

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	557.050,81	1.906.947,15	1.783.666,21	680.331,75
2	S	1.1 CIRCULANTE	268.726,43	1.906.778,35	1.762.137,11	413.367,67
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.262,29	1.748.146,28	1.692.342,04	301.066,53
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.578,35	94.011,29	99.589,64	0,00
5		1.1.01.001.001 Caixa	5.578,35	94.011,29	99.589,64	0,00
6	S	1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM	14.859,54	619.017,92	588.657,08	45.220,38
5217		1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag 3174-7 C/C 30341-0	0,00	44.643,36	44.643,36	0,00
5266		1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag 3174-7 C/C 30765-3	0,00	82.904,22	52.957,67	29.946,55
10		1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag 3174-7 C/C 670580-4	0,00	148.551,88	148.511,88	40,00
22		1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	14.787,68	326.672,46	326.226,31	15.233,83
5131		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal Ag 1877 C/C 5597-9	10,00	0,00	10,00	0,00
5130		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal Ag 1877 C/C 5598-7	10,00	0,00	10,00	0,00
5201		1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal Ag 1877 C/C 5773-4	51,86	16.246,00	16.297,86	0,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	172.459,65	189.545,23	178.765,87	183.239,01
5218		1.1.01.003.001 Aplic. BB Automático Mais Ag 3174-7 C/C 30341-0	41.313,55	1.709,52	43.023,07	0,00
53		1.1.01.003.001 Aplic. BB Automático Mais Ag 3174-7 C/C 670580-4	3.655,96	63.637,51	64.342,63	2.950,84
5267		1.1.01.003.001 Aplic. BB CP Admin Classico Ag 3174-7 C/C	0,00	53.056,94	0,00	53.056,94
66		1.1.01.003.001 Aplicação Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	127.490,14	71.141,26	71.400,17	127.231,23
5128	S	1.1.01.016 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM	52.364,75	845.571,84	825.329,45	72.607,14
20		1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 3841-1 - Secretaria Educação	37.637,48	500.861,42	501.173,62	37.325,28
21		1.1.01.016.001 CEF Ag 1877 C/C 3842-0 - Secretaria Assit Social	14.727,27	344.710,42	324.155,83	35.281,86
157	S	1.1.04 CRÉDITOS A RECEBER	23.464,14	79.395,79	69.795,07	33.064,86
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.708,92	1.708,92	0,00
5249		1.1.04.013.001 Adiantamento a Carmen Maria Souza	0,00	300,00	300,00	0,00
5241		1.1.04.013.001 Adiantamento a Ester Konig da Silva	0,00	825,31	825,31	0,00
5242		1.1.04.013.001 Adiantamento a SELMA LOURDES VULTUO	0,00	161,33	161,33	0,00
5240		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Betania	0,00	79,90	79,90	0,00
5202		1.1.04.013.001 Adiantamentos a DH e S Arte Digital Ltda	0,00	93,15	93,15	0,00
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	249,23	249,23	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.164,93	77.686,87	67.786,94	33.064,86
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	23.164,93	33.064,86	23.164,93	33.064,86
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	44.622,01	44.622,01	0,00
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	299,21	0,00	299,21	0,00
388		1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	299,21	0,00	299,21	0,00
5254	S	1.1.09 ALMOXARIFADO	0,00	79.236,28	0,00	79.236,28
5255	S	1.1.09.001 ALMOXARIFADO	0,00	79.236,28	0,00	79.236,28
5256		1.1.09.001.001 Insumos Alimentícios	0,00	20.292,40	0,00	20.292,40
5258		1.1.09.001.003 Materiais de Expediente	0,00	7.256,66	0,00	7.256,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5262		1.1.09.001.006 Didático Jogos	0,00	17.518,95	0,00	17.518,95
5263		1.1.09.001.007 Material Didatico	0,00	34.168,27	0,00	34.168,27
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	288.324,38	168,80	21.529,10	266.964,08
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	5.138,98	168,80	0,00	5.307,78
990	S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	5.138,98	168,80	0,00	5.307,78
