

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	674.119,74	2.115.321,22	2.187.753,41	601.687,55
2	S	1.1 CIRCULANTE	407.155,66	2.114.812,93	2.166.761,24	355.207,35
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.854,52	1.749.163,97	1.828.100,99	215.917,50
6	S	1.1.01.002 BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. SEM	15.233,83	554.900,02	555.837,88	14.295,97
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag 3174-7 C/C 670580-4	0,00	251.617,59	251.617,59	0,00
22		1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	15.233,83	303.282,43	304.220,29	14.295,97
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	177.067,00	176.235,36	172.185,88	181.116,48
53		1.1.01.003.001 Aplic. BB Automático Mais Ag 3174-7 C/C 670580-4	2.950,84	23.977,70	26.881,97	46,57
5267		1.1.01.003.001 Aplic. BB CP Admin Classico Ag 3174-7 C/C	53.056,94	4.148,21	54.222,58	2.982,57
5330		1.1.01.003.001 Aplic. BB Rende Facil Ag 3174-7 C/C 30765-3	0,00	11.274,86	11.274,86	0,00
5331		1.1.01.003.001 Aplic. BB Rende Facil Ag 3174-7 C/C 670580-4	0,00	67.076,57	56.806,47	10.270,10
66		1.1.01.003.001 Aplicação Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	121.059,22	69.758,02	23.000,00	167.817,24
5128	S	1.1.01.016 BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. COM	102.553,69	1.018.028,59	1.100.077,23	20.505,05
5266		1.1.01.016.001 Banco do Brasil F. Cascaes Ag 3174-7 C/C 30765-3	29.946,55	65.500,24	95.446,79	0,00
20		1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 3841-1 - Secretaria Educação	37.325,28	567.369,78	599.734,03	4.961,03
21		1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 3842-0 - Secretaria Assit Social	35.281,86	374.288,55	394.027,39	15.543,02
5329		1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 5773-4 - Secretaria Esportes	0,00	10.870,02	10.869,02	1,00
157	S	1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	33.064,86	53.541,79	58.543,97	28.062,68
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.397,42	1.362,22	35,20
5389		1.1.04.013.001 Adiantamento a IRMAOS DIAS LOC EQUIP	0,00	423,00	423,00	0,00
5390		1.1.04.013.001 Adiantamento a ELIZETE BENTA DE SOUZA	0,00	495,00	495,00	0,00
5241		1.1.04.013.001 Adiantamento a Ester Konig da Silva	0,00	127,10	127,10	0,00
5433		1.1.04.013.001 Adiantamento a MARIA JULIA PEREIRA	0,00	35,20	0,00	35,20
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	317,12	317,12	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	33.064,86	52.075,33	57.181,75	27.958,44
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	33.064,86	27.958,44	33.064,86	27.958,44
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	24.116,89	24.116,89	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	69,04	0,00	69,04
5411		1.1.04.021.012 COFINS a Recuperar	0,00	69,04	0,00	69,04
5254	S	1.1.09 ALMOXARIFADO	79.236,28	312.107,17	280.116,28	111.227,17
5255	S	1.1.09.001 ESTOQUE ALMOXARIFADO	79.236,28	312.107,17	280.116,28	111.227,17
5256		1.1.09.001.001 Insumos Alimentícios	20.292,40	101.743,18	102.242,60	19.792,98
5258		1.1.09.001.003 Materiais de Expediente	7.256,66	4.388,00	4.424,45	7.220,21
5262		1.1.09.001.006 Didático Jogos	17.518,95	1.055,00	4.990,57	13.583,38
5263		1.1.09.001.007 Material Didatico	34.168,27	13.469,59	13.346,27	34.291,59
5264		1.1.09.001.008 Material Limpeza, Copa e Cozinha	0,00	67.890,78	31.551,77	36.339,01
5265		1.1.09.001.009 Doação a Comunidade	0,00	91.949,87	91.949,87	0,00
5406		1.1.09.001.009 Doação ACAM	0,00	31.610,75	31.610,75	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	266.964,08	508,29	20.992,17	246.480,20
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	5.307,78	508,29	0,00	5.816,07
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	5.307,78	508,29	0,00	5.816,07
4901	S	1.2.03.001.001 QUOTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE	5.307,78	508,29	0,00	5.816,07
5112		1.2.03.001.001.001 Quotas Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	5.307,78	508,29	0,00	5.816,07
