

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/01/2022 A 31/01/2022

Folha: 1

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                 | 2.127.416,50D  | 310.931,01 | 431.484,31 | 2.006.863,20D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 1.053.288,06D  | 307.568,00 | 426.855,37 | 934.000,69D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                      | 738.255,66D    | 202.659,96 | 188.270,82 | 752.644,80D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                 | 823,22D        | 5.800,00   | 4.121,80   | 2.501,42D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                           | 823,22D        | 5.800,00   | 4.121,80   | 2.501,42D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 54.481,35D     | 151.430,86 | 131.612,02 | 74.300,19D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA        | 3.806,84D      | 4.750,80   | 1.334,76   | 7.222,88D     |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                | 10.127,86D     | 10.000,00  | 9.948,40   | 10.179,46D    |
| 126   | 1.1.1.02.011  |      | SICOOB/SC - BLUMENAU                  | 2.346,65D      | 0,00       | 0,00       | 2.346,65D     |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES     | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1      | 0,00           | 93.860,06  | 93.860,06  | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4      | 37.930,00D     | 42.820,00  | 26.468,80  | 54.281,20D    |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA         | 682.951,09D    | 45.429,10  | 52.537,00  | 675.843,19D   |
| 229   | 1.1.1.03.013  |      | BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO    | 505,56D        | 41.113,42  | 21.142,75  | 20.476,23D    |
| 236   | 1.1.1.03.015  |      | SICOOB - RDC BLUMENAU                 | 2.139,03D      | 0,00       | 0,00       | 2.139,03D     |
| 265   | 1.1.1.03.042  |      | SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL        | 69,64D         | 0,38       | 0,00       | 70,02D        |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.     | 35.555,41D     | 210,22     | 0,00       | 35.765,63D    |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG  | 95.101,53D     | 1.120,57   | 0,00       | 96.222,10D    |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL     | 38.769,73D     | 98,77      | 31.393,87  | 7.474,63D     |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30   | 510.818,47D    | 2.885,74   | 0,00       | 513.704,21D   |
| 683   | 1.1.1.03.999  |      | (-) REND. PREVISTO S/APL. RDC LONGO I | 8,28C          | 0,00       | 0,38       | 8,66C         |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                      | 10.990,95D     | 93.438,25  | 93.438,25  | 10.990,95D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES        | 0,00           | 83.068,25  | 83.068,25  | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                  | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                | 0,00           | 610,00     | 610,00     | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                        | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04              | 0,00           | 490,00     | 490,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                   | 0,00           | 677,10     | 677,10     | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06          | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                       | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                             | 0,00           | 290,00     | 290,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09           | 0,00           | 560,00     | 560,00     | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10             | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                        | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                        | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                  | 0,00           | 510,00     | 510,00     | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                   | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                          | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                         | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                 | 0,00           | 730,00     | 730,00     | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                     | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19             | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                 | 0,00           | 550,00     | 550,00     | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                    | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22            | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23            | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                       | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                     | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26          | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27            | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                      | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                   | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30             | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                        | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                          | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33           | 0,00           | 490,00     | 490,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                      | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                       | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDAIALENSE-36                  | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37              | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                     | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                  | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                   | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                           | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                           | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44               | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                            | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                            | 0,00           | 180,00     | 180,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48              | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                          | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51               | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52          | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53                    | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54                  | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55          | 0,00           | 450,00   | 450,00   | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                  | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                    | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                      | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTO KAR DOERFEL-59               | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60                | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61            | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                   | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63       | 0,00           | 490,00   | 490,00   | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64              | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65              | 0,00           | 930,40   | 930,40   | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66          | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67            | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68        | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                  | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70         | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71        | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                           | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73         | 0,00           | 260,00   | 260,00   | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74                | 0,00           | 160,00   | 160,00   | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                       | 0,00           | 330,00   | 330,00   | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76                | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                   | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLUNAS DA FRATERNIDADE-78        | 0,00           | 553,40   | 553,40   | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79         | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC       | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC        | 0,00           | 664,90   | 664,90   | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC         | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC            | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC                | 0,00           | 490,50   | 490,50   | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC            | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC      | 0,00           | 599,50   | 599,50   | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC               | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC    | 0,00           | 773,90   | 773,90   | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC       | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1096  | 1.1.2.01.096  |      | AMIGOS PARA SEMPRE GOSC           | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC           | 0,00           | 550,00   | 550,00   | 0,00        |
| 1102  | 1.1.2.01.102  |      | CIDADE AZUL 2779 GOB/SC           | 0,00           | 550,00   | 550,00   | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC             | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC      | 0,00           | 550,00   | 550,00   | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC      | 0,00           | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC     | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80            | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81           | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83         | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84           | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85        | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86       | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87           | 0,00           | 170,00   | 170,00   | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                 | 0,00           | 430,00   | 430,00   | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                         | 0,00           | 180,00   | 180,00   | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC       | 0,00           | 457,80   | 457,80   | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90  | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91         | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92            | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93         | 0,00           | 130,00   | 130,00   | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                    | 0,00           | 180,00   | 180,00   | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95              | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96           | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97              | 0,00           | 410,00   | 410,00   | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98              | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                 | 0,00           | 160,00   | 160,00   | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100          | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101             | 0,00           | 330,00   | 330,00   | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                  | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                   | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104          | 0,00           | 260,00   | 260,00   | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105        | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANCA, VERDADE E JUSTICA 106    | 0,00           | 180,00   | 180,00   | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107                | 0,00           | 583,30   | 583,30   | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108             | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110  | 0,00           | 100,00   | 100,00   | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC         | 0,00           | 550,00   | 550,00   | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111         | 0,00           | 428,00   | 428,00   | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112   | 0,00           | 140,00   | 140,00   | 0,00        |
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC        | 0,00           | 1.057,30 | 1.057,30 | 0,00        |
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 1 | 0,00           | 555,90   | 555,90   | 0,00        |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC               | 0,00           | 490,50 | 490,50  | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC           | 0,00           | 632,20 | 632,20  | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC              | 0,00           | 566,80 | 566,80  | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAA E VIGILAN. GOSC       | 0,00           | 773,90 | 773,90  | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                 | 0,00           | 348,80 | 348,80  | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                  | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                 | 0,00           | 65,40  | 65,40   | 0,00        |
| 1142  | 1.1.2.01.142  |      | FENIX DO SUL 3041 GOB/SC             | 0,00           | 550,00 | 550,00  | 0,00        |
| 1145  | 1.1.2.01.145  |      | LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC            | 0,00           | 550,00 | 550,00  | 0,00        |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC              | 0,00           | 643,10 | 643,10  | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                      | 0,00           | 305,20 | 305,20  | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC              | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                    | 0,00           | 185,30 | 185,30  | 0,00        |
| 1153  | 1.1.2.01.153  |      | UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB      | 0,00           | 550,00 | 550,00  | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                      | 0,00           | 436,00 | 436,00  | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                  | 0,00           | 654,00 | 654,00  | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                     | 0,00           | 403,30 | 403,30  | 0,00        |
