

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	601.687,55	3.125.569,39	2.736.493,92	990.763,02
2	S 1.1 CIRCULANTE	355.207,35	3.093.248,26	2.716.195,60	732.260,01
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.917,50	2.902.804,82	2.504.178,06	614.544,26
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	2.218,91	2.218,91	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	2.218,91	2.218,91	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. SEM	14.295,97	994.850,49	978.705,14	30.441,32
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag 3174-7 C/C 670580-4	0,00	381.266,04	381.266,04	0,00
22	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	14.295,97	595.121,25	579.605,76	29.811,46
5446	1.1.01.002.001 Mercadopago	0,00	1.827,33	1.773,34	53,99
5452	1.1.01.002.001 PagBank	0,00	16.635,87	16.060,00	575,87
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.116,48	426.169,77	178.649,49	428.636,76
53	1.1.01.003.001 Aplic. BB Automático Mais Ag 3174-7 C/C 670580-4	46,57	4,74	31,44	19,87
5267	1.1.01.003.001 Aplic. BB CP Admin Classico Ag 3174-7 C/C	2.982,57	6,65	2.989,22	0,00
5331	1.1.01.003.001 Aplic. BB Rende Facil Ag 3174-7 C/C 670580-4	10.270,10	202.290,45	112.629,35	99.931,20
66	1.1.01.003.001 Aplicação Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	167.817,24	223.867,93	62.999,48	328.685,69
5128	S 1.1.01.016 BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. COM	20.505,05	1.375.580,51	1.243.666,49	152.419,07
5266	1.1.01.016.001 Banco do Brasil F. Cascaes Ag 3174-7 C/C 30765-3	0,00	3.489,67	3.489,67	0,00
5507	1.1.01.016.001 BB - F. Cascaes - XI Mocotó em Cena CC 31515-X	0,00	47.832,88	0,00	47.832,88
5499	1.1.01.016.001 CEF - Ag. 1877 CC 5773-4 - Ementa Impositiva	0,00	34.954,50	32.161,99	2.792,51
20	1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 3841-1 - Secretaria Educação	4.961,03	682.745,01	631.342,01	56.364,03
21	1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 3842-0 - Secretaria Assit Social	15.543,02	407.963,75	378.078,12	45.428,65
5329	1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 5773-4 - Secretaria Esportes	1,00	0,00	0,00	1,00
5438	1.1.01.016.001 Franklin Cascaes 2023 - Ag. 3174-7 CC: 31143-0	0,00	198.594,70	198.594,70	0,00
5506	S 1.1.01.017 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	0,00	103.985,14	100.938,03	3.047,11
5442	1.1.01.017.001 Aplicação BB Mocotó em Cena - Ag. 3174-7 CC	0,00	103.985,14	100.938,03	3.047,11
157	S 1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	28.062,68	100.996,95	98.416,63	30.643,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	35,20	590,81	626,01	0,00
5498	1.1.04.013.001 Adiantamento a DANILLO BONFIM	0,00	99,50	99,50	0,00
5433	1.1.04.013.001 Adiantamento a MARIA JULIA PEREIRA	35,20	0,00	35,20	0,00
5495	1.1.04.013.001 Adiantamento a PAULO CESAR FERREIRA DOS	0,00	144,00	144,00	0,00
5443	1.1.04.013.001 Adiantamento a REGIANE PEREIRA VIVA	0,00	177,75	177,75	0,00
5202	1.1.04.013.001 Adiantamentos a DH e S Arte Digital Ltda	0,00	169,56	169,56	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	27.958,44	100.406,14	97.721,58	30.643,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	27.958,44	46.103,07	43.418,51	30.643,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	54.303,07	54.303,07	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	69,04	0,00	69,04	0,00
5411	1.1.04.021.012 COFINS a Recuperar	69,04	0,00	69,04	0,00
5254	S 1.1.09 ALMOXARIFADO	111.227,17	89.446,49	113.600,91	87.072,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5255	S	1.1.09.001 ESTOQUE ALMOXARIFADO	111.227,17	89.446,49	113.600,91	87.072,75
5256		1.1.09.001.001 Insumos Alimentícios	19.792,98	50.531,69	52.230,44	18.094,23
5258		1.1.09.001.003 Materiais de Expediente	7.220,21	38.914,80	0,00	46.135,01
5262		1.1.09.001.006 Didático Jogos	13.583,38	0,00	13.583,38	0,00
5263		1.1.09.001.007 Material Didatico	34.291,59	0,00	34.291,59	0,00
5264		1.1.09.001.008 Material Limpeza, Copa e Cozinha	36.339,01	0,00	13.495,50	22.843,51
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	246.480,20	32.321,13	20.298,32	258.503,01
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	5.816,07	1.053,90	0,00	6.869,97
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	5.816,07	1.053,90	0,00	6.869,97
4901	S	1.2.03.001.001 QUOTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE	5.816,07	1.053,90	0,00	6.869,97
5112		1.2.03.001.001.001 Quotas Uniced Ag 1109 C/C 164568-4	5.816,07	1.053,90	0,00	6.869,97
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	240.664,13	31.267,23	20.298,32	251.633,04
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS	389.285,18	15.000,00	0,00	404.285,18
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00