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	261.656,30	0,00	20.992,17	240.664,13
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	389.285,18	0,00	0,00	389.285,18
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	100.000,00	0,00	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, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(331.404,17)	0,00	20.992,17	(352.396,34)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(153.197,66)	0,00	11.571,40	(164.769,06)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(107.404,95)	0,00	8.127,41	(115.532,36)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(70.801,56)	0,00	1.293,36	(72.094,92)
1350	S	2 PASSIVO	674.119,74	2.794.063,50	2.721.631,31	601.687,55
1351	S	2.1 CIRCULANTE	147.688,84	1.253.378,21	1.185.774,90	80.085,53
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	1.136,43	259.886,79	258.990,06	239,70
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.136,43	259.886,79	258.990,06	239,70
601154		2.1.03.001.001 ADONAI LEONEL FERREIRA 03132894923	0,00	450,00	450,00	0,00
596093		2.1.03.001.001 ANDRE LUIZ QUADROS 06296710950	0,00	700,00	700,00	0,00
601264		2.1.03.001.001 ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	0,00	114,98	114,98	0,00
591857		2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	2.602,92	2.602,92	0,00
529585		2.1.03.001.001 BIGUACU TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
599148		2.1.03.001.001 CAFE DA BICA LTDA	0,00	725,00	725,00	0,00
514203		2.1.03.001.001 CASA DO POVO TECIDOS E CONFECCOES	0,00	5.953,42	5.953,42	0,00
509643		2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS DE	0,00	3.167,59	3.167,59	0,00
568529		2.1.03.001.001 CESAR TINTAS LTDA	0,00	644,20	644,20	0,00
567428		2.1.03.001.001 CHARLES SELL 01932694900	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
527311		2.1.03.001.001 CHAVEIRO PORTAL LTDA - ME	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
518419		2.1.03.001.001 COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO	0,00	9.421,61	9.421,61	0,00
533105		2.1.03.001.001 COMERCIAL DE ALIMENTOS NOSTRO PANE	0,00	514,70	514,70	0,00
503450		2.1.03.001.001 COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	0,00	3.898,44	3.898,44	0,00
567341		2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	0,00	1.544,80	1.544,80	0,00
500188		2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS	0,00	1.155,17	1.155,17	0,00
597538		2.1.03.001.001 COMERCIO DE ALIMENTOS MOREIRA LTDA	0,00	10.605,24	10.605,24	0,00
500563		2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	17.809,84	18.049,54	239,70
567431		2.1.03.001.001 COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	17.438,17	17.438,17	0,00
597781		2.1.03.001.001 DC COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATES	0,00	875,95	875,95	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
552544	2.1.03.001.001	DEIVID MAURICIO ZARICHTA LIMA - ME	0,00	453,60	453,60	0,00
599361	2.1.03.001.001	DIOGO VINICIUS DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
500074	2.1.03.001.001	DUATTO CONTABILIDADE LTDA. ME	1.136,43	16.423,29	15.286,86	0,00
599350	2.1.03.001.001	EBOING COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	445,47	445,47	0,00
503413	2.1.03.001.001	EDIO HOFFMANN ME	0,00	335,44	335,44	0,00
597786	2.1.03.001.001	ELIZETE BENTA DE SOUZA AGUIAR	0,00	495,00	495,00	0,00
594553	2.1.03.001.001	EMIDIA SOCAS DOIN VIEIRA DIAS EIRELI - ME	0,00	44,00	44,00	0,00
569080	2.1.03.001.001	EVERALDO DA SILVA TAVARES	0,00	900,00	900,00	0,00
508910	2.1.03.001.001	FLOMATEC COM.E ART.PARA SAPATEIROS E	0,00	284,75	284,75	0,00
532243	2.1.03.001.001	FLORICULTURA FLORIANOPOLIS LTDA - ME	0,00	334,90	334,90	0,00
601153	2.1.03.001.001	FULL COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
546748	2.1.03.001.001	FUTEBOL MANIA COMERCIO LTDA	0,00	493,60	493,60	0,00
599149	2.1.03.001.001	GLOBAL DIVISORIAS LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
