

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	T	ATIVO	1.616.799,84	6.203.782,46	6.006.045,64	1.814.536,66
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	573.862,06	5.940.885,24	5.900.536,69	614.210,61
35	01.1.1	T	EQUIVALENCIA DE CAIXA	444.862,53	5.537.147,95	5.590.293,45	391.717,03
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.939,48	447.865,03	448.990,74	1.813,77
51	01.1.1.01.001		Caixa	2.939,48	447.865,03	448.990,74	1.813,77
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.989,96	3.768.012,54	3.976.437,66	19.564,84
78	01.1.1.02.001	C	Banco do Brasil S/A	0,00	149.135,33	149.135,33	0,00
100671	01.1.1.02.001.02		Conta 29.899-9 - Agencia 2723-5	0,00	149.135,33	149.135,33	0,00
100605	01.1.1.02.004		Caixa Econômica Federal - C/C 14.603-	55.462,79	1.704,62	53.031,35	4.136,06
100606	01.1.1.02.005		Caixa Econômica Federal - C/C 1.946-2	2.799,62	37.104,98	35.934,20	3.970,40
100607	01.1.1.02.006		Banco do Brasil - C/C 35-3	0,00	140.528,16	140.528,16	0,00
100608	01.1.1.02.007		Banco do Brasil - C/C 300-X	34.330,15	150.799,03	176.037,00	9.092,18
100612	01.1.1.02.009		Caixa Econômica Federal - C/C 2.980-8	0,00	375.790,98	375.790,98	0,00
100627	01.1.1.02.010		Banco do Brasil - C/C 33-7	26.606,40	2.140.615,67	2.167.222,07	0,00
100628	01.1.1.02.011		Banco do Brasil - C/C 34-5	0,00	400,00	400,00	0,00
100630	01.1.1.02.012		Caixa Econômica Federal - C/C 3155-1	0,00	13.942,28	13.942,28	0,00
100631	01.1.1.02.013		Caixa Econômica Federal - C/C 3160-8	31.617,00	53.279,60	82.530,40	2.366,20
100641	01.1.1.02.014		Caixa Econômica Federal -C/C 3.158-6	0,00	20,04	20,04	0,00
100642	01.1.1.02.015		Caixa Econômica Federal - C/C 3.161-6	0,00	329.319,97	329.319,97	0,00
100644	01.1.1.02.016		Caixa Econômica Federal - c/c 3152-7	0,00	10,68	10,68	0,00
100645	01.1.1.02.017		Caixa Econômica Federal - c/c 3156-0	51.380,00	22.335,14	73.715,14	0,00
100646	01.1.1.02.018		Caixa Econômica Federal - c/c 3157-8	0,00	281.981,47	281.981,47	0,00
100647	01.1.1.02.019		Caixa Econômica Federal - c/c 3159-4	25.794,00	60.139,57	85.933,57	0,00
100655	01.1.1.02.020		Banco do Brasil - conta 27946-3 Convêr	0,00	10.905,02	10.905,02	0,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	213.933,09	1.321.270,38	1.164.865,05	370.338,42
100610	01.1.1.03.003		BB Renda Fixa LP 100	13.019,84	554.926,83	550.098,82	17.847,85
100611	01.1.1.03.004		Fundo Simples	7,79	7,79	0,00	15,58
100622	01.1.1.03.005		Aplicação Caixa FI Renda Fixa	89.758,27	0,00	13.883,17	75.875,10
100648	01.1.1.03.006		CEF FI Renda Simples L P - cta 3152-7	10,52	0,20	10,71	0,01
100649	01.1.1.03.007		CEF FI Renda Fixa Simples LP cta 3156-8	0,00	22.008,07	22.008,05	0,02
100650	01.1.1.03.008		CEF FI Renda Simples LP - cta 3157-8	9,99	140.181,44	140.191,43	0,00
100651	01.1.1.03.009		CEF FI Renda Fixa Simples LP - cta 3158-8	10,02	0,00	10,02	0,00
100652	01.1.1.03.010		CEF FI Renda - cta 1946-2	93,32	31.947,62	305,81	31.735,13
100654	01.1.1.03.011		CEF conta 0002980-8	10,01	241.761,59	241.771,58	0,02
100656	01.1.1.03.012		CEF FI Renda Simples conta 3160-8	40.085,41	38.113,19	41.747,64	36.450,96
100660	01.1.1.03.013		CEF FI renda Simples - cta 0003159-4	60.025,14	65,26	60.090,38	0,02
100661	01.1.1.03.014		BB Automatico cta 27946-3	10.902,78	2,24	10.905,02	0,00
100668	01.1.1.03.015		CEF FI Renda simples 3155-1	0,00	13.884,06	13.884,04	0,02
100670	01.1.1.03.016		CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP - C/C	0,00	126.853,53	69.454,74	57.398,79
100672	01.1.1.03.017		BB - Agencia 2723-5 - CC 29899-9	0,00	151.518,56	503,64	151.014,92
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	128.999,53	403.737,29	310.243,24	222.493,58