4901	S	1.2.03.001.001 QUOTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE	5.138,98	168,80	0,00	5.307,78
5112		1.2.03.001.001.001 Quotas Unicred Ag 1109 C/C 164568-4	5.138,98	168,80	0,00	5.307,78
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	283.185,40	0,00	21.529,10	261.656,30
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	(309.875,07)	0,00	21.529,10	(331.404,17)
1138		1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(141.626,25)	0,00	11.571,41	(153.197,66)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(99.237,62)	0,00	8.167,33	(107.404,95)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(69.011,20)	0,00	1.790,36	(70.801,56)
1350	S	2 PASSIVO	557.050,81	2.307.173,06	2.430.454,00	680.331,75
1351	S	2.1 CIRCULANTE	80.541,73	958.961,35	1.026.108,46	147.688,84
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	2.033,11	189.859,94	188.963,26	1.136,43
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.033,11	189.859,94	188.963,26	1.136,43
595848		2.1.03.001.001 ADEMISON RIBEIRO NUNES	0,00	247,00	247,00	0,00
595674		2.1.03.001.001 ADRIANE SOUZA DA SILVA SCHEIN	0,00	1.535,30	1.535,30	0,00
568501		2.1.03.001.001 ALAN MARIO CORREIA RODRIGUES	0,00	72,00	72,00	0,00
533613		2.1.03.001.001 ALTHOFF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	83,60	83,60	0,00
594975		2.1.03.001.001 Anderson Fernandes Fraga	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
594973		2.1.03.001.001 André Luiz Quadros	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
594862		2.1.03.001.001 ANNIE CRISTINY TESSARO 01708160957	0,00	4.246,75	4.246,75	0,00
591857		2.1.03.001.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	18.678,43	18.678,43	0,00
594864		2.1.03.001.001 Camila Donin	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
595706		2.1.03.001.001 Carmem Maria Souza	0,00	267,00	267,00	0,00
514203		2.1.03.001.001 CASA DO POVO TECIDOS E CONFECCOES	0,00	853,99	853,99	0,00
566538		2.1.03.001.001 CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA	0,00	135,30	135,30	0,00
568529		2.1.03.001.001 CESAR TINTAS LTDA	0,00	349,50	349,50	0,00
567428		2.1.03.001.001 CHARLES SELL 01932694900	0,00	320,00	320,00	0,00
527311		2.1.03.001.001 CHAVEIRO PORTAL LTDA - ME	0,00	600,00	600,00	0,00
514987		2.1.03.001.001 Cleberson Zanella	0,00	700,00	700,00	0,00
594976		2.1.03.001.001 Clovis Eduardo Abreu Martins	0,00	1.379,98	1.379,98	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
517717	2.1.03.001.001	COMERCIAL JARES LTDA - ME	0,00	112,50	112,50	0,00
500188	2.1.03.001.001	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS	0,00	530,84	530,84	0,00
567431	2.1.03.001.001	COPAL ALIMENTOS LTDA	0,00	12.754,63	12.754,63	0,00
500637	2.1.03.001.001	DH E S ARTE DIGITAL LTDA EPP	0,00	798,74	798,74	0,00
500074	2.1.03.001.001	DUATTO CONTABILIDADE LTDA. ME	1.033,11	13.325,26	13.428,58	1.136,43
594865	2.1.03.001.001	Ednei Leandro de Brito	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
592887	2.1.03.001.001	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	338,57	338,57	0,00
594972	2.1.03.001.001	ELISEU GASQUES HORACIO 32440241814	0,00	569,40	569,40	0,00
568540	2.1.03.001.001	ENI EGER 39916430900	0,00	360,00	360,00	0,00
525997	2.1.03.001.001	ERNESTO HECKER 16044310833	0,00	650,00	650,00	0,00
569080	2.1.03.001.001	EVERALDO DA SILVA TAVARES	1.000,00	4.200,00	3.200,00	0,00
568530	2.1.03.001.001	FABIANA LEHMKUHL COSTA 00335929931	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
595672	2.1.03.001.001	FAMILIA DUARTE MATERIAIS DE	0,00	140,00	140,00	0,00
532427	2.1.03.001.001	FEJU COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	811,00	811,00	0,00
567388	2.1.03.001.001	GIASSI & CIA LTDA	0,00	33.528,18	33.528,18	0,00
569074	2.1.03.001.001	GLEDSON LOPES LACERDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
594977	2.1.03.001.001	HENRIQUE FERREIRA BRASIL 06263125667	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
564958	2.1.03.001.001	ICLEIA FERNANDES MENDES ME	0,00	113,00	113,00	0,00