601145	2.1.03.001.001	HELYTON VIEIRA 07745883903	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
597767	2.1.03.001.001	IEDA MORAES TAKAYA 34172111823	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
562313	2.1.03.001.001	IRMAOS DIAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	423,00	423,00	0,00
601148	2.1.03.001.001	ISCARLAT HONRRARA ELIN LEMES	0,00	500,00	500,00	0,00
595676	2.1.03.001.001	ISRAEL MACHADO 02573257940	0,00	720,00	720,00	0,00
568552	2.1.03.001.001	J.G. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	426,57	426,57	0,00
505383	2.1.03.001.001	Jeremias Medeiros Correa ME	0,00	510,00	510,00	0,00
594957	2.1.03.001.001	Jesusa Figueiredo Conde	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
597769	2.1.03.001.001	Júlio César a Silva Roldão Junior	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
601265	2.1.03.001.001	K-NERY STORE LTDA	0,00	38,04	38,04	0,00
566734	2.1.03.001.001	Kalunga SA	0,00	76,48	76,48	0,00
597543	2.1.03.001.001	LEMONS DE LIMA MAQUINAS E MATERIAL DE	0,00	310,40	310,40	0,00
601150	2.1.03.001.001	LETICIA DE AVILA SCROFERNECKER	0,00	600,00	600,00	0,00
599354	2.1.03.001.001	LOJA PLIE ARTIGOS PARA DANCA LTDA	0,00	989,67	989,67	0,00
597770	2.1.03.001.001	LUCAS EDUARDO ARF DE SOUZA 11752686667	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
601155	2.1.03.001.001	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	0,00	2.207,42	2.207,42	0,00
594723	2.1.03.001.001	MAICON RODRIGO GOULART EIRELI	0,00	730,00	730,00	0,00
601147	2.1.03.001.001	MALU ORTIZ	0,00	480,00	480,00	0,00
599146	2.1.03.001.001	MARCELA LOPES MODELLI DO AMARAL	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
601151	2.1.03.001.001	MARCIO TITO DE MEDEIROS LTDA	0,00	360,73	360,73	0,00
599147	2.1.03.001.001	MARE ACAI ALIMENTOS LTDA	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
601146	2.1.03.001.001	MARIA JULIA PEREIRA PORTELA	0,00	320,00	320,00	0,00
599360	2.1.03.001.001	MARIANE SCHMITZ DE SOUZA	0,00	5.053,80	5.053,80	0,00
598029	2.1.03.001.001	MAURICIO SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
601152	2.1.03.001.001	MAYCON JACOB GOULARTE 05464136924	0,00	1.682,66	1.682,66	0,00
598384	2.1.03.001.001	MB COMERCIO & VARIEDADES	0,00	324,95	324,95	0,00
557955	2.1.03.001.001	MENEZES E DALPAI COM. DE BEBIDAS LTDA	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00
597784	2.1.03.001.001	MOREIRA EVENTOS LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
597768	2.1.03.001.001	NATHIELE MURIEL NASCENTE ALMEIDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
597785	2.1.03.001.001	NEIMAR BISEWSKI LUIZ 02327369959	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
509799	2.1.03.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	1.598,33	1.598,33	0,00
568520	2.1.03.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	0,00	2.178,90	2.178,90	0,00
563026	2.1.03.001.001	PAPELARIA KOBASOL LTDA	0,00	3.211,30	3.211,30	0,00
597544	2.1.03.001.001	PAULO CEZAR DO NASCIMENTO	0,00	950,00	950,00	0,00
601149	2.1.03.001.001	PAULO RODRIGUEZ SUAREZ GOMES	0,00	500,00	500,00	0,00
533056	2.1.03.001.001	POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME	0,00	12.848,16	12.848,16	0,00
546482	2.1.03.001.001	PONTO DA MUSICA LTDA EPP	0,00	656,00	656,00	0,00
598390	2.1.03.001.001	RAFAEL RIBEIRO ROBERTO RISTOW	0,00	300,00	300,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
597782		2.1.03.001.001 RENALDO AMARO VENTURA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
592888		2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
599356		2.1.03.001.001 S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00	45,40	45,40	0,00
502032		2.1.03.001.001 Sagrada Familia Grafica Express	0,00	3.384,30	3.384,30	0,00
599352		2.1.03.001.001 SD SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	78,80	78,80	0,00
509664		2.1.03.001.001 SM RODRIGUES EPP	0,00	11.019,04	11.019,04	0,00
594840		2.1.03.001.001 SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	3.447,70	3.447,70	0,00