213	01.1.2.07	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	77.675,27	683,53	78.106,28	252,52
221	01.1.2.07.001		Aplicações em caderneta de poupança	77.675,27	683,53	78.106,28	252,52
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	51.324,26	377.458,25	206.541,45	222.241,06
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	0,00	9.933,73	9.933,73	0,00
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	51.324,26	239.234,26	68.317,46	222.241,06
302	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	41.132,58	41.132,58	0,00
310	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	87.157,68	87.157,68	0,00
428	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPARAR	0,00	25.595,51	25.595,51	0,00
100397	01.1.2.10.024		Auxílio Doença	0,00	25.595,51	25.595,51	0,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.042.937,78	262.897,22	105.508,95	1.200.326,05
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	1.039.707,76	262.897,22	104.829,03	1.197.775,95
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	1.062.039,32	168.495,30	0,00	1.230.534,62
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	302.623,97	109.149,24	0,00	411.773,21
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	349.288,57	4.300,00	0,00	353.588,57
868	01.2.3.01.004		Imóveis	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00
876	01.2.3.01.005		Veículos	50.906,80	0,00	0,00	50.906,80
884	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	40.041,46	31.804,00	0,00	71.845,46
922	01.2.3.01.010		Benfeitorias em imóveis de terceiros	194.399,23	0,00	0,00	194.399,23
100615	01.2.3.01.018		Bens em Comodato Lar	361,29	0,00	0,00	361,29
100616	01.2.3.01.019		Aparelhos de Fisioterapia	13.318,00	23.242,06	0,00	36.560,06
1066	01.2.3.02	T	BENS EM CONSTRUÇÃO	167.928,29	76.738,04	0,00	244.666,33
100014	01.2.3.02.001		Bens em construção	167.928,29	76.738,04	0,00	244.666,33
930	01.2.3.04	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	5.490,00	17.663,88	0,00	23.153,88
949	01.2.3.04.001		Consórcio	5.490,00	17.663,88	0,00	23.153,88

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(195.749,85)	0,00	104.829,03	(300.578,88)
965	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	(91.048,47)	0,00	37.937,30	(128.985,77)
973	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(35.272,87)	0,00	34.653,01	(69.925,88)
1007	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(41.522,49)	0,00	10.181,40	(51.703,89)
1015	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	(9.113,20)	0,00	13.949,88	(23.063,08)
100269	01.2.3.05.008		(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(15.735,50)	0,00	6.388,32	(22.123,82)
100624	01.2.3.05.015		(-) Aparelhos Fisioterapia	(3.057,32)	0,00	1.719,12	(4.776,44)
3930	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	3.230,02	0,00	679,92	2.550,10
3948	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
4049	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computad	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
1023	01.2.4.02	T	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(169,98)	0,00	679,92	(849,90)
4090	01.2.4.02.006		(-) Softwares	(169,98)	0,00	679,92	(849,90)
1163	02	T	PASSIVO	1.616.799,84	4.441.386,59	4.639.123,41	1.814.536,66
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	276.391,73	1.811.799,70	1.789.190,94	253.782,97
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	55.252,75	213.455,25	158.202,50	0,00
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	55.252,75	213.455,25	158.202,50	0,00
100005	02.1.1.01.000008825		San Marino Grafica e Editora Ltda.	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000119806		Arvoredo Comercio de Produtos de	0,00	794,17	794,17	0,00
