

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.466.258,17D	1.095.387,97	1.068.106,60	1.493.539,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.540,60D	1.075.239,12	1.054.357,40	221.422,32D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.521,35D	1.037.123,31	1.039.137,77	197.506,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	196.313,63D	300.409,33	306.097,28	190.625,68D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11.869,79D	300.409,33	306.097,28	6.181,84D
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	3.207,72D	736.713,98	733.040,49	6.881,21D
8	1.1.1.02.00001	Banco do Brasil - cta 921168-3	0,00	77.513,43	77.513,43	0,00
9	1.1.1.02.00002	Banco do Brasil - cta 407375-4	0,00	589.035,12	589.035,12	0,00
6697	1.1.1.02.00004	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	1.380,06D	30.249,62	31.975,89	346,21C
6698	1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	1.827,66D	39.915,81	34.516,05	7.227,42D
12	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	1.019,25D	38.093,16	15.219,63	23.892,78D
82	1.1.2.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.019,25D	38.093,16	15.219,63	23.892,78D
6739	1.1.2.05.002	Ação Judicial	0,00	38.093,16	15.219,63	22.873,53D
4966	1.1.2.09.004	Adiantamentos de 13º	1.019,25D	0,00	0,00	1.019,25D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22,65	0,00	22,65D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	22,65	0,00	22,65D
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	22,65	0,00	22,65D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.265.717,57D	20.148,85	13.749,20	1.272.117,22D
780	1.3.2	IMOBILIZADO	1.265.717,57D	20.148,85	13.749,20	1.272.117,22D
796	1.3.2.01	BENS DE OPERAÇÃO	0,00	13.749,20	0,00	13.749,20D
827	1.3.2.01.003	Máquinas e Equip.	0,00	13.749,20	0,00	13.749,20D
879	1.3.2.03	(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO	948.869,06D	6.399,65	13.749,20	941.519,51D
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	13.749,20	21.613,59D
900	1.3.2.03.004	Movéis e Utensílios	55.131,41D	6.399,65	0,00	61.531,06D
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 Informtica e Software	5.309,89D	0,00	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	PASSIVO	1.466.258,17C	519.114,23	546.395,60	1.493.539,54C
1057	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.006,25C	139.610,09	356.643,53	359.039,69C
6755	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	269.957,50C	863,55	41.188,78	310.282,73C
1175	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	48.947,68C	363,55	41.188,78	89.772,91C
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	JRRF a Recolher	4.689,97C	363,55	5.410,36	9.736,78C
1293	2.1.1.05.012	INSS a Recolher	32.178,33C	0,00	24.223,48	56.401,81C
1301	2.1.1.05.013	FGTS a Recolher	7.249,96C	0,00	11.554,94	18.804,90C
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	500,00	0,00	185.235,16C
6519	2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	185.735,16C	500,00	0,00	185.235,16C
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	127.951,25D	138.746,54	315.454,75	48.756,96C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.914,11C	100.415,66	166.397,45	79.895,90C
