

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.450.236,35D	309.992,98	293.971,16	1.466.258,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.533,78D	304.354,48	288.347,66	200.540,60D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.533,78D	303.335,23	288.347,66	199.521,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	184.533,78D	81.787,53	70.007,68	196.313,63D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	89,94D	81.787,53	70.007,68	11.869,79D
52	1.1.1.01.001	CAIXA - Saldo anterior	184.443,84D	0,00	0,00	184.443,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	221.547,70	218.339,98	3.207,72D
8	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil cta 921168-3	0,00	25.372,07	25.372,07	0,00
9	1.1.1.02.00002	Banco do Brasil - cta 407375-4	0,00	165.629,50	165.629,50	0,00
6697	1.1.1.02.00004	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	0,00	11.804,39	10.424,33	1.380,06D
6698	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	0,00	18.741,74	16.914,08	1.827,66D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.019,25	0,00	1.019,25D
82	1.1.2.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.019,25	0,00	1.019,25D
4966	1.1.2.09.004	Adiantamentos de 13º	0,00	1.019,25	0,00	1.019,25D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.265.702,57D	5.638,50	5.623,50	1.265.717,57D
780	1.3.2	IMOBILIZADO	1.265.702,57D	5.638,50	5.623,50	1.265.717,57D
796	1.3.2.01	BENS DE OPERAÇÃO	0,00	5.623,50	5.623,50	0,00
827	1.3.2.01.003	Máquinas e Equip.	0,00	673,50	673,50	0,00
833	1.3.2.01.004	Móveis e Utensílios	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
879	1.3.2.03	(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO	948.854,06D	15,00	0,00	948.869,06D
885	1.3.2.03.002	Edificações e Construções	847.770,08D	0,00	0,00	847.770,08D
891	1.3.2.03.003	Maquinas e Equip.	35.362,79D	0,00	0,00	35.362,79D
900	1.3.2.03.004	Movels e Utensílios	55.131,41D	0,00	0,00	55.131,41D
916	1.3.2.03.005	Veículos	5.294,89D	0,00	0,00	5.294,89D
3665	1.3.2.03.009	Equip.de Informática e Software	5.294,89D	15,00	0,00	5.309,89D
939	1.3.2.04	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	316.848,51D	0,00	0,00	316.848,51D
945	1.3.2.04.001	Edificações em Andamento	316.848,51D	0,00	0,00	316.848,51D
1041	2	P A S S I V O	1.450.236,35C	301.389,43	317.411,25	1.466.258,17C
1057	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.484,70C	162.889,16	40.410,71	142.006,25C
6755	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.484,70C	0,00	5.472,80	269.957,50C
1175	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAS	43.474,88C	0,00	5.472,80	48.947,68C
1212	2.1.1.05.004	PIS a Recolher	3.235,17C	0,00	0,00	3.235,17C
1235	2.1.1.05.006	IRRF a Recolher	3.658,21C	0,00	1.031,76	4.689,97C
1293	2.1.1.05.012	INSS a Recolher	29.244,29C	0,00	2.934,04	32.178,33C
1301	2.1.1.05.013	FGTS a Recolher	5.742,96C	0,00	1.507,00	7.249,96C
1324	2.1.1.05.015	Contr.Sindical a Recolher	1.594,25C	0,00	0,00	1.594,25C
6518	2.1.1.06	Tributos Federais Parcelados	185.735,16C	0,00	0,00	185.735,16C
6519	2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	185.735,16C	0,00	0,00	185.735,16C
1331	2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.274,66C	0,00	0,00	35.274,66C
3725	2.1.1.08.002	Outras contas a pagar	35.274,66C	0,00	0,00	35.274,66C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	162.889,16	34.937,91	127.951,25D
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	13.931,30	27.845,41	13.914,11C