| 1166  | 1.1.2.01.166  |      | LOJA OBREIROS DA LUZ N. 44           | 0,00           | 381,50 | 381,50  | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                  | 0,00           | 457,80 | 457,80  | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÊUSIS             | 0,00           | 763,00 | 763,00  | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE           | 0,00           | 348,80 | 348,80  | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12     | 0,00           | 98,10  | 98,10   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45             | 0,00           | 436,00 | 436,00  | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75            | 0,00           | 436,00 | 436,00  | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC     | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84             | 0,00           | 250,70 | 250,70  | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89                | 0,00           | 250,70 | 250,70  | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102        | 0,00           | 348,80 | 348,80  | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC     | 0,00           | 261,60 | 261,60  | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110    | 0,00           | 414,20 | 414,20  | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115              | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118        | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120        | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123          | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 124   | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132        | 0,00           | 468,70 | 468,70  | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136        | 0,00           | 152,60 | 152,60  | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC             | 0,00           | 545,00 | 545,00  | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141          | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113             | 0,00           | 180,00 | 180,00  | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 8      | 0,00           | 588,60 | 588,60  | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289     | 0,00           | 316,10 | 316,10  | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315       | 0,00           | 403,30 | 403,30  | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC      | 0,00           | 370,60 | 370,60  | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC    | 0,00           | 174,40 | 174,40  | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC                | 0,00           | 425,10 | 425,10  | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                 | 0,00           | 239,80 | 239,80  | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC    | 0,00           | 555,90 | 555,90  | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC             | 0,00           | 632,20 | 632,20  | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC   | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC         | 0,00           | 474,15 | 474,15  | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 1290 | 0,00           | 523,20 | 523,20  | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC            | 0,00           | 425,10 | 425,10  | 0,00        |
| 1244  | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                     | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC   | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310  | 0,00           | 305,20 | 305,20  | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC       | 0,00           | 381,50 | 381,50  | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC        | 0,00           | 523,20 | 523,20  | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC              | 0,00           | 479,60 | 479,60  | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC          | 0,00           | 239,80 | 239,80  | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC         | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 GOSC | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC           | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC       | 0,00           | 337,90 | 337,90  | 0,00        |
| 1262  | 1.1.2.01.247  |      | LUZ E VERDADE 1333 GOSC              | 0,00           | 381,50 | 381,50  | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC  | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC        | 0,00           | 119,90 | 119,90  | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC       | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1269  | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC    | 0,00           | 141,70 | 141,70  | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC       | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1272  | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC       | 0,00           | 436,00 | 436,00  | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC         | 0,00           | 239,80 | 239,80  | 0,00        |
| 1274  | 1.1.2.01.259  |      | FRANK SHERMANN LAND 25 GOSC          | 0,00           | 261,60 | 261,60  | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFT 13 GOSC           | 0,00           | 130,80 | 130,80  | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC          | 0,00           | 348,80 | 348,80  | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS            | 0,00           | 570,70 | 570,70  | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                  | 0,00           | 270,00 | 270,00  | 0,00        |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 11926  | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                   | 0,00           | 174,40    | 174,40    | 0,00          |
| 11109  | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109        | 0,00           | 140,00    | 140,00    | 0,00          |
| 11116  | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                  | 0,00           | 210,00    | 210,00    | 0,00          |
| 11117  | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                          | 0,00           | 230,00    | 230,00    | 0,00          |
| 11118  | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                   | 0,00           | 170,00    | 170,00    | 0,00          |
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS       | 0,00           | 501,40    | 501,40    | 0,00          |
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                 | 0,00           | 170,00    | 170,00    | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL            | 0,00           | 359,70    | 359,70    | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122               | 0,00           | 240,00    | 240,00    | 0,00          |
| 1281   | 1.1.2.01.274  |      | ARBEITER VON DREIZEHNLINDEN          | 0,00           | 65,40     | 65,40     | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                       | 0,00           | 260,00    | 260,00    | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                | 0,00           | 90,00     | 90,00     | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                    | 0,00           | 305,20    | 305,20    | 0,00          |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                             | 0,00           | 457,80    | 457,80    | 0,00          |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147            | 0,00           | 174,40    | 174,40    | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160              | 0,00           | 152,60    | 152,60    | 0,00          |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                     | 0,00           | 141,70    | 141,70    | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                     | 0,00           | 239,80    | 239,80    | 0,00          |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                        | 0,00           | 87,20     | 87,20     | 0,00          |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC            | 0,00           | 76,30     | 76,30     | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC               | 0,00           | 218,00    | 218,00    | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                          | 0,00           | 207,10    | 207,10    | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                      | 0,00           | 210,00    | 210,00    | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                  | 0,00           | 218,00    | 218,00    | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC            | 0,00           | 207,10    | 207,10    | 0,00          |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                     | 0,00           | 381,50    | 381,50    | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125            | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127         | 0,00           | 140,00    | 140,00    | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126            | 0,00           | 160,00    | 160,00    | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                  | 0,00           | 54,50     | 54,50     | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS    | 0,00           | 90,00     | 90,00     | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                  | 0,00           | 120,00    | 120,00    | 0,00          |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                    | 0,00           | 65,40     | 65,40     | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177  | 0,00           | 196,20    | 196,20    | 0,00          |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC       | 0,00           | 141,70    | 141,70    | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                 | 0,00           | 109,00    | 109,00    | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES             | 0,00           | 43,60     | 43,60     | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182 | 0,00           | 348,80    | 348,80    | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                   | 0,00           | 185,30    | 185,30    | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.990,95D     | 10.370,00 | 10.370,00 | 10.990,95D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER              | 437,00D        | 0,00      | 0,00      | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES     | 0,00           | 370,00    | 370,00    | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS       | 553,95D        | 0,00      | 0,00      | 553,95D       |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 63.687,58D     | 2.013,00  | 55.894,66 | 9.805,92D     |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 34,47D         | 113,00    | 34,47     | 113,00D       |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 0,00           | 113,00    | 0,00      | 113,00D       |
| 144    | 1.1.3.01.009  |      | ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS             | 34,47D         | 0,00      | 34,47     | 0,00          |
| 17     | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 56.753,11D     | 0,00      | 52.060,19 | 4.692,92D     |
| 253    | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 56.753,11D     | 0,00      | 52.060,19 | 4.692,92D     |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS               | 6.900,00D      | 1.900,00  | 3.800,00  | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                       | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D     |
| 302    | 1.1.3.03.003  |      | BLOQUEIO JUDICIAL                    | 1.900,00D      | 1.900,00  | 3.800,00  | 0,00          |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 240.353,87D    | 9.456,79  | 89.251,64 | 160.559,02D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 240.353,87D    | 9.456,79  | 89.251,64 | 160.559,02D   |
| 137    | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2    | 0,00           | 2.983,47  | 2.983,47  | 0,00          |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS    | 93.782,02D     | 0,00      | 40.545,99 | 53.236,03D    |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRI    | 45.418,58D     | 2.764,07  | 39.572,65 | 8.610,00D     |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 4.984,64D      | 15,93     | 2.988,77  | 2.011,80D     |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 1.013,27D      | 3.000,00  | 2.300,00  | 1.713,27D     |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 539,57D        | 160,43    | 700,00    | 0,00          |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 333,52D        | 1,30      | 160,76    | 174,06D       |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0 | 94.282,27D     | 531,59    | 0,00      | 94.813,86D    |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 1.074.128,44D  | 3.363,01  | 4.628,94  | 1.072.862,51D |
| 30     | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                        | 4.791,42D      | 0,00      | 0,00      | 4.791,42D     |
| 31     | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                        | 4.791,42D      | 0,00      | 0,00      | 4.791,42D     |
| 2196   | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL            | 3.060,03D      | 0,00      | 0,00      | 3.060,03D     |
| 2198   | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU    | 1.731,39D      | 0,00      | 0,00      | 1.731,39D     |
| 32     | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 1.066.637,02D  | 3.363,01  | 4.603,94  | 1.065.396,09D |
| 33     | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 2.476.110,21D  | 3.363,01  | 559,12    | 2.478.914,10D |
| 449    | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 250.680,09D    | 0,00      | 0,00      | 250.680,09D   |
| 450    | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 594.091,17D    | 0,00      | 0,00      | 594.091,17D   |
| 451    | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                             | 338.630,00D    | 0,00      | 0,00      | 338.630,00D   |
| 453    | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 9.636,13D      | 0,00      | 0,00      | 9.636,13D     |
| 454    | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS       | 30.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 30.000,00D    |
| 455    | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 190.081,92D    | 2.598,01  | 0,00      | 192.679,93D   |