597451		2.1.03.001.001 SPOTNET TECNOLOGIA DE	0,00	1.552,20	1.552,20	0,00
597783		2.1.03.001.001 TALLES BONFIM SILVA 37689250807	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
597540		2.1.03.001.001 TAMIRES MARQUES COSTA 07959025908	0,00	220,00	220,00	0,00
523334		2.1.03.001.001 TEREZINHA PEREIRA CONFECCOES ME	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
600994		2.1.03.001.001 THAIS GOMES DE SOUZA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
598383		2.1.03.001.001 TITO PEIXOTO BRITO 04035949957	0,00	120,00	120,00	0,00
599145		2.1.03.001.001 TRANSOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
599358		2.1.03.001.001 VERONICA DOS SANTOS PACHECO	0,00	6.219,96	6.219,96	0,00
599357		2.1.03.001.001 YUTAKA E-COMMERCE ARTIGOS DE	0,00	39,90	39,90	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.383,41	21.776,17	20.235,65	1.842,89
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.383,41	21.686,13	19.501,61	1.198,89
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	3.383,41	21.686,13	19.501,61	1.198,89
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	90,04	734,04	644,00
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	31,15	675,15	644,00
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	0,00	40,80	40,80	0,00
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	18,09	18,09	0,00
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	143.169,00	971.715,25	906.549,19	78.002,94
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.224,56	682.396,35	623.241,32	69,53
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	59.224,56	610.272,67	551.117,64	69,53
4854		2.1.07.001.006 Rescisos a Pagar	0,00	72.123,68	72.123,68	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.932,42	136.296,68	128.709,06	4.344,80
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.640,17	66.215,70	64.920,33	4.344,80
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	6.292,25	70.080,98	63.788,73	0,00
1683	S	2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	72.012,02	153.022,22	154.598,81	73.588,61
1684		2.1.07.005.001 Obrigações com Férias	66.677,88	82.151,06	83.610,82	68.137,64
1686		2.1.07.005.003 Obrigações com Fgts Sobre Férias	5.334,14	6.461,18	6.578,01	5.450,97
1688		2.1.07.005.005 Obrigações com 13o Salário	0,00	59.403,60	59.403,60	0,00
1690		2.1.07.005.007 Obrigações com Fgts Sobre 13o Salário	0,00	5.006,38	5.006,38	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.430,90	1.540.685,29	1.535.856,41	521.602,02
2346	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	526.430,90	0,00	0,00	526.430,90
2347	S	2.4.01.001 PATRIMONIO SOCIAL	526.430,90	0,00	0,00	526.430,90
2348		2.4.01.001.001 Patrimonio Social	526.430,90	0,00	0,00	526.430,90
2513	S	2.4.04 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	1.540.685,29	1.535.856,41	(4.828,88)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2514	S	2.4.04.001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	10.800,55	40.955,75	30.155,20
4879		2.4.04.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	10.800,55	40.955,75	30.155,20
2537	S	2.4.04.002 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.529.884,74	1.494.900,66	(34.984,08)
4886		2.4.04.002.001 Resultado do Exercício	0,00	1.494.900,66	1.494.900,66	0,00
2539		2.4.04.002.002 (-) Deficit do Execício	0,00	34.984,08	0,00	(34.984,08)
2571	S	4 RECEITAS	0,00	1.469.722,79	1.469.722,79	0,00
2572	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.469.722,79	1.469.722,79	0,00
2590	S	4.1.02 RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	958.399,64	958.399,64	0,00
2579	S	4.1.02.002 RECEITAS CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	943.373,04	943.373,04	0,00
5194		4.1.02.002.001 Receitas Conv. Municipais - Secret. Cultura, Espor	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2580		4.1.02.002.001 Secretaria da Assistência Social	0,00	369.067,78	369.067,78	0,00
2577		4.1.02.002.001 Secretaria da Educação	0,00	563.505,26	563.505,26	0,00