187	2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a pagar	0,00	13.931,30	27.845,41	13.914,11C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	0,00	148.957,86	7.092,50	141.865,36D
194	2.1.3.03.00001	Prov. Férias	0,00	120.173,00	2.121,94	118.051,06D
195	2.1.3.03.00002	Prov. 13º	0,00	10.316,50	4.534,28	5.782,22D
196	2.1.3.03.00003	INSS Prov. Férias	0,00	7.887,58	137,98	7.749,60D
197	2.1.3.03.00004	INSS Prov. 13º	0,00	454,89	79,03	375,86D
198	2.1.3.03.00005	FGTS Prov. Férias	0,00	9.613,70	169,64	9.444,06D
199	2.1.3.03.00006	FGTS Prov. 13º	0,00	512,19	49,63	462,56D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.185.751,65C	138.500,27	277.000,54	1.324.251,92C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	670.203,65C	0,00	0,00	670.203,65C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	670.203,65C	0,00	0,00	670.203,65C
6736	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	670.203,65C	0,00	0,00	670.203,65C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	583.686,17C	138.500,27	277.000,54	722.186,44C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	583.686,17C	138.500,27	277.000,54	722.186,44C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT	0,00	138.500,27	138.500,27	0,00
6745	2.3.2.01.00003	LUCROS ACUMULADOS	583.686,17C	0,00	138.500,27	722.186,44C
6767	2.3.3	RESULTADO DO PERÍODO	68.138,17D	0,00	0,00	68.138,17D
6768	2.3.3.01	RESULTADO DO PERÍODO	68.138,17D	0,00	0,00	68.138,17D
1880	2.3.3.01.001	Resultado do Período em Curso	68.138,17D	0,00	0,00	68.138,17D
1911	3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	519.831,73	519.831,73	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	175.828,34	175.828,34	0,00
404	3.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIO E DOAÇÕES	0,00	175.828,34	175.828,34	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.880,59	139.880,59	0,00
409	3.1.1.01.00010	Mensalidades	0,00	139.880,59	139.880,59	0,00
413	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	35.947,75	35.947,75	0,00
412	3.1.1.04.00002	Recebimento Diárias	0,00	29.113,00	29.113,00	0,00
6664	3.1.1.04.00006	Convênios	0,00	6.834,75	6.834,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
449	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	90,00	90,00	0,00
2170	3.2.3	CUSTO DOS PRODUTOS FABRICADOS	0,00	90,00	90,00	0,00
2192	3.2.3.02	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	0,00	90,00	90,00	0,00
5470	3.2.3.02.007	Serviços Prest.por Terceiros (PF)	0,00	90,00	90,00	0,00
2246	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	343.913,39	343.913,39	0,00
2335	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	340.987,79	340.987,79	0,00
271	3.3.2.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	206.654,99	206.654,99	0,00
331	3.3.2.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	49.581,67	49.581,67	0,00
334	3.3.2.01.00002	13º Salário	0,00	14.122,27	14.122,27	0,00
335	3.3.2.01.00003	Férias	0,00	120.173,00	120.173,00	0,00
178	3.3.2.01.00003	IRRF	0,00	128,50	128,50	0,00
336	3.3.2.01.00004	INSS	0,00	7.887,58	7.887,58	0,00
337	3.3.2.01.00005	FGTS	0,00	9.831,45	9.831,45	0,00
492	3.3.2.01.00008	Vale-Transporte	0,00	1.189,76	1.189,76	0,00
6738	3.3.2.01.00009	Adiantameto de Salário	0,00	50,00	50,00	0,00
521	3.3.2.01.00010	Despesa Alimentação	0,00	3.540,80	3.540,80	0,00
333	3.3.2.01.00012	Rescisão	0,00	149,96	149,96	0,00
