,00
592886	2.1.03.001.001 ENGEPLA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
525997	2.1.03.001.001 ERNESTO HECKER 16044310833	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
569080	2.1.03.001.001 EVERALDO DA SILVA TAVARES	750,00	4.100,00	4.350,00	1.000,00
504644	2.1.03.001.001 Extincendio Com Materiais Contra Incendio LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
568530	2.1.03.001.001 FABIANA LEHMKUHL COSTA 00335929931	0,00	250,00	250,00	0,00
567388	2.1.03.001.001 GIASI & CIA LTDA	0,00	33.513,50	33.513,50	0,00
569074	2.1.03.001.001 GLEDSON LOPES LACERDA	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
500538	2.1.03.001.001 GOEDERT LTDA	0,00	1.010,40	1.010,40	0,00
525995	2.1.03.001.001 ILHASUL TURISMO LTDA - ME	0,00	4.500,20	4.500,20	0,00
591900	2.1.03.001.001 IRIIO LOCKS	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
526080	2.1.03.001.001 J A BAROSSO TECNOLOGIA DE SOLOS E	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00
568552	2.1.03.001.001 J.G. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	85,60	85,60	0,00
592889	2.1.03.001.001 JANDIR MEDEIROS DOS REIS	0,00	437,42	437,42	0,00
591896	2.1.03.001.001 JOANETE HERONDINA SANTOS	0,00	15,00	15,00	0,00
570147	2.1.03.001.001 JOÃO BATISTA SOUZA	0,00	1.797,03	1.797,03	0,00
592016	2.1.03.001.001 JORGE LUIZ D AVILA	0,00	9.047,21	9.047,21	0,00
570148	2.1.03.001.001 JOYCE HELENA COELHO	0,00	960,00	960,00	0,00
570150	2.1.03.001.001 KARYNE DE SOUZA	0,00	540,00	540,00	0,00
510796	2.1.03.001.001 L&A COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS	0,00	66,00	66,00	0,00
565611	2.1.03.001.001 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE	0,00	3.750,61	3.750,61	0,00
567433	2.1.03.001.001 LUIZ TAFFAREL DE SOUZA LOPES 07508198980	0,00	1.993,33	1.993,33	0,00
569084	2.1.03.001.001 MAIRA MAGDALENO DE CARVALHO SILVA	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00
500428	2.1.03.001.001 MAKRO ATACADISTA SA	0,00	454,14	454,14	0,00
591905	2.1.03.001.001 MARCELO WILLIAM COSTA 00536287996	0,00	1.555,87	1.555,87	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
592881		2.1.03.001.001 MARCOS V ANDRE LIMA CARVALHO	0,00	120,00	120,00	0,00
570191		2.1.03.001.001 MAURO ROBSON SANTOS BRUFATTO	0,00	3.658,63	3.658,63	0,00
569071		2.1.03.001.001 MICHEL DA SILVA COSTA 05493295954	0,00	960,00	960,00	0,00
569075		2.1.03.001.001 NS2.COM INTERNET S.A.	1.745,69	1.745,69	0,00	0,00
568520		2.1.03.001.001 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	1.609,79	1.664,18	54,39	0,00
531783		2.1.03.001.001 ORLINDA BAGGIO LIRA - ME	0,00	41,00	41,00	0,00
569079		2.1.03.001.001 PATRICIA NEVES DE OLIVEIRA 05863178647	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
567488		2.1.03.001.001 PAULO SÉRGIO GALVÃO	0,00	261,60	261,60	0,00
567258		2.1.03.001.001 PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	16.906,50	16.906,50	0,00
570149		2.1.03.001.001 RAFAEL DOS SANTOS	0,00	4.244,53	4.244,53	0,00
569078		2.1.03.001.001 REGINALDO BRITO	0,00	2.445,50	2.445,50	0,00
569073		2.1.03.001.001 RODINEI CARDOSO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
569087		2.1.03.001.001 RODRIGO SOUZA VENTURA EIRELI	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
592888		2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	0,00	340,00	340,00	0,00
500235		2.1.03.001.001 SAMUEL NAZARIO	0,00	205,00	205,00	0,00
547855		2.1.03.001.001 SERGIO CARNEIRO BELLO 33453764072	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
592883		2.1.03.001.001 SILVERIO STEFFEN FILHO	0,00	78,00	78,00	0,00
509664		2.1.03.001.001 SM RODRIGUES EPP	0,00	6.623,49	6.623,49	0,00
570190		2.1.03.001.001 TALLES BONFIM SILVA	0,00	3.658,63	3.658,63	0,00
565559		2.1.03.001.001 VAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	193,60	193,60	0,00