2581	S	4.1.02.008 RECEITA COM TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	1.067,84	1.067,84	0,00
5147		4.1.02.008.001 Tribunal de Justiça	0,00	1.067,84	1.067,84	0,00
5036	S	4.1.02.009 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.806,21	9.806,21	0,00
5030	S	4.1.02.009.001 DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS,DEDUÇÕES	0,00	9.806,21	9.806,21	0,00
5031		4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secretaria Municipal de	0,00	5.204,77	5.204,77	0,00
5032		4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secretaria Municipal de	0,00	4.581,42	4.581,42	0,00
5261		4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secretaria Municipal de	0,00	20,02	20,02	0,00
5004	S	4.1.02.010 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	4.152,55	4.152,55	0,00
2588		4.1.02.010.006 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	4.152,55	4.152,55	0,00
5029	S	4.1.03 RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	511.323,15	511.323,15	0,00
5116	S	4.1.03.002 RECEITAS DOAÇÕES	0,00	152.041,28	152.041,28	0,00
5051		4.1.03.002.001 Ari Belli	0,00	600,00	600,00	0,00
5041		4.1.03.002.001 Assoc. Pais e Prof. Menino J	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5058		4.1.03.002.001 Celio Philippi	0,00	150,00	150,00	0,00
5040		4.1.03.002.001 Contribuição Conta Luz Celesc	0,00	15.504,94	15.504,94	0,00
5043		4.1.03.002.001 Doações Não Identificadas	0,00	19.779,41	19.779,41	0,00
5426		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - ADELMO BIANCATO ALBE	0,00	400,00	400,00	0,00
5421		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - AMILCAR LEBARBENCHON	0,00	500,00	500,00	0,00
5327		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Assoc. Arquidiocese	0,00	184,00	184,00	0,00
5425		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Gilson Meireles	0,00	375,00	375,00	0,00
5418		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - IRAN DE MENEZES	0,00	300,00	300,00	0,00
5427		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - João Paulo de Andrade Jr.	0,00	500,00	500,00	0,00
5428		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - MARCIO TITO DE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5422		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Maria Beatriz Bastos Ferreira	0,00	500,00	500,00	0,00
5424		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Sindalec	0,00	2.828,03	2.828,03	0,00
5423		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - YARA CABRAL XAVIER	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5420		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Lecyan M. Slovinsky	0,00	500,00	500,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5434		4.1.03.002.001 Escritório Mosimann Horn	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5045		4.1.03.002.001 Floripak Empreendimentos &	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5044		4.1.03.002.001 José Paulo Ghisleni	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5408		4.1.03.002.001 Julio de Castro	0,00	650,00	650,00	0,00
5065		4.1.03.002.001 Maria Aparecid.	0,00	600,00	600,00	0,00
5053		4.1.03.002.001 Maria H. B. West	0,00	360,00	360,00	0,00
5074		4.1.03.002.001 Outras Doações Recebidas	0,00	849,90	849,90	0,00
5039		4.1.03.002.001 Projeto Somar	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00
5042		4.1.03.002.001 Ricardo Bastos Ferreira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5245		4.1.03.002.001 Rosendo A Yunes	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5048		4.1.03.002.001 Rotary Club Florianópolis Le	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
5407		4.1.03.002.001 Thomas A D B	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2582	S	4.1.03.004 RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	0,00	71.606,77	71.606,77	0,00
5006		4.1.03.004.001 Festas e Eventos - Bazar e outras ações	0,00	33.124,17	33.124,17	0,00
5248		4.1.03.004.001 Festas e Eventos - Chocotone Solidário	0,00	12.416,15	12.416,15	0,00