| 457    | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO          | 18.323,62D     | 0,00      | 0,00      | 18.323,62D    |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                         | 86.924,58D     | 0,00         | 0,00         | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                            | 70.289,92D     | 0,00         | 0,00         | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                | 7.120,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                           | 543.536,99D    | 0,00         | 0,00         | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00         | 0,00         | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00         | 0,00         | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 103.155,26D    | 765,00       | 0,00         | 103.920,26D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00         | 0,00         | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00         | 0,00         | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 12.300,44D     | 0,00         | 559,12       | 11.741,32D    |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.409.473,19C  | 0,00         | 4.044,82     | 1.413.518,01C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 192.593,55C    | 0,00         | 679,87       | 193.273,42C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 546.092,52C    | 0,00         | 670,71       | 546.763,23C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 54.833,47C     | 0,00         | 482,36       | 55.315,83C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM    | 7.795,40C      | 0,00         | 31,05        | 7.826,45C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 23.500,00C     | 0,00         | 100,00       | 23.600,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 174.534,82C    | 0,00         | 273,37       | 174.808,19C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS      | 266.361,52C    | 0,00         | 1.566,36     | 267.927,88C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00         | 0,00         | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/ | 9.287,02C      | 0,00         | 49,50        | 9.336,52C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS       | 70.289,92C     | 0,00         | 0,00         | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 26.249,26C     | 0,00         | 191,60       | 26.440,86C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.700,00D      | 0,00         | 25,00        | 2.675,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00         | 0,00         | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.500,00C      | 0,00         | 25,00        | 8.525,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOTFWARE                         | 7.300,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.200,00C      | 0,00         | 25,00        | 1.225,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.127.416,50C  | 4.188.971,12 | 4.106.621,70 | 2.045.067,08C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 609.089,26C    | 210.144,09   | 128.353,79   | 527.298,96C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 414.153,97C    | 163.609,00   | 124.804,97   | 375.349,94C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 7.281,11C      | 14.160,27    | 22.999,23    | 16.120,07C    |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 7.281,11C      | 14.160,27    | 22.999,23    | 16.120,07C    |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 1.083,13C      | 940,62       | 1.200,69     | 1.343,20C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 852,51C        | 852,51       | 975,87       | 975,87C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 142,52C        | 0,00         | 142,52       | 285,04C       |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 30,73C         | 30,73        | 30,73        | 30,73C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER         | 57,37C         | 57,38        | 51,57        | 51,56C        |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 283.667,13C    | 80.851,26    | 79.809,90    | 282.625,77C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                    | 57.565,70C     | 55.535,31    | 49.709,68    | 51.740,07C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                  | 4.600,00C      | 4.600,00     | 4.680,66     | 4.680,66C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 7.109,65C      | 7.392,00     | 10.130,88    | 9.848,53C     |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 3.433,86C      | 3.738,38     | 4.590,57     | 4.286,05C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 7.327,42C      | 7.327,49     | 7.812,37     | 7.812,30C     |
| 783   | 2.1.1.03.012  |      | COBRANCAS A CLASSIFICAR             | 2.258,08C      | 2.258,08     | 0,00         | 0,00          |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00         | 0,00         | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 200.818,47C    | 0,00         | 2.885,74     | 203.704,21C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 122.122,60C    | 67.656,85    | 20.795,15    | 75.260,90C    |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 112.039,54C    | 62.045,26    | 12.695,17    | 62.689,45C    |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 0,00           | 0,00         | 6.357,57     | 6.357,57C     |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 8.962,92C      | 4.963,55     | 1.015,62     | 5.014,99C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR         | 0,00           | 18,33        | 526,96       | 508,63C       |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.120,14C      | 629,71       | 136,27       | 626,70C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR          | 0,00           | 0,00         | 63,56        | 63,56C        |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 194.935,29C    | 46.535,09    | 3.548,82     | 151.949,02C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 194.935,29C    | 46.535,09    | 3.548,82     | 151.949,02C   |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLI    | 93.782,02C     | 40.545,99    | 0,00         | 53.236,03C    |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 4.984,64C      | 2.988,77     | 15,93        | 2.011,80C     |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 94.282,27C     | 0,00         | 531,59       | 94.813,86C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 1.013,27C      | 2.300,00     | 3.000,00     | 1.713,27C     |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 873,09C        | 700,33       | 1,30         | 174,06C       |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 12.300,44C     | 559,12       | 0,00         | 11.741,32C    |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 12.300,44C     | 559,12       | 0,00         | 11.741,32C    |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 12.300,44C     | 559,12       | 0,00         | 11.741,32C    |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 12.300,44C     | 559,12       | 0,00         | 11.741,32C    |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 3.978.267,91 | 3.978.267,91 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.494.063,52C  | 3.210.639,14 | 3.222.602,42 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.494.063,52C  | 1.955.132,21 | 1.967.095,49 | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES             | 0,00           | 1.255.506,93 | 1.255.506,93 | 0,00          |
| 68    | 2.3.3         | T    | SUPERAVIT OU DEFICIT                | 11.963,28C     | 767.628,77   | 755.665,49   | 0,00          |
| 69    | 2.3.3.01      | T    | SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS    | 11.963,28C     | 767.628,77   | 755.665,49   | 0,00          |
| 935   | 2.3.3.01.000  |      | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO         | 11.963,28C     | 767.628,77   | 755.665,49   | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                            | 0,00           | 142,52       | 148.010,44   | 147.867,92C   |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 142,52     | 147.451,32 | 147.308,80C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 0,00           | 142,52     | 145.558,51 | 145.415,99C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRIÇÕES              | 0,00           | 0,00       | 145.558,51 | 145.558,51C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                 | 0,00           | 0,00       | 40.545,99  | 40.545,99C  |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES         | 0,00           | 0,00       | 83.068,25  | 83.068,25C  |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS    | 0,00           | 0,00       | 1.210,00   | 1.210,00C   |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 0,00           | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00C  |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                           | 0,00           | 0,00       | 4.750,80   | 4.750,80C   |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 0,00           | 0,00       | 2.983,47   | 2.983,47C   |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 0,00           | 0,00       | 2.300,00   | 2.300,00C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 0,00           | 0,00       | 700,00     | 700,00C     |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00           | 142,52     | 0,00       | 142,52D     |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS    | 0,00           | 142,52     | 0,00       | 142,52D     |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 0,00       | 1.892,81   | 1.892,81C   |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 0,00       | 1.892,81   | 1.892,81C   |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 0,00           | 0,00       | 1.534,73   | 1.534,73C   |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                    | 0,00           | 0,00       | 358,08     | 358,08C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 0,00       | 559,12     | 559,12C     |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 0,00       | 559,12     | 559,12C     |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRIÇÕES             | 0,00           | 0,00       | 559,12     | 559,12C     |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 0,00           | 0,00       | 559,12     | 559,12C     |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 0,00           | 193.952,09 | 7.880,29   | 186.071,80D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 193.952,09 | 7.880,29   | 186.071,80D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 193.952,09 | 7.880,29   | 186.071,80D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 0,00           | 119.054,05 | 7.846,30   | 111.207,75D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 0,00           | 52.125,38  | 2.376,50   | 49.748,88D  |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 0,00           | 55.278,27  | 5.235,42   | 50.042,85D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 0,00           | 6.586,75   | 0,00       | 6.586,75D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 0,00           | 4.570,85   | 221,58     | 4.349,27D   |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                    | 0,00           | 12,80      | 12,80      | 0,00        |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 0,00           | 480,00     | 0,00       | 480,00D     |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 0,00           | 579,98     | 33,99      | 545,99D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 0,00           | 579,98     | 33,99      | 545,99D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 0,00           | 11.136,82  | 0,00       | 11.136,82D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 0,00           | 5.850,82   | 0,00       | 5.850,82D   |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 0,00           | 5.286,00   | 0,00       | 5.286,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 0,00           | 4.069,82   | 0,00       | 4.069,82D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 0,00           | 4.044,82   | 0,00       | 4.044,82D   |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES          | 0,00           | 25,00      | 0,00       | 25,00D      |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 455,90     | 0,00       | 455,90D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 0,00           | 100,61     | 0,00       | 100,61D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 0,00           | 301,15     | 0,00       | 301,15D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 0,00           | 54,14      | 0,00       | 54,14D      |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 0,00           | 58.096,40  | 0,00       | 58.096,40D  |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 0,00           | 2.096,90   | 0,00       | 2.096,90D   |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                  | 0,00           | 2.562,90   | 0,00       | 2.562,90D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 0,00           | 572,93     | 0,00       | 572,93D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 0,00           | 2.906,73   | 0,00       | 2.906,73D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 0,00           | 1.072,54   | 0,00       | 1.072,54D   |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE              | 0,00           | 50,93      | 0,00       | 50,93D      |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 0,00           | 269,50     | 0,00       | 269,50D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 0,00           | 60,50      | 0,00       | 60,50D      |
| 1456  | 5.1.1.06.017  |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E    | 0,00           | 830,00     | 0,00       | 830,00D     |
| 1335  | 5.1.1.06.018  |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS             | 0,00           | 3.684,05   | 0,00       | 3.684,05D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 0,00           | 6.526,47   | 0,00       | 6.526,47D   |
| 1518  | 5.1.1.06.023  |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES  | 0,00           | 600,00     | 0,00       | 600,00D     |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 0,00           | 12.678,80  | 0,00       | 12.678,80D  |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 0,00           | 2.146,72   | 0,00       | 2.146,72D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 0,00           | 1.273,32   | 0,00       | 1.273,32D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 0,00           | 1.175,70   | 0,00       | 1.175,70D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 0,00           | 30,67      | 0,00       | 30,67D      |
| 1578  | 5.1.1.06.036  |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO         | 0,00           | 68,00      | 0,00       | 68,00D      |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 0,00           | 5.100,29   | 0,00       | 5.100,29D   |
| 1574  | 5.1.1.06.045  |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA   | 0,00           | 50,00      | 0,00       | 50,00D      |
| 1591  | 5.1.1.06.051  |      | DESPESAS CARTORIAIS                | 0,00           | 7,00       | 0,00       | 7,00D       |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 0,00           | 10.104,15  | 0,00       | 10.104,15D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 0,00           | 4.228,30   | 0,00       | 4.228,30D   |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 559,12     | 0,00       | 559,12D     |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 0,00           | 559,12     | 0,00       | 559,12D     |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 0,00           | 194.094,61 | 155.890,73 | 38.203,88D  |
| 400   | 9             | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1           | T    | ATIVO COMPENSADO                   | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01        | T    | CONTAS DE COMPENSACAO              | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001    | T    | COMPENSADO                         | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO       | 2.600,00D      | 0,00   | 0,00    | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO     | 2.600,00C      | 0,00   | 0,00    | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO  | 2.600,00C      | 0,00   | 0,00    | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO             | 2.600,00C      | 0,00   | 0,00    | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO       | 2.600,00C      | 0,00   | 0,00    | 2.600,00C   |