500834	2.1.03.001.001	Impressul Industria Grafica Ltda	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
591900	2.1.03.001.001	IRIO LOCKS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
595676	2.1.03.001.001	ISRAEL MACHADO 02573257940	0,00	400,00	400,00	0,00
592889	2.1.03.001.001	JANDIR MEDEIROS DOS REIS	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
594971	2.1.03.001.001	JEFFREY S BAY COMERCIO DE CONFECÇÕES	0,00	400,00	400,00	0,00
594957	2.1.03.001.001	Jesusa Figueiredo Conde	0,00	4.194,64	4.194,64	0,00
596601	2.1.03.001.001	JOÃO BATISTA MACHADO	0,00	320,00	320,00	0,00
594974	2.1.03.001.001	KAEFI COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
570150	2.1.03.001.001	KARYNE DE SOUZA	0,00	280,00	280,00	0,00
594961	2.1.03.001.001	LUCIANE ALVES A COMERCIANTE	0,00	1.265,80	1.265,80	0,00
594982	2.1.03.001.001	LUCIANE SILVA NICACIO PAES	0,00	485,00	485,00	0,00
595673	2.1.03.001.001	MAJESTIC HUB LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
594953	2.1.03.001.001	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	0,00	1.870,21	1.870,21	0,00
594962	2.1.03.001.001	MANDALA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	138,00	138,00	0,00
594960	2.1.03.001.001	MARCIO GUIMARAES 88868117991	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
594964	2.1.03.001.001	Marcos Cabral Borges	0,00	2.266,97	2.266,97	0,00
594980	2.1.03.001.001	MF COMPUTER VENDAS E SERVICOS DE	0,00	107,87	107,87	0,00
533693	2.1.03.001.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	0,00	220,00	220,00	0,00
512351	2.1.03.001.001	N. FRANCA COMERCIO DE BRINQUEDOS	0,00	809,71	809,71	0,00
535667	2.1.03.001.001	ODAIR JOSE KUHN	0,00	456,12	456,12	0,00
553149	2.1.03.001.001	ORTOBIG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	750,00	750,00	0,00
594956	2.1.03.001.001	PANIFICADORA GOMES LTDA	0,00	3.155,30	3.155,30	0,00
595675	2.1.03.001.001	PAULA HELENA LOPES	0,00	500,00	500,00	0,00
594952	2.1.03.001.001	Paula Lopes Brinhosa	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
594968	2.1.03.001.001	PERME INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	419,00	419,00	0,00
533056	2.1.03.001.001	POLIDORIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME	0,00	2.514,69	2.514,69	0,00
567257	2.1.03.001.001	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	13.752,00	13.752,00	0,00
503537	2.1.03.001.001	PRIMAVERA GARDEN CENTER LTDA	0,00	113,10	113,10	0,00
501045	2.1.03.001.001	Rafael Fernando Buss ME	0,00	263,20	263,20	0,00
594959	2.1.03.001.001	REFORMAQUINAS MANUTENCAO E	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
594969	2.1.03.001.001	RODRIGO SILVEIRA 85208370930	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
592888	2.1.03.001.001	RR INFORMATICA EIRELI	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
500235	2.1.03.001.001	SAMUEL NAZARIO	0,00	310,00	310,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
594841	2.1.03.001.001	SCUNA SUL CENTRAL TURISMO NAUTICO	0,00	975,00	975,00	0,00
509664	2.1.03.001.001	SM RODRIGUES EPP	0,00	4.299,38	4.299,38	0,00
594963	2.1.03.001.001	SOLANGE DE GODOY ROCHA	0,00	320,00	320,00	0,00
594840	2.1.03.001.001	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	2.035,95	2.035,95	0,00
594958	2.1.03.001.001	SUL GAS EIRELI	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
570190	2.1.03.001.001	TALLES BONFIM SILVA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
594979	2.1.03.001.001	TATAU INK COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00	99,28	99,28	0,00
594981	2.1.03.001.001	TWO BROTHERS COMERCIO VAREJISTA DE	0,00	149,95	149,95	0,00
594863	2.1.03.001.001	VINICIUS AUGUSTO MEDEIROS CHAVES	0,00	694,80	694,80	0,00
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	739,48	10.203,04	12.846,97	3.383,41
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	648,98	10.101,00	12.835,43	3.383,41
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	648,98	10.101,00	12.835,43	3.383,41
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	90,50	102,04	11,54	0,00