5333		4.1.03.004.001 Festas e Eventos - Tainhada do Grego 2022	0,00	26.066,45	26.066,45	0,00
5113	S	4.1.03.005 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	15.713,68	15.713,68	0,00
2600		4.1.03.005.001 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	15.713,68	15.713,68	0,00
5037	S	4.1.03.007 RECEITA COM TRABALHOS	0,00	810,00	810,00	0,00
5253		4.1.03.007.001 Livro Irmã Hedwiges	0,00	810,00	810,00	0,00
5177	S	4.1.03.008 RECEITA DOAÇÕES DE BENS E/OU	0,00	271.151,42	271.151,42	0,00
5447		4.1.03.008.001 Apoio a Comunidade	0,00	69.449,87	69.449,87	0,00
5332		4.1.03.008.001 Doação de Bens e Serviços	0,00	31.610,75	31.610,75	0,00
5067		4.1.03.008.001 Hospital Baia Sul (apoio c	0,00	18.108,95	18.108,95	0,00
5075		4.1.03.008.001 Instituto Padre Vilson Groh	0,00	11.161,01	11.161,01	0,00
5178		4.1.03.008.001 Lançamentos - Almoxarifado	0,00	125.820,84	125.820,84	0,00
5392		4.1.03.008.001 Organico Solidario	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2603	S	5 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.528.040,97	1.528.040,97	0,00
3270	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	461.954,45	461.954,45	0,00
3271	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	456.653,28	456.653,28	0,00
3272	S	5.2.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	59.827,61	59.827,61	0,00
3273		5.2.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	34.231,82	34.231,82	0,00
3277		5.2.02.001.005 13º Salário	0,00	3.222,96	3.222,96	0,00
3278		5.2.02.001.006 Férias	0,00	9.299,86	9.299,86	0,00
3299		5.2.02.001.007 INSS	0,00	367,06	367,06	0,00
3300		5.2.02.001.008 FGTS	0,00	3.761,54	3.761,54	0,00
3294		5.2.02.001.024 Transporte de Empregados	0,00	8.944,37	8.944,37	0,00
3298	S	5.2.02.002 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	12.719,54	12.719,54	0,00
3326		5.2.02.002.001 Água e Esgoto	0,00	594,57	594,57	0,00
3327		5.2.02.002.001 Energia Elétrica	0,00	7.525,78	7.525,78	0,00
3328		5.2.02.002.003 Telecomunicações	0,00	2.496,25	2.496,25	0,00
3336		5.2.02.002.011 Internet	0,00	2.102,94	2.102,94	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3302	S	5.2.02.003 SERVIÇOS E ASSESSORIA	0,00	19.569,18	19.569,18	0,00
3343		5.2.02.003.001 Honorários Contábeis	0,00	2.406,16	2.406,16	0,00
3342		5.2.02.003.017 Serviços Profissionais	0,00	17.163,02	17.163,02	0,00
3319	S	5.2.02.004 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3384		5.2.02.004.043 Locação de Imóveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3325	S	5.2.02.005 DESPESAS GERAIS	0,00	258.723,25	258.723,25	0,00
3365		5.2.02.005.001 Despesas com Cartório	0,00	66,44	66,44	0,00
5403		5.2.02.005.001 Despesas Festas e Eventos - Tainhada do Grego.	0,00	277,03	277,03	0,00
5097		5.2.02.005.001 Eventos, capacitações e Formações	0,00	7.979,72	7.979,72	0,00
3358		5.2.02.005.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	238,88	238,88	0,00
3332		5.2.02.005.001 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
3361		5.2.02.005.001 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
3348		5.2.02.005.001 Material de Expediente	0,00	4.661,42	4.661,42	0,00
3333		5.2.02.005.008 Limpeza e Conservação	0,00	745,32	745,32	0,00
5395		5.2.02.005.041 Consumo - Almojarifado	0,00	237.763,96	237.763,96	0,00
3382		5.2.02.005.041 Materia de Uso/Consumo	0,00	3.738,48	3.738,48	0,00
3345	S	5.2.02.006 DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	40.461,30	40.461,30	0,00
3375		5.2.02.006.035 Material de Uso/Consumo Diversos	0,00	40.461,30	40.461,30	0,00
3391	S	5.2.02.007 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	20.992,17	20.992,17	0,00
3394		5.2.02.007.003 Depreciação e Amortização	0,00	20.992,17	20.992,17	0,00
5094	S	5.2.02.010 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	36.670,47	36.670,47	0,00
5019		5.2.02.010.001 Alimentação	0,00	10.270,96	10.270,96	0,00
5021		5.2.02.010.001 Material Pedagógico	0,00	7.651,58	7.651,58	0,00