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	16.267,23	0,00	220.042,52
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	1.358,35	0,00	74.729,95
5459		1.2.05.003.020 Jogos Didáticos	0,00	14.908,88	0,00	14.908,88
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(352.396,34)	0,00	20.298,32	(372.694,66)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(164.769,06)	0,00	11.571,41	(176.340,47)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(115.532,36)	0,00	8.127,41	(123.659,77)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(72.094,92)	0,00	599,50	(72.694,42)
1350	S	2 PASSIVO	601.687,55	3.073.555,01	3.462.630,48	990.763,02
1351	S	2.1 CIRCULANTE	80.085,53	1.333.893,97	1.613.593,46	359.785,02
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	239,70	378.528,88	388.063,90	9.774,72
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	239,70	378.528,88	388.063,90	9.774,72
605618		2.1.03.001.001 0011 - LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS	0,00	108,42	108,42	0,00
609946		2.1.03.001.001 42.403.081 KAREN TEIXEIRA DE ARAUJO	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
609941		2.1.03.001.001 44.760.511 GABRIEL DE SOUZA CAMPOS	0,00	500,00	500,00	0,00
602411		2.1.03.001.001 49.590.975 KRYE EVELLYN DA FONSECA	0,00	6.010,65	6.010,65	0,00
604296		2.1.03.001.001 50.220.713 WILLIAN ALEXANDRE PEREIRA DE	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
604295		2.1.03.001.001 50.666.237 MICHELE CRISTINA VIEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
609940		2.1.03.001.001 50.843.480 MARIA PAZ VIDELA GARCIA	0,00	400,00	400,00	0,00
605623		2.1.03.001.001 52.238.705 FABIANA MOREIRA DE OLIVEIRA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
602421		2.1.03.001.001 ADAILTON BESEN LTDA	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
602398		2.1.03.001.001 ADAILTON FRANCISCO 03682273913	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
601154		2.1.03.001.001 ADONAI LEONEL FERREIRA 03132894923	0,00	500,00	500,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
599899	2.1.03.001.001	AHGORA HCM SA	0,00	1.111,32	1.111,32	0,00
599622	2.1.03.001.001	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL	0,00	437,80	437,80	0,00
605621	2.1.03.001.001	ANA CAROLINA A DE AMORIM	0,00	60,00	60,00	0,00
596093	2.1.03.001.001	ANDRE LUIZ QUADROS 06296710950	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
609944	2.1.03.001.001	ANNA LUISA LOPES JACINTO	0,00	333,00	333,00	0,00
601264	2.1.03.001.001	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	0,00	79,98	79,98	0,00
505320	2.1.03.001.001	ASSC INFORMATICA LTDA EPP	0,00	2.987,00	2.987,00	0,00
602399	2.1.03.001.001	ASSUMPCAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.358,35	1.358,35	0,00
595603	2.1.03.001.001	ATACADAO S.A.	0,00	2.218,91	2.218,91	0,00
529585	2.1.03.001.001	BIGUACU TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
609939	2.1.03.001.001	BRUNA DA SILVA COSTA 07440048962	0,00	50,00	50,00	0,00
605797	2.1.03.001.001	CASA ATIVA LTDA	0,00	2.057,01	2.057,01	0,00
509599	2.1.03.001.001	CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL	0,00	90,00	90,00	0,00
514203	2.1.03.001.001	CASA DO POVO TECIDOS E CONFECÇÕES	0,00	6.210,39	6.210,39	0,00
509643	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE	0,00	0,00	5.255,45	5.255,45
566538	2.1.03.001.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA	0,00	1.599,20	1.599,20	0,00
568529	2.1.03.001.001	CESAR TINTAS LTDA	0,00	486,00	486,00	0,00
567428	2.1.03.001.001	CHARLES SELL 01932694900	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
605624	2.1.03.001.001	CHARM S COMERCIO DE DISCOS LTDA	0,00	45,22	45,22	0,00
527311	2.1.03.001.001	CHAVEIRO PORTAL LTDA - ME	0,00	811,00	811,00	0,00
516557	2.1.03.001.001	CLAUDIO SILVEIRA COELHO E CIA LTDA	0,00	0,00	566,77	566,77
518419	2.1.03.001.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO	0,00	23.577,01	23.577,01	0,00
517717	2.1.03.001.001	COMERCIAL JARES LTDA - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
567341	2.1.03.001.001	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA	0,00	2.134,21	2.134,21	0,00
500188	2.1.03.001.001	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS	0,00	762,54	762,54	0,00
597538	2.1.03.001.001	COMERCIO DE ALIMENTOS MOREIRA LTDA	0,00	14.966,44	14.966,44	0,00
564525	2.1.03.001.001	COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	186,00	186,00	0,00
500563	2.1.03.001.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	239,70	72.320,78	72.081,08	0,00
567431	2.1.03.001.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	12.769,53	12.769,53	0,00
510372	2.1.03.001.001	Copicenter	0,00	558,80	558,80	0,00
595081	2.1.03.001.001	CUNHA FESTAS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