100005	02.1.1.01.000124546		Santa Rita - Comercio e Instalacoe	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
100005	02.1.1.01.000124548		Gibraltar Comercio de Produtos de	0,00	6.529,00	6.529,00	0,00
100005	02.1.1.01.000127578		Esquadrias de Alumínio Trinta Reis	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000127908		Jats Esquadrias de Alumínio e Vidr	21.000,00	27.000,00	6.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000132639		Hubner Equipamentos de Seguran	0,00	1.213,40	1.213,40	0,00
100005	02.1.1.01.000132966		Anjocel Eletro Eletronicos Ltda	0,05	0,05	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000135883		Olimed Material Hsopitalar Ltda	3.438,70	3.438,70	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000135884		Claudete Fátima Capeletti	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000135886		Açoinox Ind e Com Ltda ME	26.349,00	26.349,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000142330		Santiago Audio System Ltda	0,00	28.042,66	28.042,66	0,00
100005	02.1.1.01.000142576		Tk Elevadores Brasil Ltda	0,00	1.365,90	1.365,90	0,00
100005	02.1.1.01.000142653		Beira Rio Gases Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
100005	02.1.1.01.000142656		Vip Comercio Varejista de Lubrifica	0,00	374,75	374,75	0,00
100005	02.1.1.01.000142657		Leonardo Cesar Grimm 035013765	0,00	615,79	615,79	0,00
100005	02.1.1.01.000142658		Uniblu Uniformes Ltda	0,00	902,00	902,00	0,00
100005	02.1.1.01.000142660		Rogério Batista da Silva 024163131	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
100005	02.1.1.01.000143749		Engecon Reformas Prediais Ltda	0,00	91.563,83	91.563,83	0,00
100005	02.1.1.01.000144783		Vidracaria Franzen Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
100005	02.1.1.01.000148461		Luiz Gustavo Nogueira da Silva 08	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
100005	02.1.1.01.000150076		Imprimais LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	176.919,15	1.523.916,43	1.592.480,16	245.482,88
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	128.005,65	1.277.909,82	1.344.644,11	194.739,94
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	63.522,41	840.262,01	855.768,90	79.029,30
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	63.187,66	217.327,27	267.605,18	113.465,57
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.295,58	51.330,47	52.279,96	2.245,07
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	168.990,07	168.990,07	0,00
1376	02.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.820,51	214.112,41	221.862,68	37.570,78
1384	02.1.3.03.001		INSS a pagar	19.495,59	104.896,79	111.271,67	25.870,47
1392	02.1.3.03.002		FGTS a pagar	10.324,92	91.815,17	93.021,88	11.531,63
1414	02.1.3.03.004		GRRF a Pagar	0,00	17.400,45	17.569,13	168,68
100007	02.1.3.05	T	FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	19.092,99	31.894,20	25.973,37	13.172,16
100009	02.1.3.05.002		Férias	9.068,20	13.280,70	4.212,50	0,00
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º	0,00	7.906,47	7.906,47	0,00
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias	8.096,78	10.282,44	11.430,29	9.244,63
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º	0,00	0,00	16,16	16,16
100504	02.1.3.05.007		PIS 13º	0,00	93,29	980,02	886,73
100505	02.1.3.05.008		PIS Férias	1.928,01	331,30	1.427,93	3.024,64
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.075,06	7.931,25	13.210,28	6.354,09
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.075,06	7.931,25	13.210,28	6.354,09
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.075,06	7.931,25	8.644,11	1.787,92