5399		5.2.02.010.001 Repasse ASA (Caritás)	0,00	8.132,00	8.132,00	0,00
5400		5.2.02.010.001 Repasse Lar do Idoso	0,00	5.905,00	5.905,00	0,00
5020		5.2.02.010.001 Transporte	0,00	4.710,93	4.710,93	0,00
4974	S	5.2.02.020 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.142,04	2.142,04	0,00
3402		5.2.02.020.001 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3,67	3,67	0,00
3405		5.2.02.020.001 Multas Indedutíveis	0,00	4,18	4,18	0,00
3399		5.2.02.020.001 Tarifas Bancárias	0,00	2.134,19	2.134,19	0,00
5129	S	5.2.02.021 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.747,72	3.747,72	0,00
5417		5.2.02.021.001 Imposto e Taxas	0,00	240,48	240,48	0,00
4941		5.2.02.021.001 IOF	0,00	4,86	4,86	0,00
4943		5.2.02.021.001 IRPJ	0,00	1,31	1,31	0,00
5416		5.2.02.021.001 IRRF s/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	1,33	1,33	0,00
4942		5.2.02.021.001 Taxa de Resíduos/coleta de lixo	0,00	3.499,74	3.499,74	0,00
3396	S	5.2.03 OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.301,17	5.301,17	0,00
4932	S	5.2.03.005 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,17	1,17	0,00
5145		5.2.03.005.001 IOF	0,00	1,17	1,17	0,00
5027	S	5.2.03.010 ESTORNOS E DEVOLUÇÕES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5328		5.2.03.010.001 Devolução Projeto Somar	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5268	S	5.3 DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.066.086,52	1.066.086,52	0,00
5269	S	5.3.01 SECRET. ASSIST. SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	378.443,66	378.443,66	0,00
5270	S	5.3.01.001 DESP. PESSOAL - ASST. SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	333.646,53	333.646,53	0,00
5271		5.3.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	237.639,62	237.639,62	0,00
5272		5.3.01.001.002 13º Salário	0,00	23.982,62	23.982,62	0,00
5273		5.3.01.001.003 Férias	0,00	32.098,81	32.098,81	0,00
5274		5.3.01.001.004 FGTS	0,00	25.962,12	25.962,12	0,00
5311		5.3.01.001.005 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.227,45	2.227,45	0,00
5275		5.3.01.001.005 Transporte de Empregados	0,00	11.488,39	11.488,39	0,00
5323		5.3.01.001.010 Assistencia Medica	0,00	247,52	247,52	0,00
5276	S	5.3.01.002 UTIL. E SERV. - ASSIT. SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.425,19	4.425,19	0,00
5277		5.3.01.002.001 Energia Elétrica	0,00	1.294,77	1.294,77	0,00
5325		5.3.01.002.001 Internet	0,00	799,50	799,50	0,00
5372		5.3.01.002.003 Agua e Esgoto	0,00	60,48	60,48	0,00
5373		5.3.01.002.004 Telecomunicações	0,00	2.270,44	2.270,44	0,00
5278	S	5.3.01.003 DESP. GERAIS - ASSIST. SOCIAL - COM	0,00	10.059,68	10.059,68	0,00
5279		5.3.01.003.001 Material de Expediente	0,00	2.966,60	2.966,60	0,00
5378		5.3.01.003.003 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	1.820,77	1.820,77	0,00
5379		5.3.01.003.004 Limpeza e Conservação	0,00	4.233,41	4.233,41	0,00
5380		5.3.01.003.005 Assinaturas e Mensalidades	0,00	249,90	249,90	0,00
5385		5.3.01.003.006 Material de Uso/Consumo Diversos	0,00	789,00	789,00	0,00
5280	S	5.3.01.004 CUSTO PROJETO - ASSIT. SOCIAL - COM	0,00	16.695,16	16.695,16	0,00
5281		5.3.01.004.001 Alimentação	0,00	15.964,86	15.964,86	0,00
5405		5.3.01.004.003 Material Pedagógico	0,00	730,30	730,30	0,00
5374	S	5.3.01.006 SERV. E ASSESS. - ASSIST. SOCIAL - COM	0,00	13.602,70	13.602,70	0,00
5375		5.3.01.006.001 Honorários Contábeis	0,00	12.880,70	12.880,70	0,00
5376		5.3.01.006.002 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	722,00	722,00	0,00
5409	S	5.3.01.007 DESPESA FINANCEIRA - ASSIST. SOCIAL COM	0,00	14,40	14,40	0,00
5410		5.3.01.007.001 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	14,40	14,40	0,00
5363	S	5.3.02 SECRET. ASSIST. SOCIAL EDUCAÇÃO - COM	0,00	593.429,18	593.429,18	0,00
5283	S	5.3.02.001 DESP. PESSOAL EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	0,00	444.981,62	444.981,62	0,00
5284		5.3.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	312.676,70	312.676,70	0,00
5285		5.3.02.001.002 13º Salário	0,00	28.832,32	28.832,32	0,00