602418	2.1.03.001.001	DANIEL CRISTIAN POSTAL	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
605798	2.1.03.001.001	DANILLO BONFIM	0,00	99,50	99,50	0,00
597781	2.1.03.001.001	DC COMERCIO DE BALAS E CHOCOLATES	0,00	1.587,05	1.587,05	0,00
605602	2.1.03.001.001	DECORE&COR COMERCIO DE PRODUTOS EM	0,00	149,80	149,80	0,00
552544	2.1.03.001.001	DEIVID MAURICIO ZARICHTA LIMA - ME	0,00	453,60	453,60	0,00
609942	2.1.03.001.001	DF & CIA DA FESTA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
565635	2.1.03.001.001	DH E S ARTE DIGITAL LTDA EPP	0,00	769,16	769,16	0,00
500074	2.1.03.001.001	DUATTO CONTABILIDADE LTDA. ME	0,00	15.827,28	17.357,28	1.530,00
595817	2.1.03.001.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	557,15	557,15	0,00
599350	2.1.03.001.001	EBOING COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	970,50	970,50	0,00
609926	2.1.03.001.001	EFIGENIA ALVES BEZERRA 33259055878	0,00	110,99	110,99	0,00
609922	2.1.03.001.001	ELIENE MAKES MODAS LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
609924	2.1.03.001.001	ELINETE SA SILVA RODRIGUES 08884884837	0,00	58,04	58,04	0,00
605619	2.1.03.001.001	ELISABETE PIMENTA DE ALMEIDA FREITAS	0,00	119,96	119,96	0,00
594553	2.1.03.001.001	EMIDIA SOCAS DOIN VIEIRA DIAS EIRELI - ME	0,00	469,28	469,28	0,00
602424	2.1.03.001.001	ERPLAND INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
544738	2.1.03.001.001	ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCACAO DE	0,00	165,00	165,00	0,00
500245	2.1.03.001.001	EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E	0,00	89,99	89,99	0,00
569080	2.1.03.001.001	EVERALDO DA SILVA TAVARES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
605615	2.1.03.001.001	F.A.A. BRITO LTDA	0,00	89,89	89,89	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
604414	2.1.03.001.001	FABIANI SOUZA MARTINS VALENTIM	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
532427	2.1.03.001.001	FEJU COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
566308	2.1.03.001.001	FELIPE COELHO SAUER - ME	0,00	348,00	348,00	0,00
531756	2.1.03.001.001	FELTZ & FELTZ LTDA - EPP	0,00	916,00	916,00	0,00
602412	2.1.03.001.001	FIT & BEACH PRAIA E FITNESS VESTUARIO	0,00	855,00	855,00	0,00
602404	2.1.03.001.001	FRANCESTAR PANIFICADORA E	0,00	515,37	515,37	0,00
609925	2.1.03.001.001	FRANCISCA CARVALHO COSTA 05361348201	0,00	60,50	60,50	0,00
605625	2.1.03.001.001	GABRIEL CERNIAVSKIS DACOL DIOGO	0,00	48,99	48,99	0,00
604677	2.1.03.001.001	GILMAR COMERCIO DE MADEIRAS E	0,00	250,00	250,00	0,00
609918	2.1.03.001.001	HI SQUALO LTDA	0,00	29,61	29,61	0,00
609920	2.1.03.001.001	HYDRAPAR ATACADISTA E SHOP LTDA	0,00	38,70	38,70	0,00
564958	2.1.03.001.001	ICLEIA FERNANDES MENDES ME	0,00	620,00	620,00	0,00
602425	2.1.03.001.001	IMPERIAL SOM LTDA	0,00	331,11	331,11	0,00
601148	2.1.03.001.001	ISCARLAT HONRRARA ELIN LEMES	0,00	500,00	500,00	0,00
567432	2.1.03.001.001	ISMAEL BEPLER 04409544950	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
568552	2.1.03.001.001	J.G. MEDICAMENTOS LTDA	0,00	839,97	839,97	0,00
594957	2.1.03.001.001	Jesusa Figueiredo Conde	0,00	5.967,00	5.967,00	0,00
570148	2.1.03.001.001	JOYCE HELENA COELHO	0,00	2.016,96	2.016,96	0,00
553130	2.1.03.001.001	KATIA BRITO MANZANARES 59475153187	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
609943	2.1.03.001.001	LARISSA APARECIDA BARBOSA GARCIA	0,00	333,00	333,00	0,00
605614	2.1.03.001.001	LELILI COMERCIO E VAREJO LTDA	0,00	123,78	123,78	0,00
604289	2.1.03.001.001	Leonardo Magno Sampaio ME	0,00	482,00	482,00	0,00
605604	2.1.03.001.001	LG CUNHA COMERCIO DE PECAS E	0,00	204,16	204,16	0,00
531751	2.1.03.001.001	LITORAL PARAFUSOS E FERRAGENS	0,00	131,68	131,68	0,00
602409	2.1.03.001.001	LM STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	236,68	236,68	0,00
566097	2.1.03.001.001	LOJA DO GUARDA PO - SANTA MONICA	0,00	384,00	384,00	0,00
602401	2.1.03.001.001	LUAN NAGIB MARQUES PERES	0,00	1.524,64	1.524,64	0,00
594961	2.1.03.001.001	LUCIANE ALVES A COMERCIANTE	0,00	120,00	120,00	0,00
609948	2.1.03.001.001	MADEIREIRA CAMBIRELA EIRELI	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
605620	2.1.03.001.001	MAEDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
601147	2.1.03.001.001	MALU ORTIZ	0,00	333,00	333,00	0,00
609950	2.1.03.001.001	MAP SANTANA SOCIEDADE UNIPessoal	0,00	40,90	40,90	0,00
598302	2.1.03.001.001	MARCELO EDEMIR MARTINS ME	0,00	175,00	175,00	0,00
599147	2.1.03.001.001	MARE ACAI ALIMENTOS LTDA	0,00	759,20	759,20	0,00
604413	2.1.03.001.001	MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS	0,00	5.281,95	5.281,95	0,00
598029	2.1.03.001.001	MAURICIO SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00
601152	2.1.03.001.001	MAYCON JACOB GOULARTE 05464136924	0,00	2.664,86	2.664,86	0,00