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	2.883,90	2.883,90
100293	02.1.4.01.006		INSS a Recolher Retido na Fonte	0,00	0,00	1.682,27	1.682,27
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	43.144,77	66.496,77	25.298,00	1.946,00
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	43.144,77	66.496,77	25.298,00	1.946,00
100307	02.1.5.02.007		Honorários Contábeis a Pagar	2.590,00	25.942,00	25.298,00	1.946,00
100619	02.1.5.02.015		Obrigações com Idosos	40.554,77	40.554,77	0,00	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.436,67	18.436,67	0,00	0,00
100620	02.2.4	T	Outras Obrigações	18.436,67	18.436,67	0,00	0,00
100621	02.2.4.01		Obrigações com Idosos	18.436,67	18.436,67	0,00	0,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.321.971,44	2.611.150,22	2.849.932,47	1.560.753,69
1903	02.3.1	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.797,39	0,00	0,00	69.797,39
1904	02.3.1.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	69.797,39	0,00	0,00	69.797,39
1905	02.3.1.01.001		Fundo Patrimonial Social Subscrito	69.797,39	0,00	0,00	69.797,39
2011	02.3.4	T	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.141.074,05	2.611.150,22	2.849.932,47	1.379.856,30
2020	02.3.4.03	T	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO:	1.085.594,45	0,00	0,00	1.085.594,45
2038	02.3.4.03.001		Superávit Acumulados	1.085.594,45	0,00	0,00	1.085.594,45
2054	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.479,60	2.611.150,22	2.849.932,47	294.261,85
2062	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	0,00	2.611.150,22	2.783.197,33	172.047,11
3921	02.3.4.04.003		Ajustes de Exercícios Anteriores	55.479,60	0,00	66.735,14	122.214,74
100663	02.3.5	T	Doação	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00
100664	02.3.5.01		Doação Recebida	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00
747	04	T	RECEITAS	0,00	2.613.664,95	2.613.664,95	0,00
748	04.01	T	RECEITAS	0,00	2.613.664,95	2.613.664,95	0,00
749	04.01.01	T	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	2.515.406,20	2.515.406,20	0,00
750	04.01.01.01	T	RECEITA DE SUBVENÇÕES	0,00	676.150,48	676.150,48	0,00
753	04.01.01.01.03		Subvenções Governamentais - Municíp	0,00	676.150,48	676.150,48	0,00
757	04.01.01.02	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	1.505.812,76	1.505.812,76	0,00
761	04.01.01.02.04		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	314.654,72	314.654,72	0,00
762	04.01.01.02.05		Doações Não Governamentais de Pess	0,00	1.191.158,04	1.191.158,04	0,00
763	04.01.01.03	T	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.232,91	61.232,91	0,00
100667	04.01.01.03.07		Convênio/Celesc	0,00	61.232,91	61.232,91	0,00
769	04.01.01.05	T	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TR/	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
772	04.01.01.05.11		Receitas do Trabalho Voluntário	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1833	04.01.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	119.212,07	119.212,07	0,00
1834	04.01.01.09.09		Outras Receitas das Atividades	0,00	49.716,50	49.716,50	0,00
100625	04.01.01.09.18		Receitas de Gratuidade	0,00	56.030,05	56.030,05	0,00
100640	04.01.01.09.20		Receita de Aluguel	0,00	13.465,52	13.465,52	0,00
100636	04.01.01.10	T	RECEITA DE CONVÊNIOS	0,00	47.997,98	47.997,98	0,00
100637	04.01.01.10.01		Convênio Sociedade Divina Providênci	0,00	47.997,98	47.997,98	0,00
1877	04.01.05	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.720,70	8.720,70	0,00
1878	04.01.05.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	647,05	647,05	0,00
1880	04.01.05.01.02		Descontos Obtidos	0,00	214,11	214,11	0,00
1881	04.01.05.01.03		Juros ativo	0,00	432,94	432,94	0,00