| RESUMO                     |                                  |                   |              |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                      | 2.006.863,20                     | PASSIVO           | 2.045.067,08 |
| DESPESAS                   | 186.071,80                       | RECEITAS          | 147.867,92   |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO | 0,00                             |                   |              |
| Total de débitos           | 4.693.996,74                     | Total de créditos | 4.693.996,74 |
|                            | Diferença entre débito e crédito | 0,00              |              |
|                            | Déficit do período               | 38.203,88         |              |

Zenor Cabral

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT

Presidente

CPF: 312.237.619-91



| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                 | 2.006.863,20D  | 422.887,44 | 438.507,77 | 1.991.242,87D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 934.000,69D    | 376.572,50 | 415.357,61 | 895.215,58D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                      | 752.644,80D    | 245.228,96 | 295.611,26 | 702.262,50D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                 | 2.501,42D      | 6.900,00   | 5.362,37   | 4.039,05D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                           | 2.501,42D      | 6.900,00   | 5.362,37   | 4.039,05D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 74.300,19D     | 153.411,76 | 218.969,96 | 8.741,99D     |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA        | 7.222,88D      | 38.298,80  | 42.930,98  | 2.590,70D     |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                | 10.179,46D     | 0,00       | 9.818,33   | 361,13D       |
| 126   | 1.1.1.02.011  |      | SICOOB/SC - BLUMENAU                  | 2.346,65D      | 0,00       | 0,00       | 2.346,65D     |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES     | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1      | 0,00           | 93.234,23  | 93.234,23  | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4      | 54.281,20D     | 4.346,00   | 55.453,69  | 3.173,51D     |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0        | 0,00           | 17.532,73  | 17.532,73  | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA         | 675.843,19D    | 84.917,20  | 71.278,93  | 689.481,46D   |
| 229   | 1.1.1.03.013  |      | BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO    | 20.476,23D     | 39.231,51  | 49.284,97  | 10.422,77D    |
| 236   | 1.1.1.03.015  |      | SICOOB - RDC BLUMENAU                 | 2.139,03D      | 0,00       | 0,00       | 2.139,03D     |
| 265   | 1.1.1.03.042  |      | SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL        | 70,02D         | 0,35       | 0,00       | 70,37D        |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.     | 35.765,63D     | 0,00       | 0,00       | 35.765,63D    |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG  | 96.222,10D     | 42.619,33  | 0,00       | 138.841,43D   |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL     | 7.474,63D      | 25,50      | 4.410,44   | 3.089,69D     |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30   | 513.704,21D    | 3.040,51   | 17.583,17  | 499.161,55D   |
| 683   | 1.1.1.03.999  |      | (-) REND. PREVISTO S/APL. RDC LONGO I | 8,66C          | 0,00       | 0,35       | 9,01C         |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                      | 10.990,95D     | 53.004,90  | 43.004,90  | 20.990,95D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES        | 0,00           | 42.564,90  | 42.564,90  | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                   | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65                  | 0,00           | 610,40     | 610,40     | 0,00          |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLUNAS DA FRATERNIDADE-78            | 0,00           | 283,40     | 283,40     | 0,00          |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC           | 0,00           | 294,30     | 294,30     | 0,00          |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC            | 0,00           | 654,00     | 654,00     | 0,00          |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC             | 0,00           | 566,80     | 566,80     | 0,00          |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC                | 0,00           | 359,70     | 359,70     | 0,00          |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC                    | 0,00           | 490,50     | 490,50     | 0,00          |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC                | 0,00           | 359,70     | 359,70     | 0,00          |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC          | 0,00           | 599,50     | 599,50     | 0,00          |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC                   | 0,00           | 523,20     | 523,20     | 0,00          |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC        | 0,00           | 773,90     | 773,90     | 0,00          |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC           | 0,00           | 425,10     | 425,10     | 0,00          |
| 1096  | 1.1.2.01.096  |      | AMIGOS PARA SEMPRE GOSC               | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC                 | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC           | 0,00           | 457,80     | 457,80     | 0,00          |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107                    | 0,00           | 403,30     | 403,30     | 0,00          |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC             | 0,00           | 1.212,00   | 1.212,00   | 0,00          |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111             | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC            | 0,00           | 1.046,40   | 1.046,40   | 0,00          |
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 1     | 0,00           | 545,00     | 545,00     | 0,00          |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC                | 0,00           | 490,50     | 490,50     | 0,00          |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC            | 0,00           | 632,20     | 632,20     | 0,00          |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC               | 0,00           | 566,80     | 566,80     | 0,00          |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAA E VIGILAN. GOSC        | 0,00           | 773,90     | 773,90     | 0,00          |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                  | 0,00           | 348,80     | 348,80     | 0,00          |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                   | 0,00           | 283,40     | 283,40     | 0,00          |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                  | 0,00           | 65,40      | 65,40      | 0,00          |
| 1145  | 1.1.2.01.145  |      | LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC             | 0,00           | 1.212,00   | 1.212,00   | 0,00          |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC               | 0,00           | 654,00     | 654,00     | 0,00          |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                       | 0,00           | 305,20     | 305,20     | 0,00          |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC               | 0,00           | 446,90     | 446,90     | 0,00          |
| 1153  | 1.1.2.01.153  |      | UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB       | 0,00           | 606,00     | 606,00     | 0,00          |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                       | 0,00           | 436,00     | 436,00     | 0,00          |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                   | 0,00           | 654,00     | 654,00     | 0,00          |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                      | 0,00           | 403,30     | 403,30     | 0,00          |
| 1166  | 1.1.2.01.166  |      | LOJA OBREIROS DA LUZ N. 44            | 0,00           | 381,50     | 381,50     | 0,00          |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                   | 0,00           | 457,80     | 457,80     | 0,00          |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÉUSIS              | 0,00           | 752,10     | 752,10     | 0,00          |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE            | 0,00           | 348,80     | 348,80     | 0,00          |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12      | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45              | 0,00           | 436,00     | 436,00     | 0,00          |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC      | 0,00           | 327,00     | 327,00     | 0,00          |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84              | 0,00           | 250,70     | 250,70     | 0,00          |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89                 | 0,00           | 283,40     | 283,40     | 0,00          |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102         | 0,00           | 348,80     | 348,80     | 0,00          |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC      | 0,00           | 261,60     | 261,60     | 0,00          |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110     | 0,00           | 425,10     | 425,10     | 0,00          |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115               | 0,00           | 316,10     | 316,10     | 0,00          |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118         | 0,00           | 196,20     | 196,20     | 0,00          |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120         | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123           | 0,00           | 272,50     | 272,50     | 0,00          |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12     | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |



| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1200   | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132       | 0,00           | 468,70    | 468,70    | 0,00        |
| 1201   | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136       | 0,00           | 152,60    | 152,60    | 0,00        |
| 1203   | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC            | 0,00           | 545,00    | 545,00    | 0,00        |
| 1204   | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141         | 0,00           | 272,50    | 272,50    | 0,00        |
| 1214   | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 8     | 0,00           | 294,30    | 294,30    | 0,00        |
| 1215   | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289    | 0,00           | 316,10    | 316,10    | 0,00        |
| 1216   | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315      | 0,00           | 403,30    | 403,30    | 0,00        |
| 1219   | 1.1.2.01.211  |      | LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB        | 0,00           | 1.156,00  | 1.156,00  | 0,00        |
| 1220   | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC     | 0,00           | 370,60    | 370,60    | 0,00        |
| 1221   | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC   | 0,00           | 174,40    | 174,40    | 0,00        |
| 1222   | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC               | 0,00           | 425,10    | 425,10    | 0,00        |
| 1223   | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC     | 0,00           | 545,00    | 545,00    | 0,00        |
| 1225   | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                | 0,00           | 239,80    | 239,80    | 0,00        |
| 1226   | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC   | 0,00           | 555,90    | 555,90    | 0,00        |
| 1228   | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC            | 0,00           | 610,40    | 610,40    | 0,00        |
| 1229   | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC  | 0,00           | 272,50    | 272,50    | 0,00        |
| 1235   | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC        | 0,00           | 316,10    | 316,10    | 0,00        |
| 1238   | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12  | 0,00           | 523,20    | 523,20    | 0,00        |
| 1242   | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC           | 0,00           | 425,10    | 425,10    | 0,00        |
| 1244   | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                    | 0,00           | 392,40    | 392,40    | 0,00        |
| 1245   | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC  | 0,00           | 272,50    | 272,50    | 0,00        |
| 1246   | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310 | 0,00           | 294,30    | 294,30    | 0,00        |
| 1247   | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC      | 0,00           | 381,50    | 381,50    | 0,00        |
| 1248   | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC       | 0,00           | 512,30    | 512,30    | 0,00        |
| 1251   | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC             | 0,00           | 490,50    | 490,50    | 0,00        |
| 1252   | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC         | 0,00           | 228,90    | 228,90    | 0,00        |
| 1254   | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC        | 0,00           | 228,90    | 228,90    | 0,00        |
| 1257   | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 G   | 0,00           | 283,40    | 283,40    | 0,00        |
| 1258   | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC          | 0,00           | 392,40    | 392,40    | 0,00        |
| 1261   | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC      | 0,00           | 337,90    | 337,90    | 0,00        |
| 1262   | 1.1.2.01.247  |      | LUZ E VERDADE 1333 GOSC             | 0,00           | 381,50    | 381,50    | 0,00        |
| 1265   | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC | 0,00           | 218,00    | 218,00    | 0,00        |
| 1266   | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC       | 0,00           | 119,90    | 119,90    | 0,00        |
| 1267   | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC      | 0,00           | 218,00    | 218,00    | 0,00        |
| 1269   | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC   | 0,00           | 141,70    | 141,70    | 0,00        |
| 1271   | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC      | 0,00           | 207,10    | 207,10    | 0,00        |
| 1272   | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC      | 0,00           | 436,00    | 436,00    | 0,00        |
| 1273   | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC        | 0,00           | 239,80    | 239,80    | 0,00        |
| 1274   | 1.1.2.01.259  |      | FRANK SHERMANN LAND 25 GOSC         | 0,00           | 261,60    | 261,60    | 0,00        |
| 1275   | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFT 13 GOSC          | 0,00           | 141,70    | 141,70    | 0,00        |
| 1277   | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS           | 0,00           | 250,70    | 250,70    | 0,00        |
| 11926  | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                  | 0,00           | 174,40    | 174,40    | 0,00        |
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS      | 0,00           | 250,70    | 250,70    | 0,00        |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL           | 0,00           | 359,70    | 359,70    | 0,00        |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                   | 0,00           | 305,20    | 305,20    | 0,00        |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147           | 0,00           | 174,40    | 174,40    | 0,00        |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160             | 0,00           | 152,60    | 152,60    | 0,00        |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                    | 0,00           | 141,70    | 141,70    | 0,00        |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                    | 0,00           | 239,80    | 239,80    | 0,00        |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                       | 0,00           | 87,20     | 87,20     | 0,00        |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC           | 0,00           | 76,30     | 76,30     | 0,00        |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC              | 0,00           | 523,20    | 523,20    | 0,00        |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                         | 0,00           | 207,10    | 207,10    | 0,00        |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                 | 0,00           | 218,00    | 218,00    | 0,00        |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC           | 0,00           | 207,10    | 207,10    | 0,00        |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                    | 0,00           | 196,20    | 196,20    | 0,00        |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                 | 0,00           | 54,50     | 54,50     | 0,00        |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                   | 0,00           | 76,30     | 76,30     | 0,00        |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177 | 0,00           | 196,20    | 196,20    | 0,00        |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC      | 0,00           | 141,70    | 141,70    | 0,00        |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                | 0,00           | 109,00    | 109,00    | 0,00        |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES            | 0,00           | 43,60     | 43,60     | 0,00        |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 16 | 0,00           | 32,70     | 32,70     | 0,00        |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                  | 0,00           | 141,70    | 141,70    | 0,00        |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS          | 10.990,95D     | 10.440,00 | 440,00    | 20.990,95D  |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER    | 10.000,00D     | 10.000,00 | 0,00      | 20.000,00D  |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER             | 437,00D        | 0,00      | 0,00      | 437,00D     |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES    | 0,00           | 440,00    | 440,00    | 0,00        |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS      | 553,95D        | 0,00      | 0,00      | 553,95D     |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS          | 9.805,92D      | 3.832,79  | 7.406,54  | 6.232,17D   |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                       | 113,00D        | 700,00    | 0,00      | 813,00D     |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES        | 113,00D        | 700,00    | 0,00      | 813,00D     |
| 17     | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS         | 4.692,92D      | 3.132,79  | 7.406,54  | 419,17D     |
| 253    | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS              | 4.692,92D      | 3.132,79  | 7.406,54  | 419,17D     |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS              | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D   |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                      | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00D   |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES        | 160.559,02D    | 74.505,85 | 69.334,91 | 165.729,96D |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 160.559,02D    | 74.505,85  | 69.334,91  | 165.729,96D   |
| 137   | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2    | 0,00           | 7.833,33   | 7.833,33   | 0,00          |
| 138   | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLI     | 53.236,03D     | 4.544,64   | 26.045,71  | 31.734,96D    |
| 1388  | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPI     | 8.610,00D      | 7.942,30   | 0,00       | 16.552,30D    |
| 790   | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA       | 0,00           | 32.349,64  | 15.064,57  | 17.285,07D    |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃ   | 2.011,80D      | 6.004,60   | 1.837,35   | 6.179,05D     |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 1.713,27D      | 0,00       | 0,00       | 1.713,27D     |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 6.028,00   | 0,00       | 6.028,00D     |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORI  | 174,06D        | 1,16       | 0,00       | 175,22D       |
| 397   | 1.1.5.01.016  |      | BB - CONVENIO LEI ROUANET - 17749-0  | 0,00           | 9.268,00   | 9.268,00   | 0,00          |
| 398   | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0 | 94.813,86D     | 534,18     | 9.285,95   | 86.062,09D    |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 1.072.862,51D  | 46.314,94  | 23.150,16  | 1.096.027,29D |
| 30    | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                        | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 31    | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                        | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 2196  | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL            | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00       | 3.060,03D     |
| 2198  | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU    | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00       | 1.731,39D     |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 1.065.396,09D  | 46.314,94  | 23.125,16  | 1.088.585,87D |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 2.478.914,10D  | 46.314,94  | 19.042,53  | 2.506.186,51D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 250.680,09D    | 0,00       | 0,00       | 250.680,09D   |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 594.091,17D    | 1.246,00   | 0,00       | 595.337,17D   |
| 451   | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                             | 338.630,00D    | 0,00       | 0,00       | 338.630,00D   |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 9.636,13D      | 899,99     | 0,00       | 10.536,12D    |
| 454   | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS       | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 192.679,93D    | 4.417,95   | 0,00       | 197.097,88D   |
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO          | 18.323,62D     | 0,00       | 0,00       | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 86.924,58D     | 0,00       | 0,00       | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                 | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 543.536,99D    | 0,00       | 0,00       | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS       | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                  | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 103.920,26D    | 39.751,00  | 18.483,41  | 125.187,85D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                      | 14.850,04D     | 0,00       | 0,00       | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                          | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 11.741,32D     | 0,00       | 559,12     | 11.182,20D    |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 1.413.518,01C  | 0,00       | 4.082,63   | 1.417.600,64C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 193.273,42C    | 0,00       | 674,38     | 193.947,80C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 546.763,23C    | 0,00       | 670,71     | 547.433,94C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 55.315,83C     | 0,00       | 482,36     | 55.798,19C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM     | 7.826,45C      | 0,00       | 31,05      | 7.857,50C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN    | 23.600,00C     | 0,00       | 100,00     | 23.700,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 174.808,19C    | 0,00       | 316,67     | 175.124,86C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA      | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 267.927,88C    | 0,00       | 1.566,36   | 269.494,24C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS       | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/  | 9.336,52C      | 0,00       | 49,50      | 9.386,02C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACÃO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES     | 26.440,86C     | 0,00       | 191,60     | 26.632,46C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                           | 2.675,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.650,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                           | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                    | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                             | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA                | 8.525,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.550,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOTFWARE                          | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES                | 1.225,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.250,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 2.045.067,08C  | 342.728,50 | 420.795,10 | 2.123.133,68C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 527.298,96C    | 216.156,76 | 294.782,48 | 605.924,68C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 375.349,94C    | 187.701,11 | 259.830,19 | 447.479,02C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 16.120,07C     | 72.264,32  | 63.219,39  | 7.075,14C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 16.120,07C     | 72.264,32  | 63.219,39  | 7.075,14C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 1.343,20C      | 1.931,46   | 2.408,90   | 1.820,64C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 975,87C        | 1.009,62   | 1.097,81   | 1.064,06C     |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                    | 285,04C        | 285,04     | 142,52     | 142,52C       |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER   | 30,73C         | 30,73      | 32,48      | 32,48C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER          | 51,56C         | 606,07     | 1.136,09   | 581,58C       |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 282.625,77C    | 105.002,18 | 170.728,24 | 348.351,83C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 51.740,07C     | 73.698,37  | 98.934,84  | 76.976,54C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 4.680,66C      | 6.430,66   | 9.100,00   | 7.350,00C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 9.848,53C      | 12.789,55  | 12.953,40  | 10.012,38C    |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 4.286,05C      | 3.147,26   | 2.887,18   | 4.025,97C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 7.812,30C      | 8.885,90   | 10.264,31  | 9.190,71C     |