569262		2.1.03.001.001 VILA ENCANTADA LTDA	0,00	577,50	577,50	0,00
592879		2.1.03.001.001 VR DE SOUZA MATERIAIS ELETRICOS	0,00	270,00	270,00	0,00
547331		2.1.03.001.001 WR COPIAS LTDA - EPP	0,00	352,80	352,80	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127,25	10.444,49	11.056,72	739,48
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.739,53	7.388,51	648,98
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	6.739,53	7.388,51	648,98
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	127,25	3.704,96	3.668,21	90,50
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	33,48	33,48	0,00	0,00
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	26,40	26,40
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	10,80	3.500,99	3.490,19	0,00
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	82,97	170,49	151,62	64,10
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	51.898,57	700.294,46	726.165,03	77.769,14
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.670,16	486.488,10	509.592,14	31.774,20
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	8.670,16	437.771,93	460.875,97	31.774,20
4854		2.1.07.001.006 Rescisos a Pagar	0,00	48.716,17	48.716,17	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.046,55	112.840,47	103.833,92	40,00
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.046,55	64.194,23	55.187,68	40,00
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	48.646,24	48.646,24	0,00
1683	S	2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	34.181,86	100.965,89	112.738,97	45.954,94
1684		2.1.07.005.001 Obrigações com Férias	31.649,89	50.455,18	61.356,21	42.550,92
1686		2.1.07.005.003 Obrigações com Fgts Sobre Férias	2.531,97	3.895,69	4.767,74	3.404,02
1688		2.1.07.005.005 Obrigações com 13o Salário	0,00	43.111,12	43.111,12	0,00
1690		2.1.07.005.007 Obrigações com Fgts Sobre 13o Salário	0,00	3.503,90	3.503,90	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.142,06	1.298.636,12	1.318.689,59	435.195,53
2346	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	415.142,06	0,00	0,00	415.142,06
2347	S 2.4.01.001 PATRIMONIO SOCIAL	415.142,06	0,00	0,00	415.142,06
2348	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	415.142,06	0,00	0,00	415.142,06
2513	S 2.4.04 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	1.298.636,12	1.318.689,59	20.053,47
2537	S 2.4.04.002 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.298.636,12	1.318.689,59	20.053,47
4886	2.4.04.002.001 Resultado do Exercício	0,00	1.298.636,12	1.298.636,12	0,00
2538	2.4.04.002.001 Superavit do Exercício	0,00	0,00	20.053,47	20.053,47
2571	S 4 RECEITAS	0,00	1.527.046,76	1.527.046,76	0,00
2572	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.527.046,76	1.527.046,76	0,00
2590	S 4.1.02 RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	1.202.933,01	1.202.933,01	0,00
2579	S 4.1.02.002 RECEITAS CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	738.384,58	738.384,58	0,00
5194	4.1.02.002.001 Receitas Conv. Municipais - Secret. Cultura, Espor	0,00	5.446,00	5.446,00	0,00
2580	4.1.02.002.001 Secretaria da Assistência Social	0,00	301.062,25	301.062,25	0,00
2577	4.1.02.002.001 Secretaria da Educação	0,00	431.876,33	431.876,33	0,00
2581	S 4.1.02.008 RECEITA COM TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	50.950,89	50.950,89	0,00
5147	4.1.02.008.001 Tribunal de Justiça	0,00	50.950,89	50.950,89	0,00
5036	S 4.1.02.009 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	228.410,64	228.410,64	0,00
5030	S 4.1.02.009.001 DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS, DEDUÇÕES	0,00	228.410,64	228.410,64	0,00
5182	4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Prefeitura Municipal de	0,00	416,32	416,32	0,00