557955	2.1.03.001.001	MENEZES E DALPAI COM. DE BEBIDAS LTDA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
509343	2.1.03.001.001	MOUKARZEL COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	275,50	275,50	0,00
605605	2.1.03.001.001	MULT PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	209,45	209,45	0,00
548025	2.1.03.001.001	MUSICAL FLORIPA COMERCIO DE	0,00	518,91	518,91	0,00
602420	2.1.03.001.001	MUTOLO CESAR CORDEIRO EPP	0,00	203,50	203,50	0,00
602423	2.1.03.001.001	NATA APARECIDO C FERNANDES LTDA	0,00	548,82	548,82	0,00
602413	2.1.03.001.001	NEW GIFT ROUPAS E ELETRONICOS LTDA	0,00	384,75	384,75	0,00
605622	2.1.03.001.001	OCEANIC ATRATIVOS TURISTICOS S.A.	0,00	4.550,80	4.550,80	0,00
609949	2.1.03.001.001	ODAILTON DA SILVA NUNES 32933359855	0,00	98,90	98,90	0,00
509799	2.1.03.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	5.164,89	5.164,89	0,00
568520	2.1.03.001.001	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	0,00	8.327,22	8.327,22	0,00
563026	2.1.03.001.001	PAPELARIA KOBASOL LTDA	0,00	2.526,95	2.526,95	0,00
602417	2.1.03.001.001	PAULA LOPES BRINHOSA 08897035906	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
605373	2.1.03.001.001	PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	720,00	720,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
602400		2.1.03.001.001 PET FLIX COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	231,30	231,30	0,00
533056		2.1.03.001.001 POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME	0,00	18.372,83	18.372,83	0,00
503537		2.1.03.001.001 PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA	0,00	268,50	268,50	0,00
604713		2.1.03.001.001 PROMATEC COMERCIO E SERVICOS CONTRA	0,00	620,00	620,00	0,00
609923		2.1.03.001.001 R.A COSMETICOS E MAGAZINE ARTIGOS DA	0,00	53,50	53,50	0,00
604676		2.1.03.001.001 RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808	0,00	114,00	114,00	0,00
602414		2.1.03.001.001 REGIANE PEREIRA VIVA DAMICO 16315064809	0,00	177,75	177,75	0,00
605607		2.1.03.001.001 ROSANA VAND SAND BATISTA 58755446949	0,00	320,00	320,00	0,00
602415		2.1.03.001.001 ROVANI BIZARRO 06934078918	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
592888		2.1.03.001.001 RR INFORMATICA EIRELI	0,00	4.950,00	5.420,00	470,00
594841		2.1.03.001.001 SCUNA SUL CENTRAL TURISMO NAUTICO	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
566361		2.1.03.001.001 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	110,94	110,94	0,00
602410		2.1.03.001.001 SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS	0,00	550,00	550,00	0,00
509664		2.1.03.001.001 SM RODRIGUES EPP	0,00	9.917,40	9.917,40	0,00
594840		2.1.03.001.001 SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	3.478,60	3.478,60	0,00
597451		2.1.03.001.001 SPOTNET TECNOLOGIA DE	0,00	3.024,78	3.024,78	0,00
565757		2.1.03.001.001 Supermatec Supermercado Materiais Constru	0,00	0,00	1.952,50	1.952,50
523334		2.1.03.001.001 TEREZINHA PEREIRA CONFECCOES ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
605616		2.1.03.001.001 TIAGO CEZAR BINOW EIRELI	0,00	169,02	169,02	0,00
602402		2.1.03.001.001 TOBIAS ALENCASTRO SILVA 05095848961	0,00	3.038,24	3.038,24	0,00
605603		2.1.03.001.001 TREND COMERCIO DE ESTOJOS LTDA	0,00	225,06	225,06	0,00
609919		2.1.03.001.001 TUDOTRESIMPEX E-COMMERCE LTDA	0,00	30,75	30,75	0,00
602419		2.1.03.001.001 VANESSA CRISTINA AMARO & CIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
602422		2.1.03.001.001 WEB MUSIC SHOP COMERCIO DE	0,00	1.308,81	1.308,81	0,00
602416		2.1.03.001.001 WILLIAM ALEXANDRE PEREIRA DE BRITO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
605617		2.1.03.001.001 XANDE TURISMO E TRANSPORTE LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5517	S	2.1.04 CONVENIOS A REALIZAR	0,00	0,00	146.028,48	146.028,48
5518		2.1.04.001 Edital a Realizar	0,00	0,00	98.195,60	98.195,60
5522		2.1.04.001 Franklin Cascaes a Realizar	0,00	0,00	47.832,88	47.832,88
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.842,89	19.177,76	22.837,48	5.502,61
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.198,89	17.701,16	21.981,65	5.479,38
1544		2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.198,89	17.701,16	21.981,65	5.479,38
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	644,00	1.476,60	855,83	23,23
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	644,00	1.456,80	812,80	0,00
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	0,00	19,80	19,80	0,00
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	23,23	23,23
5528	S	2.1.06 DEVOLUÇÕES A REALIZAR - PROJETOS	0,00	0,00	31.876,90	31.876,90
5526		2.1.06.001 Assistência a Realizar	0,00	0,00	17.654,32	17.654,32