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	26,40	32,14	5,74	0,00
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	64,10	69,90	5,80	0,00
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	77.769,14	758.898,37	824.298,23	143.169,00
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.774,20	533.848,88	561.299,24	59.224,56
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31.774,20	496.224,24	523.674,60	59.224,56
4854	2.1.07.001.006	Rescisos a Pagar	0,00	37.624,64	37.624,64	0,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	40,00	104.967,12	116.859,54	11.932,42
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	40,00	57.421,29	63.021,46	5.640,17
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	0,00	47.545,83	53.838,08	6.292,25
1683	S 2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	45.954,94	120.082,37	146.139,45	72.012,02
1684	2.1.07.005.001	Obrigações com Férias	42.550,92	57.730,93	81.857,89	66.677,88
1686	2.1.07.005.003	Obrigações com Fgts Sobre Férias	3.404,02	4.560,43	6.490,55	5.334,14
1688	2.1.07.005.005	Obrigações com 13o Salário	0,00	52.911,09	52.911,09	0,00
1690	2.1.07.005.007	Obrigações com Fgts Sobre 13o Salário	0,00	4.879,92	4.879,92	0,00
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	476.509,08	1.348.211,71	1.404.345,54	532.642,91
2346	S 2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	476.509,08	0,00	56.133,83	532.642,91
2347	S 2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	476.509,08	0,00	56.133,83	532.642,91
2348	2.4.01.001.001	Patrimonio Social	476.509,08	0,00	56.133,83	532.642,91
2513	S 2.4.04	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	1.348.211,71	1.348.211,71	0,00
2537	S 2.4.04.002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.348.211,71	1.348.211,71	0,00
4886	2.4.04.002.001	Resultado do Exercício	0,00	1.292.077,88	1.292.077,88	0,00
2538	2.4.04.002.001	Superavit do Exercício	0,00	56.133,83	56.133,83	0,00
2571	S 4	RECEITAS	0,00	1.330.069,03	1.330.069,03	0,00
2572	S 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.330.069,03	1.330.069,03	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2590	S	4.1.02 RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	893.897,22	893.897,22	0,00
2579	S	4.1.02.002 RECEITAS CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	842.207,40	842.207,40	0,00
5194		4.1.02.002.001 Receitas Conv. Municipais - Secret. Cultura, Espor	0,00	16.246,00	16.246,00	0,00
2580		4.1.02.002.001 Secretaria da Assistência Social	0,00	272.623,80	272.623,80	0,00
2577		4.1.02.002.001 Secretaria da Educação	0,00	553.337,60	553.337,60	0,00
2581	S	4.1.02.008 RECEITA COM TRABALHOS VOLUNTARIOS	0,00	5.240,05	5.240,05	0,00
5147		4.1.02.008.001 Tribunal de Justiça	0,00	5.240,05	5.240,05	0,00
5036	S	4.1.02.009 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	34.466,16	34.466,16	0,00
5030	S	4.1.02.009.001 DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS, DEDUÇÕES	0,00	34.466,16	34.466,16	0,00
5031		4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secretaria Municipal de	0,00	11.788,71	11.788,71	0,00
5032		4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secretaria Municipal de	0,00	22.199,58	22.199,58	0,00
5261		4.1.02.009.001.001 Devolução de Saldo - Secretaria Municipal de	0,00	477,87	477,87	0,00
5004	S	4.1.02.010 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	11.983,61	11.983,61	0,00
2583		4.1.02.010.001 Descontos Obtidos	0,00	135,54	135,54	0,00
2588		4.1.02.010.006 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	11.848,07	11.848,07	0,00
5029	S	4.1.03 RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	436.171,81	436.171,81	0,00
5116	S	4.1.03.002 RECEITAS DOAÇÕES	0,00	291.384,65	291.384,65	0,00
5051		4.1.03.002.001 Ari Belli	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5041		4.1.03.002.001 Assoc. Pais e Prof. Menino J	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5058		4.1.03.002.001 Celio Philippi	0,00	60,00	60,00	0,00
5040		4.1.03.002.001 Contribuição Conta Luz Celesc	0,00	12.669,00	12.669,00	0,00