5031	4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secretaria Municipal de	0,00	2.530,24	2.530,24	0,00
5032	4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secretaria Municipal de	0,00	40.277,18	40.277,18	0,00
5174	4.1.02.009.001.001 Subvenção Governamental	0,00	185.186,90	185.186,90	0,00
5175	S 4.1.02.012 SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	185.186,90	185.186,90	0,00
5176	4.1.02.012.001 Subvenção Governamental	0,00	185.186,90	185.186,90	0,00
5029	S 4.1.03 RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	324.113,75	324.113,75	0,00
5116	S 4.1.03.002 RECEITAS DOAÇÕES	0,00	207.198,19	207.198,19	0,00
5051	4.1.03.002.001 Ari Belli	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5041	4.1.03.002.001 Assoc. Pais e Prof. Menino J	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5181	4.1.03.002.001 Claudio Ramos Floriani Junior	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
5040	4.1.03.002.001 Contribuição Conta Luz Celesc	0,00	14.212,00	14.212,00	0,00
5049	4.1.03.002.001 CVPE Cirurgia	0,00	800,00	800,00	0,00
5043	4.1.03.002.001 Doações Não Identificadas	0,00	16.635,00	16.635,00	0,00
5200	4.1.03.002.001 Engie Brasil Energia	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5045	4.1.03.002.001 Floripak Empreendimentos &	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5050	4.1.03.002.001 Geraldo Isoldi	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5067	4.1.03.002.001 Hospital Baia Sul (apoio c	0,00	2.588,20	2.588,20	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5075		4.1.03.002.001 Instituto Padre Vilson Groh	0,00	54.087,16	54.087,16	0,00
5076		4.1.03.002.001 Irma Hedwiges Hofer	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
5195		4.1.03.002.001 João Ariano Ne	0,00	300,00	300,00	0,00
5044		4.1.03.002.001 José Paulo Ghisleni	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5198		4.1.03.002.001 Lecyan M Slovinsky	0,00	500,00	500,00	0,00
5180		4.1.03.002.001 Loja Maçonica Alferes Tiradentes	0,00	2.413,83	2.413,83	0,00
5199		4.1.03.002.001 Luiz Fernando de Vincenzi	0,00	50,00	50,00	0,00
5196		4.1.03.002.001 Lukan Vanderli	0,00	50,00	50,00	0,00
5065		4.1.03.002.001 Maria Aparecid.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5053		4.1.03.002.001 Maria H. B. West	0,00	410,00	410,00	0,00
5197		4.1.03.002.001 Pedro Soares L	0,00	40,00	40,00	0,00
5039		4.1.03.002.001 Projeto Somar	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5042		4.1.03.002.001 Ricardo Bastos Ferreira	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
5179		4.1.03.002.001 Tatiana T. Schmiegelow	0,00	1.737,00	1.737,00	0,00
5046		4.1.03.002.001 Zali Lebarbenchon Silveira	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5113	S	4.1.03.005 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	3.962,28	3.962,28	0,00
2595		4.1.03.005.001 Descontos Obtidos	0,00	107,50	107,50	0,00
2600		4.1.03.005.001 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	3.769,88	3.769,88	0,00
2601		4.1.03.005.001 Variações Monetárias Ativas	0,00	84,90	84,90	0,00
5177	S	4.1.03.008 RECEITA DOAÇÕES DE BENS E/OU	0,00	112.953,28	112.953,28	0,00
5178		4.1.03.008.001 Doações de Recursos Durante a Pandemia	0,00	112.953,28	112.953,28	0,00
2603	S	5 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.096.359,30	1.096.359,30	0,00
2604	S	5.1 DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	682.705,17	682.705,17	0,00
2605	S	5.1.01 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	334.518,25	334.518,25	0,00
2606	S	5.1.01.001 DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	278.887,47	278.887,47	0,00
2607		5.1.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	203.926,23	203.926,23	0,00
2611		5.1.01.001.005 13º Salário	0,00	18.512,35	18.512,35	0,00