5527		2.1.06.001 Educação a Realizar	0,00	0,00	14.222,58	14.222,58
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	78.002,94	936.187,33	1.024.786,70	166.602,31
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69,53	644.129,12	696.485,49	52.425,90
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	69,53	586.049,68	638.406,05	52.425,90
4854		2.1.07.001.006 Rescisoses a Pagar	0,00	58.079,44	58.079,44	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.344,80	141.335,00	155.718,65	18.728,45
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.344,80	70.444,49	77.710,01	11.610,32
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	0,00	70.890,51	78.008,64	7.118,13
1683	S	2.1.07.005 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	73.588,61	150.723,21	172.582,56	95.447,96
1684		2.1.07.005.001 Obrigações com Férias	68.137,64	74.237,76	94.477,87	88.377,75
1686		2.1.07.005.003 Obrigações com Fgts Sobre Férias	5.450,97	6.148,10	7.767,34	7.070,21
1688		2.1.07.005.005 Obrigações com 13o Salário	0,00	65.098,12	65.098,12	0,00
1690		2.1.07.005.007 Obrigações com Fgts Sobre 13o Salário	0,00	5.239,23	5.239,23	0,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.602,02	1.739.661,04	1.849.037,02	630.978,00
2346	S	2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	526.430,90	34.984,08	30.173,05	521.619,87
2347	S	2.4.01.001 PATRIMONIO SOCIAL	526.430,90	34.984,08	30.173,05	521.619,87
2348		2.4.01.001.001 Patrimonio Social	526.430,90	34.984,08	30.173,05	521.619,87
2513	S	2.4.04 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	(4.828,88)	1.704.676,96	1.818.863,97	109.358,13
2514	S	2.4.04.001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	30.155,20	30.173,05	17,85	0,00
4879		2.4.04.001.003 Ajuste de Exercícios Anteriores	30.155,20	30.173,05	17,85	0,00
2537	S	2.4.04.002 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(34.984,08)	1.674.503,91	1.818.846,12	109.358,13
4886		2.4.04.002.001 Resultado do Exercício	0,00	1.674.503,91	1.674.503,91	0,00
2538		2.4.04.002.001 Superavit do Exercício	0,00	0,00	109.358,13	109.358,13
2539		2.4.04.002.002 (-) Deficit do Execício	(34.984,08)	0,00	34.984,08	0,00
2571	S	4 RECEITAS	0,00	1.716.025,85	1.716.025,85	0,00
2572	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.716.025,85	1.716.025,85	0,00
2590	S	4.1.02 RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	1.261.676,89	1.261.676,89	0,00
2579	S	4.1.02.002 RECEITAS CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	1.082.969,77	1.082.969,77	0,00
2580		4.1.02.002.001 Secretaria da Assistência Social	0,00	405.974,55	405.974,55	0,00
2577		4.1.02.002.001 Secretaria da Educação	0,00	676.995,22	676.995,22	0,00
5523	S	4.1.02.003 RECEITAS PROJETO FRANKLIN CASCAES	0,00	97.656,67	97.656,67	0,00
5437		4.1.02.003.001 Doações Recebidas - WK Administradora	0,00	48.396,26	48.396,26	0,00
5436		4.1.02.003.002 Doações Recebidas - Koerich Incorporação	0,00	49.260,41	49.260,41	0,00
2581	S	4.1.02.008 RECEITA COM TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	147,31	147,31	0,00
5147		4.1.02.008.001 Tribunal de Justiça	0,00	147,31	147,31	0,00
5036	S	4.1.02.009 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.521,94	41.521,94	0,00
5030	S	4.1.02.009.001 DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS,DEDUÇÕES	0,00	41.521,94	41.521,94	0,00
5467		4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - F. Cascaes	0,00	189,34	189,34	0,00
5031		4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secret. Mun. Assistencia	0,00	19.787,16	19.787,16	0,00
5032		4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secret. Mun. Educação	0,00	21.545,44	21.545,44	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5004	S	4.1.02.010 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	4.426,70	4.426,70	0,00
2583		4.1.02.010.001 Descontos Obtidos	0,00	7,30	7,30	0,00
2588		4.1.02.010.006 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	4.419,40	4.419,40	0,00
5028	S	4.1.02.011 RECEITAS COM DOAÇÕES - COM RESTRIÇÃO	0,00	34.954,50	34.954,50	0,00
5500		4.1.02.011.001 Receitas Emenda Impositiva - Carla Ayres	0,00	34.954,50	34.954,50	0,00
5029	S	4.1.03 RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	454.348,96	454.348,96	0,00
5116	S	4.1.03.002 RECEITAS DOAÇÕES	0,00	195.331,04	195.331,04	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	19.125,00	19.125,00	0,00
5040		4.1.03.002.001 Contribuição Conta Luz Celesc	0,00	16.365,76	16.365,76	0,00
5043		4.1.03.002.001 Doações Não Identificadas	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
5487		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Alexsandra Ferreira Machado	0,00	500,00	500,00	0,00