5043		4.1.03.002.001 Doações Não Identificadas	0,00	78.892,03	78.892,03	0,00
5047		4.1.03.002.001 Espontaneas	0,00	785,50	785,50	0,00
5045		4.1.03.002.001 Floripak Empreendimentos &	0,00	13.125,75	13.125,75	0,00
5067		4.1.03.002.001 Hospital Baia Sul (apoio c	0,00	19.511,29	19.511,29	0,00
5057		4.1.03.002.001 Humberto Jorge	0,00	150,00	150,00	0,00
5075		4.1.03.002.001 Instituto Padre Vilson Groh	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5044		4.1.03.002.001 José Paulo Ghisleni	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5216		4.1.03.002.001 Koesa Incorporações	0,00	7.237,76	7.237,76	0,00
5198		4.1.03.002.001 Lecyan M Slovinsky	0,00	500,00	500,00	0,00
5246		4.1.03.002.001 Lucy Inez Schmitt Berkenbrock	0,00	40,00	40,00	0,00
5199		4.1.03.002.001 Luiz Fernando de Vincenzi	0,00	50,00	50,00	0,00
5065		4.1.03.002.001 Maria Aparecid.	0,00	500,00	500,00	0,00
5053		4.1.03.002.001 Maria H. B. West	0,00	300,00	300,00	0,00
5252		4.1.03.002.001 Marina Dornfeld Longo Braga	0,00	3.742,96	3.742,96	0,00
5244		4.1.03.002.001 Mauricio Passaia	0,00	994,49	994,49	0,00
5074		4.1.03.002.001 Outras Doações Recebidas	0,00	79.025,87	79.025,87	0,00
5039		4.1.03.002.001 Projeto Somar	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
5042		4.1.03.002.001 Ricardo Bastos Ferreira	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5245		4.1.03.002.001 Rosendo A Yunes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5046		4.1.03.002.001 Zali Lebarbenchon Silveira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2582	S	4.1.03.004 RECEITA DE FESTAS E EVENTOS	0,00	3.772,00	3.772,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5006		4.1.03.004.001 Festas e Eventos - Bazar e outras ações	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
5248		4.1.03.004.001 Festas e Eventos - Chocotone Solidário	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
5113	S	4.1.03.005 RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	369,43	369,43	0,00
2595		4.1.03.005.001 Descontos Obtidos	0,00	3,69	3,69	0,00
2600		4.1.03.005.001 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	365,74	365,74	0,00
5037	S	4.1.03.007 RECEITA COM TRABALHOS	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
5253		4.1.03.007.001 Livro Irmã Hedwiges	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
5177	S	4.1.03.008 RECEITA DOAÇÕES DE BENS E/OU	0,00	138.435,73	138.435,73	0,00
5178		4.1.03.008.001 Doações de Recursos Durante a Pandemia	0,00	138.435,73	138.435,73	0,00
2603	S	5 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.240.486,79	1.240.486,79	0,00
2604	S	5.1 DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	793.634,58	793.634,58	0,00
2605	S	5.1.01 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	332.220,38	332.220,38	0,00
2606	S	5.1.01.001 DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	322.595,56	322.595,56	0,00
2607		5.1.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	224.071,00	224.071,00	0,00
2611		5.1.01.001.005 13º Salário	0,00	20.021,99	20.021,99	0,00
2612		5.1.01.001.006 Férias	0,00	30.157,67	30.157,67	0,00
2613		5.1.01.001.007 INSS	0,00	2.848,54	2.848,54	0,00
2614		5.1.01.001.008 FGTS	0,00	21.217,81	21.217,81	0,00
2630		5.1.01.001.024 Transporte de Empregados	0,00	24.278,55	24.278,55	0,00
2657	S	5.1.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS - ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	4.514,75	4.514,75	0,00
2659		5.1.01.013.002 Energia Elétrica	0,00	798,17	798,17	0,00
2660		5.1.01.013.003 Telecomunicações	0,00	3.716,58	3.716,58	0,00
2673	S	5.1.01.017 DESPESAS GERAIS - ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	2.859,19	2.859,19	0,00
2676		5.1.01.017.003 Material de Expediente	0,00	689,44	689,44	0,00
2693		5.1.01.017.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	269,90	269,90	0,00
2694		5.1.01.017.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.899,85	1.899,85	0,00