187	2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a pagar	13.914,11C	95.542,72	150.081,11	68.452,50C
166	2.1.3.01.00004	Férias a pagar	0,00	4.872,94	16.316,34	11.443,40C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	141.865,36D	38.330,88	149.057,30	31.138,94D
194	2.1.3.03.00001	Prov. Férias	118.051,06D	16.316,34	120.173,00	14.194,40D
195	2.1.3.03.00002	Prov. 13º	5.782,22D	9.048,53	3.495,48	11.335,27D
196	2.1.3.03.00003	INSS Prov. Férias	7.749,60D	8.948,08	15.775,12	922,56D
197	2.1.3.03.00004	INSS Prov. 13º	375,86D	1.216,08	0,00	1.591,94D
198	2.1.3.03.00005	FGTS Prov. Férias	9.444,06D	1.305,27	9.613,70	1.135,63D
199	2.1.3.03.00006	FGTS Prov. 13º	462,56D	1.496,58	0,00	1.959,14D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.324.251,92C	379.504,14	189.752,07	1.134.499,85C
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
6735	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	722.186,44C	379.504,14	189.752,07	532.434,37C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	722.186,44C	379.504,14	189.752,07	532.434,37C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT	0,00	189.752,07	189.752,07	0,00
6745	2.3.2.01.00003	LUCROS ACUMULADOS	722.186,44C	189.752,07	0,00	532.434,37C
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	1.513.979,41	1.513.979,41	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	587.014,17	587.014,17	0,00
404	3.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00	587.014,17	587.014,17	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	550.770,22	550.770,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
409	3.1.1.01.00010	Mensalidades	0,00	550.770,22	550.770,22	0,00
413	3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	36.243,95	36.243,95	0,00
444	3.1.1.04.00001	Locação de Imóveis Próprios	0,00	595,00	595,00	0,00
412	3.1.1.04.00002	Recebimento Diárias	0,00	15.050,71	15.050,71	0,00
6664	3.1.1.04.00006	Convênios	0,00	20.598,24	20.598,24	0,00
2246	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	926.965,24	926.965,24	0,00
2335	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	917.039,89	917.039,89	0,00
271	3.3.2.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	435.027,78	435.027,78	0,00
331	3.3.2.01.00001	Salários e Ordenados	0,00	202.584,70	202.584,70	0,00
334	3.3.2.01.00002	13º Salário	0,00	26.891,80	26.891,80	0,00
335	3.3.2.01.00003	Férias	0,00	124.297,59	124.297,59	0,00
336	3.3.2.01.00004	INSS	0,00	24.196,26	24.196,26	0,00
337	3.3.2.01.00005	FGTS	0,00	20.947,66	20.947,66	0,00
492	3.3.2.01.00008	Vale-Transporte	0,00	4.425,33	4.425,33	0,00
6738	3.3.2.01.00009	Adiantamento de Salário	0,00	16.092,04	16.092,04	0,00
521	3.3.2.01.00010	Despesa Alimentação	0,00	14.078,15	14.078,15	0,00
333	3.3.2.01.00012	Rescisão	0,00	1.514,25	1.514,25	0,00
2341	3.3.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00	482.012,11	482.012,11	0,00
6692	3.3.2.02.0053	Acordos Judiciais	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6750	3.3.2.02.040	Água bombona	0,00	88,00	88,00	0,00
2795	3.3.2.02.045	Água e Esgoto	0,00	13.674,68	13.674,68	0,00
6754	3.3.2.02.044	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.845,50	1.845,50	0,00