5449		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Antonio Obet Koerich	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5472		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Benevity	0,00	2.184,28	2.184,28	0,00
5456		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Casas da Água	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5454		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Dominó DVA	0,00	14.655,00	14.655,00	0,00
5440		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Eduardo da Veiga Beltrame	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
5501		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Fed. Catarinense de Basketball	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
5418		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - IRAN DE MENEZES	0,00	600,00	600,00	0,00
5482		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Jane Maria Ghisi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5488		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - João Rafael Evangelista	0,00	90,00	90,00	0,00
5473		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - KVL	0,00	10.696,00	10.696,00	0,00
5483		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Liliane Nair Ferreira do Nasci	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5455		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Marfiso Comércio de	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5502		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Mosimann-Horn Advogados	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5489		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Nilson Octavio Campos Lobo e	0,00	50,00	50,00	0,00
5503		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Onofre Jose Agostini	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5490		4.1.03.002.001 Doações Recebidas - Rosane Ribeiro	0,00	400,00	400,00	0,00
5057		4.1.03.002.001 Humberto Jorge	0,00	150,00	150,00	0,00
5044		4.1.03.002.001 José Paulo Ghisleni	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5053		4.1.03.002.001 Maria H. B. West	0,00	380,00	380,00	0,00
5074		4.1.03.002.001 Outras Doações Recebidas	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5039		4.1.03.002.001 Projeto Somar	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5245		4.1.03.002.001 Rosendo A Yunes	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
2582	S	4.1.03.004 RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	0,00	166.520,20	166.520,20	0,00
5006		4.1.03.004.001 Festas e Eventos - Bazar e outras ações	0,00	26.529,62	26.529,62	0,00
5248		4.1.03.004.001 Festas e Eventos - Chocotone Solidário	0,00	19.678,91	19.678,91	0,00
5005		4.1.03.004.001 Festas e Eventos - Massa Solidária	0,00	96.038,49	96.038,49	0,00
5450		4.1.03.004.001 Festas e Eventos - Tainhada do Grego 2023	0,00	24.273,18	24.273,18	0,00
5113	S	4.1.03.005 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	32.777,41	32.777,41	0,00
2595		4.1.03.005.001 Descontos Obtidos	0,00	203,23	203,23	0,00
5481		4.1.03.005.001 Rendimento PagBank	0,00	3,23	3,23	0,00
2600		4.1.03.005.001 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	32.570,95	32.570,95	0,00
5177	S	4.1.03.008 RECEITA DOAÇÕES DE BENS E/OU	0,00	59.396,40	59.396,40	0,00
5178		4.1.03.008.001 Doações Diversas - Almoxarifado	0,00	5.948,71	5.948,71	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5075		4.1.03.008.001 Instituto Padre Vilson Groh	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5519		4.1.03.008.002 Hospital Baia Sul SA	0,00	50.339,99	50.339,99	0,00
5520		4.1.03.008.003 BASC	0,00	191,70	191,70	0,00
5521		4.1.03.008.004 Edmundo Simone	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
2602	S	4.1.03.010 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	323,91	323,91	0,00
5451		4.1.03.010.001 Estomo	0,00	323,91	323,91	0,00
2603	S	5 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.541.522,32	1.541.522,32	0,00
3270	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	373.836,55	373.836,55	0,00
3271	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	373.836,55	373.836,55	0,00
3272	S	5.2.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	213.905,73	213.905,73	0,00
3273		5.2.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	148.691,37	148.691,37	0,00
3277		5.2.02.001.005 13º Salário	0,00	15.255,59	15.255,59	0,00
3278		5.2.02.001.006 Férias	0,00	25.101,26	25.101,26	0,00
3299		5.2.02.001.007 INSS	0,00	192,00	192,00	0,00
3300		5.2.02.001.008 FGTS	0,00	15.662,56	15.662,56	0,00
3280		5.2.02.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	186,99	186,99	0,00
3294		5.2.02.001.024 Transporte de Empregados	0,00	8.815,96	8.815,96	0,00
3298	S	5.2.02.002 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.063,60	2.063,60	0,00
3326		5.2.02.002.001 Água e Esgoto	0,00	566,47	566,47	0,00