5011	S	5.1.01.018 CUSTOS DOS PROJETOS - ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	2.250,88	2.250,88	0,00
5012		5.1.01.018.001 Alimentação	0,00	2.250,88	2.250,88	0,00
2700	S	5.1.02 SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- EDUCAÇÃO	0,00	441.961,83	441.961,83	0,00
2701	S	5.1.02.001 DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	372.974,93	372.974,93	0,00
2702		5.1.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	273.292,41	273.292,41	0,00
2706		5.1.02.001.005 13º Salário	0,00	24.814,35	24.814,35	0,00
2707		5.1.02.001.006 Férias	0,00	36.719,52	36.719,52	0,00
2708		5.1.02.001.007 INSS	0,00	4.128,87	4.128,87	0,00
2709		5.1.02.001.008 FGTS	0,00	30.338,77	30.338,77	0,00
2710		5.1.02.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.051,19	3.051,19	0,00
2725		5.1.02.001.024 Transporte de Empregados	0,00	629,82	629,82	0,00
2752	S	5.1.02.013 UTILIDADES E SERVIÇOS - EDUCAÇÃO	0,00	16.348,60	16.348,60	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2754		5.1.02.013.001 Energia Elétrica	0,00	14.806,83	14.806,83	0,00
2755		5.1.02.013.001 Telecomunicações	0,00	1.541,77	1.541,77	0,00
4950	S	5.1.02.016 SERVIÇOS E ASSESSORIA - EDUCAÇÃO	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
5035		5.1.02.016.001 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
2768	S	5.1.02.017 DESPESAS GERAIS - EDUCAÇÃO	0,00	20.498,65	20.498,65	0,00
2783		5.1.02.017.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
2789		5.1.02.017.001 Limpeza e Conservação	0,00	11.097,11	11.097,11	0,00
2771		5.1.02.017.001 Material de Expediente	0,00	4.951,64	4.951,64	0,00
2788		5.1.02.017.001 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	1.339,90	1.339,90	0,00
4964	S	5.1.02.018 CUSTOS DOS PROJETOS - EDUCAÇÃO	0,00	29.329,65	29.329,65	0,00
4965		5.1.02.018.001 Alimentação	0,00	27.329,65	27.329,65	0,00
4966		5.1.02.018.001 Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2795	S	5.1.03 DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO UTILIZAR	0,00	19.143,97	19.143,97	0,00
2796	S	5.1.03.001 DESPESAS COM PESSOAL - OUTRAS DESPESAS	0,00	397,16	397,16	0,00
2806		5.1.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	397,16	397,16	0,00
2847	S	5.1.03.013 UTILIDADES E SERVIÇOS - OUTRAS DESPESAS	0,00	11.139,65	11.139,65	0,00
2848		5.1.03.013.001 Água e Esgoto	0,00	4.689,49	4.689,49	0,00
2850		5.1.03.013.003 Telecomunicações	0,00	6.450,16	6.450,16	0,00
2856	S	5.1.03.015 SERVIÇOS E ASSESSORIAS	0,00	853,20	853,20	0,00
2859		5.1.03.015.003 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	853,20	853,20	0,00
2863	S	5.1.03.017 DESPESAS GERAIS	0,00	4.845,96	4.845,96	0,00
5088		5.1.03.017.001 Assinaturas e Mensalidades	0,00	511,64	511,64	0,00
2866		5.1.03.017.003 Material de Expediente	0,00	340,50	340,50	0,00
2883		5.1.03.017.020 Manutenção e Reparos	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
2884		5.1.03.017.021 Limpeza e Conservação	0,00	1.553,82	1.553,82	0,00
5017		5.1.03.017.022 Eventos, capacitações e Formações	0,00	500,00	500,00	0,00
5018	S	5.1.03.018 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
5022		5.1.03.018.001 Uniforme	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
3175	S	5.1.07 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	308,40	308,40	0,00
3176	S	5.1.07.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	102,60	102,60	0,00
3186		5.1.07.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	102,60	102,60	0,00
3216	S	5.1.07.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	205,80	205,80	0,00
3217		5.1.07.007.001 Viagens Terrestres	0,00	205,80	205,80	0,00
3270	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	446.852,21	446.852,21	0,00
3271	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	446.543,88	446.543,88	0,00
3272	S	5.2.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	105.020,39	105.020,39	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3273		5.2.02.001.001 Salários e Ordenados	0,00	63.233,97	63.233,97	0,00
3277		5.2.02.001.005 13º Salário	0,00	5.370,56	5.370,56	0,00