6751	3.3.2.02.041	Aquisição de material de segurança/vigilância	0,00	900,00	900,00	0,00
2708	3.3.2.02.022	Assinaturas e Mensalidades	0,00	130,14	130,14	0,00
2588	3.3.2.02.025	Brindes e Donativos	0,00	1.081,50	1.081,50	0,00
6685	3.3.2.02.018	Certificações Digitais	0,00	103,42	103,42	0,00
6749	3.3.2.02.058	Chaveiro	0,00	30,00	30,00	0,00
4038	3.3.2.02.025	Correios	0,00	1.089,19	1.089,19	0,00
2661	3.3.2.02.035	Despesas Comb.e Lubrif.	0,00	25.773,90	25.773,90	0,00
2663	3.3.2.02.032	Despesas em Cartório	0,00	37,33	37,33	0,00
2772	3.3.2.02.031	Energia Elétrica	0,00	23.411,49	23.411,49	0,00
6691	3.3.2.02.037	Eventos	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
6757	3.3.2.02.029	Floricultura	0,00	110,00	110,00	0,00
6752	3.3.2.02.042	Gás	0,00	456,00	456,00	0,00
6748	3.3.2.02.057	Informática	0,00	4.272,15	4.272,15	0,00
6753	3.3.2.02.043	Jardinagem	0,00	240,66	240,66	0,00
6708	3.3.2.02.041	Lanches e Refeições	0,00	3.685,10	3.685,10	0,00
2594	3.3.2.02.019	Locomoção	0,00	476,27	476,27	0,00
342	3.3.2.02.027	Manutenção de Maq e Equip.	0,00	430,00	430,00	0,00
6733	3.3.2.02.053	Manutenção e reparos Piscina	0,00	4.199,22	4.199,22	0,00
2625	3.3.2.02.022	Material consertos/reparos	0,00	40.220,51	40.220,51	0,00
2602	3.3.2.02.020	Material de Expediente	0,00	945,19	945,19	0,00
6683	3.3.2.02.024	Material de limpeza	0,00	6.053,49	6.053,49	0,00
6756	3.3.2.02.028	Material de Primeiros Socorros	0,00	442,84	442,84	0,00
552	3.3.2.02.043	Material de uso e consumo	0,00	7.248,96	7.248,96	0,00
6744	3.3.2.02.023	Material Elétrico	0,00	852,75	852,75	0,00
6743	3.3.2.02.021	Material Gráfico / Papelaria	0,00	303,00	303,00	0,00
6727	3.3.2.02.016	Móveis e Utensílios	0,00	9.801,33	9.801,33	0,00
2281	3.3.2.02.026	Propaganda, Publicidade e Divulgação	0,00	480,00	480,00	0,00
358	3.3.2.02.039	Seguro	0,00	892,62	892,62	0,00
6758	3.3.2.02.053	Serviço de manutenção hidráulica	0,00	80,00	80,00	0,00
6731	3.3.2.02.048	Serviços Advocatórios (PF)	0,00	29.370,00	29.370,00	0,00
6732	3.3.2.02.052	Serviços Contábeis (PJ)	0,00	13.348,00	13.348,00	0,00
5865	3.3.2.02.046	Serviços de Assessoria de Imprensa (PF)	0,00	15.172,50	15.172,50	0,00
2536	3.3.2.02.033	Serviços de Limpeza e Conservação (PF)	0,00	36.582,21	36.582,21	0,00
6735	3.3.2.02.055	Serviços de Manutenção Elétrica	0,00	23.156,00	23.156,00	0,00
6734	3.3.2.02.054	Serviços de Segurança e Vigilância (PF)	0,00	45.158,49	45.158,49	0,00
3702	3.3.2.02.045	Serviços Prestados	0,00	158.934,24	158.934,24	0,00
2789	3.3.2.02.034	Telefones e Internet	0,00	705,43	705,43	0,00
2884	3.3.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.925,35	9.925,35	0,00
2944	3.3.3.02	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.925,35	9.925,35	0,00
6707	3.3.3.02.010	Tarifas Bancárias	0,00	9.925,35	9.925,35	0,00
480	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	778.905,17	778.905,17	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	778.905,17	778.905,17	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	778.905,17	778.905,17	0,00
472	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	778.905,17	778.905,17	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	778.905,17	778.905,17	0,00