3327		5.2.02.002.001 Energia Elétrica	0,00	1.497,13	1.497,13	0,00
3302	S	5.2.02.003 SERVIÇOS E ASSESSORIA	0,00	38.337,61	38.337,61	0,00
5463		5.2.02.003.001 Assessorias - Recursos Humanos	0,00	1.111,32	1.111,32	0,00
3343		5.2.02.003.001 Honorários Contábeis	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3339		5.2.02.003.014 Propaganda	0,00	924,14	924,14	0,00
3342		5.2.02.003.017 Serviços Profissionais	0,00	34.772,15	34.772,15	0,00
3325	S	5.2.02.005 DESPESAS GERAIS	0,00	40.934,51	40.934,51	0,00
3320		5.2.02.005.001 Alugueis e Condomínios	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
5403		5.2.02.005.001 Despesas Festas e Eventos - Tainhada do Grego.	0,00	4.256,25	4.256,25	0,00
3352		5.2.02.005.001 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	590,00	590,00	0,00
3361		5.2.02.005.001 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	900,30	900,30	0,00
3348		5.2.02.005.001 Material de Expediente	0,00	3.468,66	3.468,66	0,00
3378		5.2.02.005.001 Terceiros - Pessoas Jurídicas	0,00	700,00	700,00	0,00
3333		5.2.02.005.008 Limpeza e Conservação	0,00	225,06	225,06	0,00
3335		5.2.02.005.010 Táxi	0,00	100,00	100,00	0,00
5465		5.2.02.005.020 Material de Manutenção	0,00	4.384,60	4.384,60	0,00
3373		5.2.02.005.033 Despesas c/ Equipamentos de Informática	0,00	300,00	300,00	0,00
3381		5.2.02.005.040 Despesas Gerais	0,00	14.384,76	14.384,76	0,00
5469		5.2.02.005.041 Despesas Médicas	0,00	21,47	21,47	0,00
3382		5.2.02.005.041 Materia de Uso/Consumo	0,00	413,61	413,61	0,00
5171		5.2.02.005.049 Certificado Digital	0,00	389,80	389,80	0,00
3345	S	5.2.02.006 DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	2.548,88	2.548,88	0,00
3375		5.2.02.006.035 Material de Uso/Consumo Diversos	0,00	2.548,88	2.548,88	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3391	S	5.2.02.007 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	20.298,32	20.298,32	0,00
3394		5.2.02.007.003 Depreciação e Amortização	0,00	20.298,32	20.298,32	0,00
5094	S	5.2.02.010 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	47.721,74	47.721,74	0,00
5019		5.2.02.010.001 Alimentação	0,00	33.606,75	33.606,75	0,00
5149		5.2.02.010.001 Despesas Projeto Horta	0,00	280,50	280,50	0,00
5021		5.2.02.010.001 Material Pedagógico	0,00	7.682,31	7.682,31	0,00
5399		5.2.02.010.001 Repasse ASA (Caritás)	0,00	2.755,27	2.755,27	0,00
5020		5.2.02.010.001 Transporte	0,00	3.396,91	3.396,91	0,00
4974	S	5.2.02.020 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.200,42	4.200,42	0,00
3402		5.2.02.020.001 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	82,86	82,86	0,00
3405		5.2.02.020.001 Multas Inadotáveis	0,00	191,67	191,67	0,00
3399		5.2.02.020.001 Tarifas Bancárias	0,00	3.925,89	3.925,89	0,00
5129	S	5.2.02.021 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.825,74	3.825,74	0,00
5417		5.2.02.021.001 Imposto e Taxas	0,00	69,04	69,04	0,00
4941		5.2.02.021.001 IOF	0,00	19,68	19,68	0,00
4943		5.2.02.021.001 IRPJ	0,00	0,74	0,74	0,00
5416		5.2.02.021.001 IRRF s/ Resgate de Aplicação Financeira	0,00	8,69	8,69	0,00
4942		5.2.02.021.001 Taxa de Resíduos/coleta de lixo	0,00	3.727,59	3.727,59	0,00
5268	S	5.3 DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.167.685,77	1.167.685,77	0,00
5269	S	5.3.01 SECRET. ASSIST. SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	389.022,92	389.022,92	0,00
5270	S	5.3.01.001 DESP. PESSOAL - ASST. SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	274.069,22	274.069,22	0,00
5271		5.3.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	182.040,32	182.040,32	0,00
5272		5.3.01.001.002 13º Salário	0,00	18.179,19	18.179,19	0,00
5273		5.3.01.001.003 Férias	0,00	26.708,79	26.708,79	0,00
5274		5.3.01.001.004 FGTS	0,00	30.050,21	30.050,21	0,00
5311		5.3.01.001.005 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	7.671,22	7.671,22	0,00
5275		5.3.01.001.005 Transporte de Empregados	0,00	8.981,36	8.981,36	0,00
5323		5.3.01.001.010 Assistencia Medica	0,00	438,13	438,13	0,00
5276	S	5.3.01.002 UTIL. E SERV. - ASSIT. SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	6.962,37	6.962,37	0,00
5277		5.3.01.002.001 Energia Elétrica	0,00	2.590,40	2.590,40	0,00
5325		5.3.01.002.001 Internet	0,00	2.305,57	2.305,57	0,00
5373		5.3.01.002.004 Telecomunicações	0,00	2.066,40	2.066,40	0,00
5278	S	5.3.01.003 DESP. GERAIS - ASSIST. SOCIAL - COM	0,00	17.696,96	17.696,96	0,00
5279		5.3.01.003.001 Material de Expediente	0,00	2.046,40	2.046,40	0,00
5491		5.3.01.003.001 Suprimento de Informática	0,00	1.149,80	1.149,80	0,00
5492		5.3.01.003.001 Suprimento de Informática	0,00	510,00	510,00	0,00
5379		5.3.01.003.004 Limpeza e Conservação	0,00	7.599,93	7.599,93	0,00
5466		5.3.01.003.006 Material de Copa e Cozinha	0,00	3.390,05	3.390,05	0,00