3278		5.2.02.001.006 Férias	0,00	16.329,41	16.329,41	0,00
3299		5.2.02.001.007 INSS	0,00	7.432,42	7.432,42	0,00
3300		5.2.02.001.008 FGTS	0,00	7.162,55	7.162,55	0,00
3280		5.2.02.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	100,00	100,00	0,00
3294		5.2.02.001.024 Transporte de Empregados	0,00	2.391,48	2.391,48	0,00
3297		5.2.02.001.027 Treinamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3298	S	5.2.02.002 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.002,15	2.002,15	0,00
3336		5.2.02.002.011 Internet	0,00	2.002,15	2.002,15	0,00
3302	S	5.2.02.003 SERVIÇOS E ASSESSORIA	0,00	25.594,29	25.594,29	0,00
3343		5.2.02.003.001 Honorários Contábeis	0,00	14.461,69	14.461,69	0,00
5082		5.2.02.003.001 Serviços Prestados - Pessoa Física	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3342		5.2.02.003.017 Serviços Profissionais	0,00	8.932,60	8.932,60	0,00
3319	S	5.2.02.004 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	497,95	497,95	0,00
3385		5.2.02.004.044 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	497,95	497,95	0,00
3325	S	5.2.02.005 DESPESAS GERAIS	0,00	142.415,77	142.415,77	0,00
3346		5.2.02.005.001 Correios	0,00	14,80	14,80	0,00
3310		5.2.02.005.001 Impostos e Taxas	0,00	595,84	595,84	0,00
3358		5.2.02.005.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	55.686,58	55.686,58	0,00
3352		5.2.02.005.001 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	90,00	90,00	0,00
3361		5.2.02.005.001 Manutenção, Consertos e Reparos	0,00	3.801,45	3.801,45	0,00
3348		5.2.02.005.001 Material de Expediente	0,00	4.258,79	4.258,79	0,00
3370		5.2.02.005.001 Terceiros - Pessoa Física	0,00	29.441,76	29.441,76	0,00
3378		5.2.02.005.001 Terceiros - Pessoas Jurídicas	0,00	17.845,25	17.845,25	0,00
3331		5.2.02.005.006 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	970,44	970,44	0,00
3333		5.2.02.005.008 Limpeza e Conservação	0,00	8.811,70	8.811,70	0,00
3334		5.2.02.005.009 Motoboy	0,00	72,00	72,00	0,00
3353		5.2.02.005.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	370,00	370,00	0,00
3335		5.2.02.005.010 Táxi	0,00	28,17	28,17	0,00
3337		5.2.02.005.012 Material e Serviços de Limpeza	0,00	18.047,24	18.047,24	0,00
3363		5.2.02.005.022 Entidades e Associações	0,00	99,01	99,01	0,00
3374		5.2.02.005.034 Xerox	0,00	798,74	798,74	0,00
3382		5.2.02.005.041 Materia de Uso/Consumo	0,00	1.324,00	1.324,00	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	11.866,49	11.866,49	0,00
5127		5.2.02.006.006 Manutenção de Software e Suporte Técnico	0,00	100,00	100,00	0,00
3375		5.2.02.006.035 Material de Uso/Consumo Diversos	0,00	11.766,49	11.766,49	0,00
3391	S	5.2.02.007 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	21.529,10	21.529,10	0,00
3394		5.2.02.007.003 Depreciação e Amortização	0,00	21.529,10	21.529,10	0,00
5094	S	5.2.02.010 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	131.296,79	131.296,79	0,00
5019		5.2.02.010.001 Alimentação	0,00	100.612,75	100.612,75	0,00
5148		5.2.02.010.001 Material Esportivo	0,00	2.290,30	2.290,30	0,00
5021		5.2.02.010.001 Material Pedagógico	0,00	23.273,98	23.273,98	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5020		5.2.02.010.001 Transporte	0,00	5.119,76	5.119,76	0,00
4974	S	5.2.02.020 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.146,72	3.146,72	0,00
3399		5.2.02.020.001 Tarifas Bancárias	0,00	3.146,72	3.146,72	0,00
5129	S	5.2.02.021 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.174,23	3.174,23	0,00
4941		5.2.02.021.001 IOF	0,00	11,55	11,55	0,00
4942		5.2.02.021.001 Taxa de Resíduos/coleta de lixo	0,00	3.162,68	3.162,68	0,00
3396	S	5.2.03 OUTRAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	308,33	308,33	0,00
4932	S	5.2.03.005 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	308,33	308,33	0,00
5026		5.2.03.005.001 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	66,87	66,87	0,00
5144		5.2.03.005.001 Multas Indedutíveis	0,00	241,46	241,46	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