2341	3.3.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00	134.332,80	134.332,80	0,00
6692	3.3.2.02.0053	Acordos Judiciais	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6750	3.3.2.02.040	Água bombona	0,00	24,00	24,00	0,00
2795	3.3.2.02.045	Água e Esgoto	0,00	4.461,13	4.461,13	0,00
6709	3.3.2.02.030	Aluguel de Garagem	0,00	360,00	360,00	0,00
6754	3.3.2.02.044	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	508,86	508,86	0,00
6751	3.3.2.02.041	Aquisição de material de segurança/vigilância	0,00	455,75	455,75	0,00
2708	3.3.2.02.022	Assinaturas e Mensalidades	0,00	132,98	132,98	0,00
6685	3.3.2.02.018	Certificações Digitais	0,00	310,24	310,24	0,00
6749	3.3.2.02.058	Chaveiro	0,00	164,00	164,00	0,00
4038	3.3.2.02.025	Correios	0,00	50,00	50,00	0,00
2661	3.3.2.02.035	Despesas Comb.e Lubrifi.	0,00	5.901,62	5.901,62	0,00
2683	3.3.2.02.032	Despesas em Cartório	0,00	112,80	112,80	0,00
2772	3.3.2.02.031	Energia Elétrica	0,00	5.688,52	5.688,52	0,00
6691	3.3.2.02.037	Eventos	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
6752	3.3.2.02.042	Gás	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
6748	3.3.2.02.057	Informatica	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
6753	3.3.2.02.043	Jardinagem	0,00	570,33	570,33	0,00
6708	3.3.2.02.041	Lanches e Refeições	0,00	5.047,36	5.047,36	0,00
2594	3.3.2.02.019	Locomoção	0,00	499,86	499,86	0,00
342	3.3.2.02.027	Manutenção de Maq e Equip.	0,00	610,58	610,58	0,00
2631	3.3.2.02.045	Manutenção de Veículos	0,00	113,53	113,53	0,00
6733	3.3.2.02.053	Manutenção e reparos Piscina	0,00	3.007,25	3.007,25	0,00
2625	3.3.2.02.022	Material consertos/reparos	0,00	12.075,60	12.075,60	0,00
2602	3.3.2.02.020	Material de Expediente	0,00	93,00	93,00	0,00
6683	3.3.2.02.024	Material de limpeza	0,00	1.024,86	1.024,86	0,00
552	3.3.2.02.043	Material de uso e consumo	0,00	3.682,96	3.682,96	0,00
6744	3.3.2.02.023	Material Elétrico	0,00	168,74	168,74	0,00
6743	3.3.2.02.021	Material Gráfico / Papelaria	0,00	171,50	171,50	0,00
6727	3.3.2.02.016	Móveis e Utensílios	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
358	3.3.2.02.039	Seguro	0,00	274,26	274,26	0,00
6731	3.3.2.02.048	Serviços Advocaticios (PF)	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
6732	3.3.2.02.052	Serviços Contábeis (PJ)	0,00	9.410,00	9.410,00	0,00
5865	3.3.2.02.046	Serviços de Assessoria de Imprensa (PF)	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
2536	3.3.2.02.033	Serviços de Limpeza e Conservação (PF)	0,00	9.998,21	9.998,21	0,00
6735	3.3.2.02.055	Serviços de Manutenção Elétrica	0,00	5.752,84	5.752,84	0,00
6734	3.3.2.02.054	Serviços de Segurança e Vigilância (PF)	0,00	10.597,66	10.597,66	0,00
3702	3.3.2.02.045	Serviços Prestados	0,00	26.689,40	26.689,40	0,00
2789	3.3.2.02.034	Telefones e Internet	0,00	1.861,33	1.861,33	0,00
2884	3.3.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.925,60	2.925,60	0,00
2944	3.3.3.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.925,60	2.925,60	0,00
6707	3.3.3.02.010	Tarifas Bancárias	0,00	2.925,60	2.925,60	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	307.730,80	307.730,80	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	307.730,80	307.730,80	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	307.730,80	307.730,80	0,00
472	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	307.730,80	307.730,80	0,00
475	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	307.730,80	307.730,80	0,00