5468		5.3.01.003.007 Eventos, capacitações e Formações	0,00	1.361,78	1.361,78	0,00
5478		5.3.01.003.008 Material de Manutenção	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
5280	S	5.3.01.004 CUSTO PROJETO - ASSIT. SOCIAL - COM	0,00	60.478,90	60.478,90	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5281		5.3.01.004.001 Alimentação	0,00	48.363,37	48.363,37	0,00
5398		5.3.01.004.002 Uniformes	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
5405		5.3.01.004.003 Material Pedagógico	0,00	2.360,18	2.360,18	0,00
5435		5.3.01.004.004 Transporte	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5457		5.3.01.004.005 Prestadores de Serviço	0,00	5.300,35	5.300,35	0,00
5529		5.3.01.004.006 Serviços de Educador Social e MEI	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5374	S	5.3.01.006 SERV. E ASSESS. - ASSIST. SOCIAL - COM	0,00	29.815,47	29.815,47	0,00
5375		5.3.01.006.001 Honorários Contábeis	0,00	18.615,37	18.615,37	0,00
5376		5.3.01.006.002 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	10.400,10	10.400,10	0,00
5486		5.3.01.006.003 Serviços de Terceiros	0,00	50,00	50,00	0,00
5493		5.3.01.006.004 Manutenção Equipe	0,00	750,00	750,00	0,00
5363	S	5.3.02 SECRET. ASSIST. SOCIAL EDUCAÇÃO - COM	0,00	660.542,28	660.542,28	0,00
5283	S	5.3.02.001 DESP. PESSOAL EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	0,00	445.613,80	445.613,80	0,00
5284		5.3.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	318.664,07	318.664,07	0,00
5285		5.3.02.001.002 13º Salário	0,00	28.027,14	28.027,14	0,00
5286		5.3.02.001.003 Férias	0,00	41.947,87	41.947,87	0,00
5287		5.3.02.001.004 FGTS	0,00	32.839,19	32.839,19	0,00
5295		5.3.02.001.005 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
5301		5.3.02.001.005 Transporte de Empregados	0,00	18.855,53	18.855,53	0,00
5288	S	5.3.02.002 UTIL. E SERVIÇOS - EDUCAÇÃO - COM	0,00	26.421,10	26.421,10	0,00
5289		5.3.02.002.001 Energia Elétrica	0,00	11.819,27	11.819,27	0,00
5367		5.3.02.002.002 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	5.394,20	5.394,20	0,00
5384		5.3.02.002.002 Serviços Profissionais	0,00	400,00	400,00	0,00
5401		5.3.02.002.003 Internet	0,00	2.005,38	2.005,38	0,00
5485		5.3.02.002.004 Serviços de Terceiros	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
5402		5.3.02.002.004 Telecomunicações	0,00	4.162,25	4.162,25	0,00
5290	S	5.3.02.003 DESP. GERAIS - EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	0,00	46.151,30	46.151,30	0,00
5291		5.3.02.003.001 Material de Expediente	0,00	1.912,60	1.912,60	0,00
5366		5.3.02.003.002 Limpeza e Conservação	0,00	28.866,72	28.866,72	0,00
5370		5.3.02.003.003 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	3.135,89	3.135,89	0,00
5471		5.3.02.003.003 Material de Copa e Cozinha	0,00	343,60	343,60	0,00
5413		5.3.02.003.005 Material de Uso/Consumo Diversos	0,00	8.484,81	8.484,81	0,00
5477		5.3.02.003.006 Material de Manutenção	0,00	3.407,68	3.407,68	0,00
5292	S	5.3.02.004 DESP. FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO - COM	0,00	11,00	11,00	0,00
5369		5.3.02.004.002 Tarifas Bancárias	0,00	11,00	11,00	0,00
5364	S	5.3.02.006 CUSTO DOS PROJETOS - EDUCAÇÃO - COM	0,00	140.745,08	140.745,08	0,00
5365		5.3.02.006.001 Alimentação	0,00	121.277,41	121.277,41	0,00
5368		5.3.02.006.002 Material Pedagógico	0,00	14.217,67	14.217,67	0,00
5371		5.3.02.006.002 Transporte	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
5396	S	5.3.02.007 SERVIÇOS E ASSESSORIAS - EDUCAÇÃO - COM	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5397		5.3.02.007.001 Serviços de Educador Social e MEI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5334	S	5.3.03 PROJETO F. CASCAES - COM RESTRIÇÃO	0,00	118.120,57	118.120,57	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5339	S	5.3.03.001 DESP. PESSOAL - PROJETO F. CASCAES - COM	0,00	45.957,76	45.957,76	0,00
5341		5.3.03.001.002 Salários e Ordenados	0,00	35.187,49	35.187,49	0,00
5342		5.3.03.001.003 13º Salário	0,00	3.069,08	3.069,08	0,00
5343		5.3.03.001.004 Férias	0,00	4.296,90	4.296,90	0,00
5344		5.3.03.001.005 FGTS	0,00	3.404,29	3.404,29	0,00
5335	S	5.3.03.003 DESP. GERAIS - PROJETO F. CASCAES - COM	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
5336		5.3.03.003.001 Serviços de Educador Social e MEI	0,00	43.100,00	43.100,00	0,00
5337	S	5.3.03.004 DESP. FINANCEIRAS- PROJ. F. CASCAES- COM	0,00	505,27	505,27	0,00
5338		5.3.03.004.001 Tarifas Bancárias	0,00	505,27	505,27	0,00
5414	S	5.3.03.006 CUSTO DOS PROJETOS - F. CASCAES - COM	0,00	28.557,54	28.557,54	0,00
5415		5.3.03.006.001 Material Pedagógico	0,00	11.830,30	11.830,30	0,00
5419		5.3.03.006.001 Prestadores de Serviços	0,00	16.727,24	16.727,24	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