SANDRO JOSÉ FERREIRA
PRESIDENTE
657.754.739-49

ROBERTO MARTINS DA
SILVEIRA-55117627920
Analisado de forma digital por ROBERTO
MARTINS DA SILVEIRA-55117627920
Data: 2024.12.01 12:05:55 -810F
ROBERTO MARTINS DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 020866/O-0
CPF: 551.176.279-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
1 1	ATIVO	1.493.539,54D	1.466.258,17D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	221.422,32D	200.540,60D
3 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.506,89D	199.521,35D
4 1.1.1.01	CAIXA	190.625,68D	196.313,63D
5 1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	6.181,84D	11.869,79D
52 1.1.1.01.001	CAIXA - Saldo anterior	184.443,84D	184.443,84D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.881,21D	3.207,72D
6697 1.1.1.02.00004	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 921168-3	346,21C	1.380,06D
6698 1.1.1.02.00005	Banco do Brasil Ag 5201-9 - C/C 407375-4	7.227,42D	1.827,66D
12 1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	23.892,78D	1.019,25D
82 1.1.2.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.892,78D	1.019,25D
6739 1.1.2.05.002	Ação Judicial	22.873,53D	0,00
4966 1.1.2.09.004	Adiantamentos de 13º	1.019,25D	1.019,25D
46 1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,65D	0,00
47 1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	22,65D	0,00
48 1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	22,65D	0,00
87 1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.272.117,22D	1.265.717,57D
780 1.3.2	IMOBILIZADO	1.272.117,22D	1.265.717,57D
796 1.3.2.01	BENS DE OPERAÇÃO	13.749,20D	0,00
827 1.3.2.01.003	Máquinas e Equip.	13.749,20D	0,00
879 1.3.2.03	(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO	941.519,51D	948.869,06D
885 1.3.2.03.002	Edificações e Construções	847.770,08D	847.770,08D
891 1.3.2.03.003	Maquinas e Equip.	21.613,59D	35.362,79D
900 1.3.2.03.004	Moveis e Utensilios	61.531,06D	55.131,41D
916 1.3.2.03.005	Veiculos	5.294,89D	5.294,89D
3665 1.3.2.03.009	Equip.de Informtica e Software	5.309,89D	5.309,89D
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	1.493.539,54C	1.466.258,17C
1057 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	359.039,69C	142.006,25C
6755 2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	310.282,73C	269.957,50C
1175 2.1.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAS	89.772,91C	48.947,68C
1212 2.1.1.05.004	PIS a Recolher	3.235,17C	3.235,17C
1235 2.1.1.05.006	IRRF a Recolher	9.736,78C	4.689,97C
1293 2.1.1.05.012	INSS a Recolher	56.401,81C	32.178,33C
1301 2.1.1.05.013	FGTS a Recolher	18.804,90C	7.249,96C
1324 2.1.1.05.015	Contr.Sindical a Recolher	1.594,25C	1.594,25C
6518 2.1.1.06	Tributos Federais Parcelados	185.235,16C	185.735,16C
6519 2.1.1.06.001	Parcelamento Previdenciário	185.235,16C	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	48.756,96C	127.951,25D
186 2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.895,90C	13.914,11C
187 2.1.3.01.00001	Salários e Ordenados a pagar	68.452,50C	13.914,11C
166 2.1.3.01.00004	Férias a pagar	11.443,40C	0,00
193 2.1.3.03	PROVISÕES	31.138,94D	141.865,36D
194 2.1.3.03.00001	Prov. Férias	14.194,40D	118.051,06D
195 2.1.3.03.00002	Prov. 13º	11.335,27D	5.782,22D
196 2.1.3.03.00003	INSS Prov. Férias	922,56D	7.749,60D
197 2.1.3.03.00004	INSS Prov. 13º	1.591,94D	375,86D
198 2.1.3.03.00005	FGTS Prov. Férias	1.135,63D	9.444,06D
199 2.1.3.03.00006	FGTS Prov. 13º	1.959,14D	462,56D
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.134.499,85C	1.324.251,92C
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	532.434,37C	722.186,44C
265 2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	532.434,37C	722.186,44C
6745 2.3.2.01.0003	LUCROS ACUMULADOS	532.434,37C	722.186,44C
6767 2.3.3	RESULTADO DO PERÍODO	68.138,17D	68.138,17D

CNPJ: 75.359.752/0001-42
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
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 JOSE FERREIRA
 PRESIDENTE
 657.754.739-49

ROBERTO MARTINS DA
 SILVEIRA:55117627920

Assinado de forma digital por ROBERTO
 MARTINS DA SILVEIRA:55117627920
 Dados: 2024.12.03 12:56:58 -03'00'

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