2612		5.1.01.001.006 Férias	0,00	26.913,21	26.913,21	0,00
2613		5.1.01.001.007 INSS	0,00	4.776,14	4.776,14	0,00
2614		5.1.01.001.008 FGTS	0,00	22.335,24	22.335,24	0,00
2615		5.1.01.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.424,30	2.424,30	0,00
2657	S	5.1.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS - ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	7.902,21	7.902,21	0,00
2659		5.1.01.013.002 Energia Elétrica	0,00	911,97	911,97	0,00
2660		5.1.01.013.003 Telecomunicações	0,00	1.978,48	1.978,48	0,00
2665		5.1.01.013.008 Limpeza e Conservação	0,00	5.011,76	5.011,76	0,00
4946	S	5.1.01.016 SERVIÇOS E ASSESSORIAS - ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	13.807,93	13.807,93	0,00
2680		5.1.01.016.001 Honorários Contábeis	0,00	13.807,93	13.807,93	0,00
2673	S	5.1.01.017 DESPESAS GERAIS - ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	899,41	899,41	0,00
2653		5.1.01.017.002 Manutenção e Reparos	0,00	295,90	295,90	0,00
2676		5.1.01.017.003 Material de Expediente	0,00	603,51	603,51	0,00
5011	S	5.1.01.018 CUSTOS DOS PROJETOS - ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	33.021,23	33.021,23	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012		5.1.01.018.001 Alimentação	0,00	33.021,23	33.021,23	0,00
2700	S	5.1.02 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- EDUCAÇÃO	0,00	348.186,92	348.186,92	0,00
2701	S	5.1.02.001 DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	291.979,06	291.979,06	0,00
2702		5.1.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	210.946,84	210.946,84	0,00
2706		5.1.02.001.005 13º Salário	0,00	18.979,33	18.979,33	0,00
2707		5.1.02.001.006 Férias	0,00	26.515,34	26.515,34	0,00
2708		5.1.02.001.007 INSS	0,00	4.755,33	4.755,33	0,00
2709		5.1.02.001.008 FGTS	0,00	22.406,05	22.406,05	0,00
2710		5.1.02.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	8.376,17	8.376,17	0,00
2752	S	5.1.02.013 UTILIDADES E SERVIÇOS - EDUCAÇÃO	0,00	10.425,81	10.425,81	0,00
2754		5.1.02.013.001 Energia Elétrica	0,00	6.142,93	6.142,93	0,00
2755		5.1.02.013.001 Telecomunicações	0,00	4.282,88	4.282,88	0,00
2768	S	5.1.02.017 DESPESAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	40.232,47	40.232,47	0,00
2789		5.1.02.017.001 Limpeza e Conservação	0,00	26.967,52	26.967,52	0,00
2771		5.1.02.017.001 Material de Expediente	0,00	10.763,89	10.763,89	0,00
2748		5.1.02.017.002 Manutenção e Reparos	0,00	2.501,06	2.501,06	0,00
4964	S	5.1.02.018 CUSTOS DOS PROJETOS - EDUCAÇÃO	0,00	5.549,58	5.549,58	0,00
4965		5.1.02.018.001 Alimentação	0,00	3.049,38	3.049,38	0,00
4966		5.1.02.018.001 Transporte	0,00	2.500,20	2.500,20	0,00
3270	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	413.654,13	413.654,13	0,00
3271	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	412.380,79	412.380,79	0,00
3272	S	5.2.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.891,80	105.891,80	0,00
3273		5.2.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	63.601,14	63.601,14	0,00
3277		5.2.02.001.005 13º Salário	0,00	5.619,55	5.619,55	0,00
3278		5.2.02.001.006 Férias	0,00	7.943,08	7.943,08	0,00
3299		5.2.02.001.007 INSS	0,00	10.870,03	10.870,03	0,00
3300		5.2.02.001.008 FGTS	0,00	7.377,66	7.377,66	0,00
3279		5.2.02.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.820,72	1.820,72	0,00
3280		5.2.02.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	550,39	550,39	0,00
3294		5.2.02.001.024 Transporte de Empregados	0,00	8.109,23	8.109,23	0,00
3298	S	5.2.02.002 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.379,57	2.379,57	0,00
3327		5.2.02.002.001 Energia Elétrica	0,00	1.866,62	1.866,62	0,00
3328		5.2.02.002.003 Telecomunicações	0,00	512,95	512,95	0,00
3302	S	5.2.02.003 SERVIÇOS E ASSESSORIA	0,00	77.392,93	77.392,93	0,00