1884	04.01.05.02	T	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	8.073,65	8.073,65	0,00
1885	04.01.05.02.001		Rendimento de Aplicação do FAF	0,00	8.073,65	8.073,65	0,00
1887	04.01.09	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	89.538,05	89.538,05	0,00
1888	04.01.09.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	89.538,05	89.538,05	0,00
100673	04.01.09.01.11		Brechó/Bazar	0,00	89.538,05	89.538,05	0,00
2763	05	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.520.298,54	2.520.298,54	0,00
100674	05.03	T	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
100675	05.03.001		(-) Trabalho Voluntário	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2925	05.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.415.298,54	2.415.298,54	0,00
2933	05.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.401.769,24	2.401.769,24	0,00
2941	05.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.314.725,13	1.314.725,13	0,00
2950	05.2.1.01.001		Salários	0,00	957.258,01	957.258,01	0,00
2976	05.2.1.01.003		Horas extras	0,00	43.112,49	43.112,49	0,00
2984	05.2.1.01.004		Férias	0,00	183.846,90	183.846,90	0,00
2992	05.2.1.01.005		13.Salário	0,00	107.425,54	107.425,54	0,00
3018	05.2.1.01.007		Gratificações	0,00	453,10	453,10	0,00
100420	05.2.1.01.018		Programa de Medicina do Trabalho (PP	0,00	2.262,08	2.262,08	0,00
100531	05.2.1.01.021		Plano de Saúde	0,00	20.367,01	20.367,01	0,00
3026	05.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.621,80	117.621,80	0,00
3034	05.2.1.02.001		INSS	0,00	32,91	32,91	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3042	05.2.1.02.002		FGTS	0,00	100.177,07	100.177,07	0,00
3050	05.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	15.003,80	15.003,80	0,00
3069	05.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	2.407,95	2.407,95	0,00
100632	05.2.1.02.006		GRRF	0,00	0,07	0,07	0,00
3085	05.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	969.422,31	969.422,31	0,00
3123	05.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	106.036,27	106.036,27	0,00
3131	05.2.1.03.004		Internet	0,00	274,80	274,80	0,00
3158	05.2.1.03.007		Material de Higiene e Limpeza	0,00	8.451,20	8.451,20	0,00
3204	05.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	184,80	184,80	0,00
3212	05.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	105.508,95	105.508,95	0,00
3220	05.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3239	05.2.1.03.015		Frete e Carretos	0,00	26,80	26,80	0,00
3247	05.2.1.03.016		Assistência Médica	0,00	4.632,05	4.632,05	0,00
3255	05.2.1.03.018		Material de Expediente e Outros	0,00	8.820,57	8.820,57	0,00
3263	05.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	24.503,51	24.503,51	0,00
3271	05.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	166.905,17	166.905,17	0,00
3298	05.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	662,00	662,00	0,00
3336	05.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	2.069,64	2.069,64	0,00
3352	05.2.1.03.028		Manutenção e Conservação Predial	0,00	75.589,23	75.589,23	0,00
3409	05.2.1.03.034		Seguros	0,00	1.018,65	1.018,65	0,00
3417	05.2.1.03.035		Refeições	0,00	200,50	200,50	0,00
3280	05.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	0,00	120.374,66	120.374,66	0,00
3182	05.2.1.03.038		Combustíveis	0,00	10.898,76	10.898,76	0,00
3344	05.2.1.03.039		Pedágios	0,00	114,60	114,60	0,00
100203	05.2.1.03.041		Uniformes	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
11460	05.2.1.03.042		Doações e Contribuições	0,00	2.399,80	2.399,80	0,00
100352	05.2.1.03.043		Telecomunicações	0,00	7.457,52	7.457,52	0,00
100354	05.2.1.03.045		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.091,96	3.091,96	0,00