| 783   | 2.1.1.03.012  |      | COBRANCAS A CLASSIFICAR              | 0,00           | 0,00       | 33.548,00  | 33.548,00C    |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS         | 553,95C        | 0,00       | 0,00       | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR   | 203.704,21C    | 50,44      | 3.040,51   | 206.694,28C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 75.260,90C     | 8.503,15   | 23.473,66  | 90.231,41C    |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 62.689,45C     | 6.630,52   | 13.665,39  | 69.724,32C    |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                | 6.357,57C      | 1.008,25   | 7.702,87   | 13.052,19C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR             | 5.014,99C      | 530,40     | 1.093,16   | 5.577,75C     |
| 855   | 2.1.1.05.005  |      | INSS S/ 13o SALARIO A PAGAR        | 0,00           | 1,89       | 1,89       | 0,00          |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR        | 508,63C        | 210,15     | 751,10     | 1.049,58C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR              | 626,70C        | 111,85     | 182,18     | 697,03C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR         | 63,56C         | 10,09      | 77,07      | 130,54C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                          | 151.949,02C    | 28.455,65  | 34.952,29  | 158.445,66C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                          | 151.949,02C    | 28.455,65  | 34.952,29  | 158.445,66C   |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS  | 53.236,03C     | 26.045,71  | 4.544,64   | 31.734,96C    |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO            | 2.011,80C      | 1.837,35   | 6.004,60   | 6.179,05C     |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA        | 0,00           | 554,64     | 17.839,71  | 17.285,07C    |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC | 94.813,86C     | 17,95      | 534,18     | 95.330,09C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS            | 1.713,27C      | 0,00       | 0,00       | 1.713,27C     |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA      | 174,06C        | 0,00       | 6.029,16   | 6.203,22C     |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 11.741,32C     | 559,12     | 0,00       | 11.182,20C    |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS          | 11.741,32C     | 559,12     | 0,00       | 11.182,20C    |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR              | 11.741,32C     | 559,12     | 0,00       | 11.182,20C    |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO              | 11.741,32C     | 559,12     | 0,00       | 11.182,20C    |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO          | 1.506.026,80C  | 126.012,62 | 126.012,62 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL    | 1.506.026,80C  | 126.012,62 | 126.012,62 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                  | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES            | 0,00           | 126.012,62 | 126.012,62 | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 147.867,92C    | 142,52     | 88.468,29  | 236.193,69C   |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 147.308,80C    | 142,52     | 87.909,17  | 235.075,45C   |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 145.415,99C    | 142,52     | 87.189,38  | 232.462,85C   |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRIÇÕES              | 145.558,51C    | 0,00       | 87.189,38  | 232.747,89C   |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                 | 40.545,99C     | 0,00       | 26.045,71  | 66.591,70C    |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES         | 83.068,25C     | 0,00       | 42.564,90  | 125.633,15C   |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS    | 1.210,00C      | 0,00       | 1.440,00   | 2.650,00C     |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 10.000,00C     | 0,00       | 10.000,00  | 20.000,00C    |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                           | 4.750,80C      | 0,00       | 4.750,80   | 9.501,60C     |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 2.983,47C      | 0,00       | 1.833,33   | 4.816,80C     |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA      | 0,00           | 0,00       | 554,64     | 554,64C       |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 2.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.300,00C     |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 700,00C        | 0,00       | 0,00       | 700,00C       |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 142,52D        | 142,52     | 0,00       | 285,04D       |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS    | 142,52D        | 142,52     | 0,00       | 285,04D       |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 1.892,81C      | 0,00       | 719,79     | 2.612,60C     |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 1.892,81C      | 0,00       | 719,79     | 2.612,60C     |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 1.534,73C      | 0,00       | 719,79     | 2.254,52C     |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                    | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C       |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 559,12C        | 0,00       | 559,12     | 1.118,24C     |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 559,12C        | 0,00       | 559,12     | 1.118,24C     |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRIÇÕES             | 559,12C        | 0,00       | 559,12     | 1.118,24C     |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 559,12C        | 0,00       | 559,12     | 1.118,24C     |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 186.071,80D    | 218.106,41 | 36.093,71  | 368.084,50D   |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 186.071,80D    | 218.106,41 | 36.093,71  | 368.084,50D   |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 186.071,80D    | 218.106,41 | 36.093,71  | 368.084,50D   |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 111.207,75D    | 142.923,25 | 26.627,35  | 227.503,65D   |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 49.748,88D     | 104.947,23 | 16.888,32  | 137.807,79D   |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 50.042,85D     | 14.274,27  | 5.787,81   | 58.529,31D    |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 6.586,75D      | 9.456,83   | 2.572,23   | 13.471,35D    |
| 995   | 5.1.1.01.007  |      | INSS                               | 0,00           | 1,89       | 1,89       | 0,00          |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 4.349,27D      | 11.508,45  | 145,87     | 15.711,85D    |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                    | 0,00           | 2.314,58   | 811,23     | 1.503,35D     |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 480,00D        | 420,00     | 420,00     | 480,00D       |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 545,99D        | 1.602,15   | 63,11      | 2.085,03D     |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS            | 0,00           | 303,92     | 0,00       | 303,92D       |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 545,99D        | 1.298,23   | 63,11      | 1.781,11D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 11.136,82D     | 21.061,00  | 0,00       | 32.197,82D    |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 5.850,82D      | 11.375,00  | 0,00       | 17.225,82D    |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 5.286,00D      | 5.286,00   | 0,00       | 10.572,00D    |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATICIOS              | 0,00           | 4.400,00   | 0,00       | 4.400,00D     |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 4.069,82D      | 4.107,63   | 0,00       | 8.177,45D     |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 4.044,82D      | 4.082,63   | 0,00       | 8.127,45D     |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES          | 25,00D         | 25,00      | 0,00       | 50,00D        |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 455,90D        | 641,94     | 0,00       | 1.097,84D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 100,61D        | 111,03     | 0,00       | 211,64D       |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 301,15D        | 490,05     | 0,00       | 791,20D       |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 54,14D         | 40,86      | 0,00       | 95,00D        |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 58.096,40D     | 47.211,32  | 9.403,25   | 95.904,47D    |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 2.096,90D      | 485,10     | 0,00       | 2.582,00D     |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 0,00           | 276,20     | 0,00       | 276,20D       |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                  | 2.562,90D      | 535,61     | 0,00       | 3.098,51D     |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 572,93D        | 685,05     | 0,00       | 1.257,98D     |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1367  | 5.1.1.06.008   |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA     | 2.906,73D      | 3.024,89   | 0,00       | 5.931,62D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010   |      | REPAROS E MANUTENCAO              | 1.072,54D      | 4.562,80   | 0,00       | 5.635,34D   |
| 1394  | 5.1.1.06.011   |      | CONDUCAO E TRANSPORTE             | 50,93D         | 24,92      | 0,00       | 75,85D      |
| 1400  | 5.1.1.06.012   |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE            | 269,50D        | 333,00     | 0,00       | 602,50D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013   |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES           | 60,50D         | 32,80      | 0,00       | 93,30D      |
| 1456  | 5.1.1.06.017   |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E   | 830,00D        | 0,00       | 0,00       | 830,00D     |
| 1335  | 5.1.1.06.018   |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS            | 3.684,05D      | 2.935,83   | 0,00       | 6.619,88D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020   |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES         | 6.526,47D      | 3.970,13   | 0,00       | 10.496,60D  |
| 1518  | 5.1.1.06.023   |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES | 600,00D        | 0,00       | 0,00       | 600,00D     |
| 1536  | 5.1.1.06.025   |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS  | 12.678,80D     | 12.309,34  | 9.298,00   | 15.690,14D  |
| 1554  | 5.1.1.06.027   |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD         | 2.146,72D      | 451,97     | 105,25     | 2.493,44D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028   |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | 1.273,32D      | 2.594,93   | 0,00       | 3.868,25D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030   |      | SEGUROS CONTRATADOS               | 1.175,70D      | 0,00       | 0,00       | 1.175,70D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033   |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE         | 30,67D         | 29,22      | 0,00       | 59,89D      |
| 1578  | 5.1.1.06.036   |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO        | 68,00D         | 150,00     | 0,00       | 218,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044   |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS         | 5.100,29D      | 3.509,02   | 0,00       | 8.609,31D   |
| 1574  | 5.1.1.06.045   |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA  | 50,00D         | 50,00      | 0,00       | 100,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051   |      | DESPESAS CARTORIAIS               | 7,00D          | 0,00       | 0,00       | 7,00D       |
| 1593  | 5.1.1.06.053   |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS    | 0,00           | 367,30     | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054   |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA  | 10.104,15D     | 10.643,20  | 0,00       | 20.747,35D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055   |      | CONSERVACAO E LIMPEZA             | 4.228,30D      | 240,01     | 0,00       | 4.468,31D   |
| 103   | 5.1.1.08       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 559,12D        | 559,12     | 0,00       | 1.118,24D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003   |      | CESSÃO DE USO VEICULO             | 559,12D        | 559,12     | 0,00       | 1.118,24D   |
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO              | 38.203,88D     | 218.248,93 | 124.562,00 | 131.890,81D |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO                  | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSACAO             | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                        | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                  | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO                | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO             | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                        | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                  | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