3343		5.2.02.003.001 Honorários Contábeis	0,00	1.033,11	1.033,11	0,00
5096		5.2.02.003.001 Serviços de Educador Social e MEI	0,00	14.486,07	14.486,07	0,00
5082		5.2.02.003.001 Serviços Prestados - Pessoa Física	0,00	34.124,95	34.124,95	0,00
3342		5.2.02.003.017 Serviços Profissionais	0,00	27.748,80	27.748,80	0,00
3319	S	5.2.02.004 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	50,00	50,00	0,00
3385		5.2.02.004.044 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50,00	50,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3325	S	5.2.02.005 DESPESAS GERAIS	0,00	34.967,21	34.967,21	0,00
3376		5.2.02.005.001 Assinaturas e Mensalidades	0,00	511,72	511,72	0,00
3365		5.2.02.005.001 Despesas com Cartório	0,00	22,80	22,80	0,00
5084		5.2.02.005.001 Despesas Organização de Festas e Eventos	0,00	207,20	207,20	0,00
5097		5.2.02.005.001 Eventos, capacitações e Formações	0,00	900,00	900,00	0,00
3361		5.2.02.005.001 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	16.338,97	16.338,97	0,00
3348		5.2.02.005.001 Material de Expediente	0,00	5.719,36	5.719,36	0,00
3333		5.2.02.005.008 Limpeza e Conservação	0,00	5.861,54	5.861,54	0,00
3334		5.2.02.005.009 Motoboy	0,00	290,00	290,00	0,00
3353		5.2.02.005.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	270,00	270,00	0,00
3337		5.2.02.005.012 Material e Serviços de Limpeza	0,00	3.930,17	3.930,17	0,00
3357		5.2.02.005.014 Fretes e Carretos	0,00	200,00	200,00	0,00
3340		5.2.02.005.015 Publicidade	0,00	178,50	178,50	0,00
3382		5.2.02.005.041 Materia de Uso/Consumo	0,00	376,95	376,95	0,00
5171		5.2.02.005.049 Certificado Digital	0,00	160,00	160,00	0,00
3345	S	5.2.02.006 DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	448,68	448,68	0,00
5127		5.2.02.006.006 Manutenção de Software e Suporte Técnico	0,00	448,68	448,68	0,00
3391	S	5.2.02.007 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.478,92	24.478,92	0,00
3394		5.2.02.007.003 Depreciação e Amortização	0,00	24.478,92	24.478,92	0,00
5094	S	5.2.02.010 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	158.839,72	158.839,72	0,00
5019		5.2.02.010.001 Alimentação	0,00	121.592,91	121.592,91	0,00
5149		5.2.02.010.001 Despesas Projeto Horta	0,00	3.538,95	3.538,95	0,00
5148		5.2.02.010.001 Material Esportivo	0,00	402,53	402,53	0,00
5021		5.2.02.010.001 Material Pedagógico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5192		5.2.02.010.001 Repasse - Projeto Meninas de Fibra	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5190		5.2.02.010.001 Repasse Doações Associação Joao Paulo II	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5211		5.2.02.010.001 Repasse Doações de Recursos Durante a Pandemia	0,00	13.373,81	13.373,81	0,00
5020		5.2.02.010.001 Transporte	0,00	6.431,52	6.431,52	0,00
4974	S	5.2.02.020 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.073,56	3.073,56	0,00
3399		5.2.02.020.001 Tarifas Bancárias	0,00	3.073,56	3.073,56	0,00
5129	S	5.2.02.021 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.858,40	4.858,40	0,00
5100		5.2.02.021.001 Impostos Federais	0,00	319,50	319,50	0,00
5090		5.2.02.021.001 Impostos Municipais	0,00	274,88	274,88	0,00
4942		5.2.02.021.001 Taxa de Resíduos/coleta de lixo	0,00	4.264,02	4.264,02	0,00
3396	S	5.2.03 OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.273,34	1.273,34	0,00
4932	S	5.2.03.005 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.273,34	1.273,34	0,00
5145		5.2.03.005.001 IOF	0,00	6,95	6,95	0,00
5026		5.2.03.005.001 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.202,88	1.202,88	0,00
5092		5.2.03.005.001 Multas Dedutíveis	0,00	63,51	63,51	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

CLAUDIO RAMOS FLORIANI JUNIOR
Presidente
CPF: 295.384.169-53

CARLOS DAVI OJEDA
CRC: 1-SC-038388/O-0 - Contador
CPF: 086.387.679-00