100355	05.2.1.03.046		Estacionamento	0,00	30,00	30,00	0,00
100356	05.2.1.03.047		Honorários Contábeis	0,00	25.298,00	25.298,00	0,00
100357	05.2.1.03.048		Serviços gráficos e impressos	0,00	67,00	67,00	0,00
100359	05.2.1.03.050		Cartório	0,00	20,23	20,23	0,00
100361	05.2.1.03.051		Gás	0,00	270,00	270,00	0,00
100362	05.2.1.03.052		Farmácia e Medicamentos	0,00	67.824,13	67.824,13	0,00
100363	05.2.1.03.053		Manutenção Diversas	0,00	1.816,58	1.816,58	0,00
100365	05.2.1.03.055		Serviços de Informática	0,00	4.707,80	4.707,80	0,00
100410	05.2.1.03.057		Brindes e Bonificações	0,00	130,00	130,00	0,00
100415	05.2.1.03.058		Despesas Diversas	0,00	2.248,11	2.248,11	0,00
100430	05.2.1.03.062		Honorários Advocáticos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100449	05.2.1.03.063		Manutenção de Elevador	0,00	6.779,70	6.779,70	0,00
100457	05.2.1.03.064		Associações de Classes	0,00	1.001,66	1.001,66	0,00
100462	05.2.1.03.066		Manutenção de Equipamentos	0,00	5.121,22	5.121,22	0,00
100534	05.2.1.03.070		Exames Médicos	0,00	7.223,00	7.223,00	0,00
100535	05.2.1.03.071		Serviços de Segurança	0,00	1.841,30	1.841,30	0,00
100536	05.2.1.03.072		Decoração	0,00	978,87	978,87	0,00
100537	05.2.1.03.073		Material de Informática	0,00	991,05	991,05	0,00
100541	05.2.1.03.076		Condução	0,00	594,00	594,00	0,00
100546	05.2.1.03.080		Hospedagem E-mail/site	0,00	54.239,88	54.239,88	0,00
100547	05.2.1.03.081		Material de Uso e Consumo	0,00	9.157,45	9.157,45	0,00
100558	05.2.1.03.083		Locação	0,00	7.136,12	7.136,12	0,00
100559	05.2.1.03.084		Materiais de copa e cozinha	0,00	3.075,96	3.075,96	0,00
100633	05.2.1.03.088		Licenciamento de Veículo	0,00	485,00	485,00	0,00
100635	05.2.1.03.090		Serviço Funerário	0,00	150,00	150,00	0,00
100643	05.2.1.03.091		Despesas Capela	0,00	35.839,10	35.839,10	0,00
100653	05.2.1.03.092		Agropecuária	0,00	9.558,35	9.558,35	0,00
100665	05.2.1.03.094		Manutenção de Veículos	0,00	5.840,33	5.840,33	0,00
100666	05.2.1.03.095		Material Hospitalar	0,00	46.313,03	46.313,03	0,00
100669	05.2.1.03.096		Despesas de Bazar	0,00	350,00	350,00	0,00
3433	05.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	0,00	9.870,76	9.870,76	0,00
3476	05.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.870,76	9.870,76	0,00
3484	05.2.3.02.001		Juros	0,00	99,22	99,22	0,00
3506	05.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	7.324,39	7.324,39	0,00
100082	05.2.3.02.006		Juros e Multas	0,00	637,24	637,24	0,00
100424	05.2.3.02.008		Multas	0,00	17,21	17,21	0,00
100659	05.2.3.02.012		IRRF s/Aplic Financeiras e Poupança	0,00	1.792,70	1.792,70	0,00
3514	05.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI	0,00	3.658,54	3.658,54	0,00
3522	05.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	3.572,77	3.572,77	0,00
3530	05.2.4.01.001		IOF	0,00	191,01	191,01	0,00
3557	05.2.4.01.003		IP TU	0,00	1.030,13	1.030,13	0,00
100090	05.2.4.01.012		Impostos e Taxas	0,00	2.351,63	2.351,63	0,00

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5

Empresa: 163 - ASSOCIACAO CASA IRMA DULCE

Tijucas/SC - CNPJ:07.590.356/0001-71

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3581	05.2.4.02	T	MULTAS	0,00	85,77	85,77	0,00
100557	05.2.4.02.007		Multas e Juros	0,00	85,77	85,77	0,00

RESUMO

ATIVO	1.814.536,66	PASSIVO	1.814.536,66
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total de débitos	15.779.132,54	Total de créditos	15.779.132,54
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Resultado do período é nulo	0,00	

Rtacont Assessoria Contabil
WENDELL KLAUS DEMETRIO VIEIRA
Contador
CPF: 062.396.399-07
CRC: SC-040047/O-9

Luiz Carlos Santana Filho
Presidente
CPF: 455.115.199-87