5286		5.3.02.001.003 Férias	0,00	41.830,41	41.830,41	0,00
5287		5.3.02.001.004 FGTS	0,00	35.955,59	35.955,59	0,00
5299		5.3.02.001.005 Bolsa Auxilio - Estagio	0,00	420,00	420,00	0,00
5295		5.3.02.001.005 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	9.823,39	9.823,39	0,00
5301		5.3.02.001.005 Transporte de Empregados	0,00	15.443,21	15.443,21	0,00
5288	S	5.3.02.002 UTIL. E SERVIÇOS - EDUCAÇÃO - COM	0,00	24.880,98	24.880,98	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5289		5.3.02.002.001 Energia Elétrica	0,00	9.311,43	9.311,43	0,00
5367		5.3.02.002.002 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	8.460,65	8.460,65	0,00
5384		5.3.02.002.002 Serviços Profissionais	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5401		5.3.02.002.003 Internet	0,00	2.148,80	2.148,80	0,00
5402		5.3.02.002.004 Telecomunicações	0,00	3.580,10	3.580,10	0,00
5290	S	5.3.02.003 DESP. GERAIS - EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	0,00	24.770,98	24.770,98	0,00
5291		5.3.02.003.001 Material de Expediente	0,00	2.662,66	2.662,66	0,00
5366		5.3.02.003.002 Limpeza e Conservação	0,00	19.131,70	19.131,70	0,00
5412		5.3.02.003.004 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	1.918,52	1.918,52	0,00
5413		5.3.02.003.005 Material de Uso/Consumo Diversos	0,00	1.058,10	1.058,10	0,00
5292	S	5.3.02.004 DESP. FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO - COM	0,00	88,49	88,49	0,00
5293		5.3.02.004.001 IRRF s/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	0,44	0,44	0,00
5369		5.3.02.004.002 Tarifas Bancárias	0,00	31,35	31,35	0,00
5383		5.3.02.004.003 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	56,70	56,70	0,00
5364	S	5.3.02.006 CUSTO DOS PROJETOS - EDUCAÇÃO - COM	0,00	82.620,55	82.620,55	0,00
5365		5.3.02.006.001 Alimentação	0,00	67.155,30	67.155,30	0,00
5368		5.3.02.006.002 Material Pedagógico	0,00	13.596,12	13.596,12	0,00
5371		5.3.02.006.002 Transporte	0,00	1.869,13	1.869,13	0,00
5396	S	5.3.02.007 SERVIÇOS E ASSESSORIAS - EDUCAÇÃO - COM	0,00	16.086,56	16.086,56	0,00
5397		5.3.02.007.001 Serviços de Educador Social e MEI	0,00	16.086,56	16.086,56	0,00
5334	S	5.3.03 PROJETO F. CASCAES - COM RESTRIÇÃO	0,00	83.364,68	83.364,68	0,00
5339	S	5.3.03.001 DESP. PESSOAL - PROJETO F. CASCAES - COM	0,00	24.844,88	24.844,88	0,00
5341		5.3.03.001.002 Salários e Ordenados	0,00	18.931,10	18.931,10	0,00
5342		5.3.03.001.003 13º Salário	0,00	1.673,60	1.673,60	0,00
5343		5.3.03.001.004 Férias	0,00	2.399,78	2.399,78	0,00
5344		5.3.03.001.005 FGTS	0,00	1.840,40	1.840,40	0,00
5335	S	5.3.03.003 DESP. GERAIS - PROJETO F. CASCAES - COM	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5336		5.3.03.003.001 Serviços de Educador Social e MEI	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5337	S	5.3.03.004 DESP. FINANCEIRAS- PROJ. F. CASCAES- COM	0,00	495,13	495,13	0,00
5382		5.3.03.004.001 IOF	0,00	3,77	3,77	0,00
5381		5.3.03.004.001 IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	1,91	1,91	0,00
5338		5.3.03.004.001 Tarifas Bancárias	0,00	489,45	489,45	0,00
5414	S	5.3.03.006 CUSTO DOS PROJETOS - F. CASCAES - COM	0,00	10.024,67	10.024,67	0,00
5415		5.3.03.006.001 Material Pedagógico	0,00	8.524,67	8.524,67	0,00
5448		5.3.03.006.001 Transporte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5360	S	5.3.04 ESPORTES - COM RESTRIÇÃO	0,00	10.849,00	10.849,00	0,00
5387	S	5.3.04.003 SERVIÇOS E ASSESSORIAS - ESPORTES- COM	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5388		5.3.04.003.001 Serviços de Educador Social e MEI	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5361	S	5.3.04.004 DESP. FINANCEIRAS- ESPORTES- COM	0,00	49,00	49,00	0,00

			Balancete			
			Valores expressos em Reais (R\$)			
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5362	5.3.04.004.001	Tarifas Bancárias	0,00	49,00	49,00	0,00

CLAUDIO RAMOS FLORIANI JUNIOR
Presidente
CPF: 295.384.169-53

EWERSON LUIS WIETHORN
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53