RESUMO

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                            | 1.991.242,87 | PASSIVO           | 2.123.133,68 |
| DESPESAS                         | 368.084,50   | RECEITAS          | 236.193,69   |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO       | 0,00         |                   |              |
| Total de débitos                 | 983.864,87   | Total de créditos | 983.864,87   |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Déficit do período               |              | 131.890,81        |              |

Zenor Cabral  
Contador  
CPF: 179.136.599-04  
CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                 | 1.991.242,87D  | 668.565,03 | 633.703,21 | 2.026.104,69D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 895.215,58D    | 592.306,53 | 599.770,58 | 887.751,53D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                      | 702.262,50D    | 366.198,24 | 338.247,30 | 730.213,44D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                 | 4.039,05D      | 0,00       | 3.121,87   | 917,18D       |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                           | 4.039,05D      | 0,00       | 3.121,87   | 917,18D       |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 8.741,99D      | 269.772,58 | 227.365,96 | 51.148,61D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA        | 2.590,70D      | 4.750,80   | 1.683,55   | 5.657,95D     |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                | 361,13D        | 10.000,00  | 10.193,37  | 167,76D       |
| 126   | 1.1.1.02.011  |      | SICOOB/SC - BLUMENAU                  | 2.346,65D      | 0,00       | 0,00       | 2.346,65D     |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES     | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1      | 0,00           | 110.263,11 | 110.263,11 | 0,00          |
| 155   | 1.1.1.02.022  |      | B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL   | 0,00           | 30.000,00  | 30.000,00  | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4      | 3.173,51D      | 85.894,03  | 46.361,29  | 42.706,25D    |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0        | 0,00           | 28.864,64  | 28.864,64  | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA         | 689.481,46D    | 96.425,66  | 107.759,47 | 678.147,65D   |
| 229   | 1.1.1.03.013  |      | BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO    | 10.422,77D     | 61.572,56  | 48.802,79  | 23.192,54D    |
| 236   | 1.1.1.03.015  |      | SICOOB - RDC BLUMENAU                 | 2.139,03D      | 0,00       | 0,00       | 2.139,03D     |
| 265   | 1.1.1.03.042  |      | SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL        | 70,37D         | 0,52       | 0,00       | 70,89D        |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.     | 35.765,63D     | 301,18     | 30.000,00  | 6.066,81D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG  | 138.841,43D    | 1.060,78   | 0,00       | 139.902,21D   |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL     | 3.089,69D      | 25,96      | 0,00       | 3.115,65D     |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30   | 499.161,55D    | 3.464,66   | 28.956,16  | 473.670,05D   |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU               | 0,00           | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00D    |
| 683   | 1.1.1.03.999  |      | (-) REND. PREVISTO S/APL. RDC LONGO ( | 9,01C          | 0,00       | 0,52       | 9,53C         |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                      | 20.990,95D     | 132.794,20 | 132.794,20 | 20.990,95D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES        | 0,00           | 122.359,20 | 122.359,20 | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                  | 0,00           | 680,00     | 680,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                | 0,00           | 1.220,00   | 1.220,00   | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                        | 0,00           | 820,00     | 820,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04              | 0,00           | 980,00     | 980,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                   | 0,00           | 1.158,00   | 1.158,00   | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06          | 0,00           | 640,00     | 640,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                       | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                             | 0,00           | 560,00     | 560,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09           | 0,00           | 1.120,00   | 1.120,00   | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10             | 0,00           | 710,00     | 710,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                        | 0,00           | 760,00     | 760,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                        | 0,00           | 800,00     | 800,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                  | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                   | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                          | 0,00           | 740,00     | 740,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                         | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                 | 0,00           | 1.460,00   | 1.460,00   | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                     | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19             | 0,00           | 640,00     | 640,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                 | 0,00           | 1.090,00   | 1.090,00   | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                    | 0,00           | 660,00     | 660,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22            | 0,00           | 520,00     | 520,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23            | 0,00           | 880,00     | 880,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                       | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                     | 0,00           | 560,00     | 560,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26          | 0,00           | 570,00     | 570,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27            | 0,00           | 760,00     | 760,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                      | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                   | 0,00           | 980,00     | 980,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30             | 0,00           | 660,00     | 660,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                        | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                          | 0,00           | 570,00     | 570,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33           | 0,00           | 980,00     | 980,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                      | 0,00           | 860,00     | 860,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                       | 0,00           | 770,00     | 770,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDIAIENSE-36                   | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37              | 0,00           | 780,00     | 780,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                     | 0,00           | 950,00     | 950,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                  | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                   | 0,00           | 940,00     | 940,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                           | 0,00           | 640,00     | 640,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                           | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44               | 0,00           | 680,00     | 680,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                            | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                            | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48              | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                          | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                | 0,00           | 710,00     | 710,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51               | 0,00           | 680,00     | 680,00     | 0,00          |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/03/2022 A 31/03/2022