SANDRO JOSÉ FERREIRA
 PRESIDENTE
 657.754.739-49

ROBERTO MARTINS DA
 SILVEIRA:55117627920

Assinado de forma digital por ROBERTO
 MARTINS DA SILVEIRA:55117627920
 Data: 2024.12.01 13:16:58 -0300'

ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA
 Reg. no CRC - SC sob o No. 020866/O-0
 CPF: 551.176.279-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2020	30/09/2020
1	1	ATIVO	1.466.258,17D	1.450.236,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.540,60D	184.533,78D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.521,35D	184.533,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	196.313,63D	184.533,78D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11.869,79D	89,94D
52	1.1.1.01.001	CAIXA - Saldo anterior	184.443,84D	184.443,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.207,72D	0,00
6697	1.1.1.02.00004	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	1.380,06D	0,00
6698	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	1.827,66D	0,00
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.019,25D	0,00
82	1.1.2.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.019,25D	0,00
4966	1.1.2.09.004	Adiantamentos de 13º	1.019,25D	0,00
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.265.717,57D	1.265.702,57D
780	1.3.2	IMOBILIZADO	1.265.717,57D	1.265.702,57D
879	1.3.2.03	(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO	948.869,06D	948.854,06D
885	1.3.2.03.002	Edificações e Construções	847.770,08D	847.770,08D
891	1.3.2.03.003	Maquinas e Equip.	35.362,79D	35.362,79D
900	1.3.2.03.004	Movéis e Utensílios	55.131,41D	55.131,41D
916	1.3.2.03.005	Veículos	5.294,89D	5.294,89D
3665	1.3.2.03.009	Equip.de Informtica e Software	5.309,89D	5.294,89D
939	1.3.2.04	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	316.848,51D	316.848,51D
945	1.3.2.04.001	Edificações em Andamento	316.848,51D	316.848,51D
1041	2	PASSIVO	1.466.258,17C	1.450.236,35C
1057	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.006,25C	264.484,70C
6755	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	269.957,50C	264.484,70C
1175	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	48.947,68C	43.474,88C
1212	2.1.1.05.004	PIS a Recolher	3.235,17C	3.235,17C
1235	2.1.1.05.006	IRRF a Recolher	4.689,97C	3.658,21C
1293	2.1.1.05.012	INSS a Recolher	32.178,33C	29.244,29C
1301	2.1.1.05.013	FGTS a Recolher	7.249,96C	5.742,96C
1324	2.1.1.05.015	Contr.Sindical a Recolher	1.594,25C	1.594,25C
6518	2.1.1.06	Tributos Federais Parcelados	185.735,16C	185.735,16C
6519	2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	185.735,16C	185.735,16C
1331	2.1.1.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.274,66C	35.274,66C
3725	2.1.1.08.002	Outras contas a pagar	35.274,66C	35.274,66C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	127.951,25D	0,00
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.914,11C	0,00
187	2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a pagar	13.914,11C	0,00
193	2.1.3.03	PROVISÕES	141.865,36D	0,00
194	2.1.3.03.00001	Prov. Férias	118.051,06D	0,00
195	2.1.3.03.00002	Prov. 13º	5.782,22D	0,00
196	2.1.3.03.00003	INSS Prov. Férias	7.749,60D	0,00
197	2.1.3.03.00004	INSS Prov. 13º	375,86D	0,00
198	2.1.3.03.00005	FGTS Prov. Férias	9.444,06D	0,00
199	2.1.3.03.00006	FGTS Prov. 13º	462,56D	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.324.251,92C	1.185.751,65C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	670.203,65C	670.203,65C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	670.203,65C	670.203,65C
6736	2.3.1.01.001	Fundo Patrimonial	670.203,65C	670.203,65C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	722.186,44C	583.686,17C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	722.186,44C	583.686,17C
6745	2.3.2.01.0003	LUCROS ACUMULADOS	722.186,44C	583.686,17C
6767	2.3.3	RESULTADO DO PERÍODO	68.138,17D	68.138,17D
6768	2.3.3.01	RESULTADO DO PERÍODO	68.138,17D	68.138,17D
1880	2.3.3.01.001	Resultado do Período em Curso	68.138,17D	68.138,17D

SANDRO JOSÉ FERREIRA
 PRESIDENTE
 657.754.739-49

ROBERTO MARTINS DA
 SILVEIRA:55117627920

Assinado de forma digital por ROBERTO MARTINS
 DA SILVEIRA:55117627920
 Data: 2024.12.01 12:54:39 -03'00'

ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA
 Reg. no CRC - SC sob o No. 020866/O-0
 CPF: 551.176.279-20