Folha: 2

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52     | 0,00           | 460,00   | 460,00   | 0,00        |
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53               | 0,00           | 460,00   | 460,00   | 0,00        |
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54             | 0,00           | 680,00   | 680,00   | 0,00        |
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55         | 0,00           | 900,00   | 900,00   | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                 | 0,00           | 600,00   | 600,00   | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                   | 0,00           | 520,00   | 520,00   | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                     | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTOKAR DOERFEL-59               | 0,00           | 620,00   | 620,00   | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60               | 0,00           | 540,00   | 540,00   | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61           | 0,00           | 460,00   | 460,00   | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                  | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63      | 0,00           | 980,00   | 980,00   | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64             | 0,00           | 680,00   | 680,00   | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65             | 0,00           | 1.250,40 | 1.250,40 | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66         | 0,00           | 640,00   | 640,00   | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67           | 0,00           | 990,00   | 990,00   | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68       | 0,00           | 730,00   | 730,00   | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                 | 0,00           | 480,00   | 480,00   | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70        | 0,00           | 430,00   | 430,00   | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71       | 0,00           | 600,00   | 600,00   | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                          | 0,00           | 440,00   | 440,00   | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73        | 0,00           | 520,00   | 520,00   | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74               | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                      | 0,00           | 660,00   | 660,00   | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76               | 0,00           | 700,00   | 700,00   | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                  | 0,00           | 620,00   | 620,00   | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLUNAS DA FRATERNIDADE-78       | 0,00           | 823,40   | 823,40   | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79        | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC      | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC       | 0,00           | 643,10   | 643,10   | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC        | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC           | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC               | 0,00           | 490,50   | 490,50   | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC           | 0,00           | 381,50   | 381,50   | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC     | 0,00           | 599,50   | 599,50   | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC              | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC   | 0,00           | 763,00   | 763,00   | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC      | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC          | 0,00           | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC            | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC     | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC     | 0,00           | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC    | 0,00           | 460,00   | 460,00   | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80           | 0,00           | 720,00   | 720,00   | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81          | 0,00           | 460,00   | 460,00   | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83        | 0,00           | 400,00   | 400,00   | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84          | 0,00           | 640,00   | 640,00   | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85       | 0,00           | 600,00   | 600,00   | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86      | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87          | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                | 0,00           | 860,00   | 860,00   | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                        | 0,00           | 390,00   | 390,00   | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC      | 0,00           | 457,80   | 457,80   | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90 | 0,00           | 840,00   | 840,00   | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91        | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92           | 0,00           | 460,00   | 460,00   | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93        | 0,00           | 260,00   | 260,00   | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                   | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95             | 0,00           | 700,00   | 700,00   | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96          | 0,00           | 690,00   | 690,00   | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97             | 0,00           | 810,00   | 810,00   | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98             | 0,00           | 450,00   | 450,00   | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100         | 0,00           | 460,00   | 460,00   | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101            | 0,00           | 650,00   | 650,00   | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                 | 0,00           | 610,00   | 610,00   | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                  | 0,00           | 480,00   | 480,00   | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104         | 0,00           | 510,00   | 510,00   | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105       | 0,00           | 470,00   | 470,00   | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANCA, VERDADE E JUSTICA 106   | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107               | 0,00           | 773,30   | 773,30   | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108            | 0,00           | 460,00   | 460,00   | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110 | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC        | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111        | 0,00           | 638,00   | 638,00   | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112  | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC       | 0,00           | 1.818,00 | 1.818,00 | 0,00        |



| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC                | 0,00           | 1.046,40 | 1.046,40 | 0,00        |
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 1257 GOSC | 0,00           | 555,90   | 555,90   | 0,00        |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC                    | 0,00           | 490,50   | 490,50   | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC                | 0,00           | 610,40   | 610,40   | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC                   | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAA E VIGILAN. GOSC            | 0,00           | 773,90   | 773,90   | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                      | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                       | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                      | 0,00           | 65,40    | 65,40    | 0,00        |
| 1145  | 1.1.2.01.145  |      | LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC                 | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC                   | 0,00           | 664,90   | 664,90   | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                           | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC                   | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                         | 0,00           | 163,50   | 163,50   | 0,00        |
| 1153  | 1.1.2.01.153  |      | UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB           | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                           | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                       | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                          | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                       | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÊUSIS                  | 0,00           | 752,10   | 752,10   | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE                | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12          | 0,00           | 119,90   | 119,90   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45                  | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75                 | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC          | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84                  | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89                     | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102             | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC          | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110         | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115                   | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118             | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120             | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123               | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12         | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132             | 0,00           | 468,70   | 468,70   | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136             | 0,00           | 152,60   | 152,60   | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC                  | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141               | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113                  | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 81          | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289          | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315            | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1219  | 1.1.2.01.211  |      | LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB              | 0,00           | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC           | 0,00           | 370,60   | 370,60   | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC         | 0,00           | 174,40   | 174,40   | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC                     | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC           | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                      | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC         | 0,00           | 555,90   | 555,90   | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC                  | 0,00           | 1.242,60 | 1.242,60 | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC        | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC              | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12        | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC                 | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC        | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310       | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC            | 0,00           | 381,50   | 381,50   | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC             | 0,00           | 501,40   | 501,40   | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC                   | 0,00           | 468,70   | 468,70   | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC               | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC              | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 GOSC      | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC                | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC            | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC       | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC             | 0,00           | 119,90   | 119,90   | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC            | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1269  | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC         | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC            | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1272  | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC            | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC              | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFF 13 GOSC                | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC               | 0,00           | 697,60   | 697,60   | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS                 | 0,00           | 880,70   | 880,70   | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                       | 0,00           | 540,00   | 540,00   | 0,00        |
| 11926 | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                        | 0,00           | 174,40   | 174,40   | 0,00        |



| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 11109  | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109         | 0,00           | 290,00    | 290,00     | 0,00          |
| 11116  | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                   | 0,00           | 420,00    | 420,00     | 0,00          |
| 11117  | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                           | 0,00           | 460,00    | 460,00     | 0,00          |
| 11118  | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                    | 0,00           | 340,00    | 340,00     | 0,00          |
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS        | 0,00           | 250,70    | 250,70     | 0,00          |
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                  | 0,00           | 340,00    | 340,00     | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL             | 0,00           | 359,70    | 359,70     | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122                | 0,00           | 500,00    | 500,00     | 0,00          |
| 1281   | 1.1.2.01.274  |      | ARBEITER VON DREIZEHNLINDEN           | 0,00           | 65,40     | 65,40      | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                        | 0,00           | 510,00    | 510,00     | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                 | 0,00           | 180,00    | 180,00     | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                     | 0,00           | 305,20    | 305,20     | 0,00          |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                              | 0,00           | 457,80    | 457,80     | 0,00          |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147             | 0,00           | 174,40    | 174,40     | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160               | 0,00           | 141,70    | 141,70     | 0,00          |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                      | 0,00           | 141,70    | 141,70     | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                      | 0,00           | 239,80    | 239,80     | 0,00          |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                         | 0,00           | 98,10     | 98,10      | 0,00          |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC             | 0,00           | 76,30     | 76,30      | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC                | 0,00           | 228,90    | 228,90     | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                           | 0,00           | 207,10    | 207,10     | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                       | 0,00           | 420,00    | 420,00     | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                   | 0,00           | 218,00    | 218,00     | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC             | 0,00           | 207,10    | 207,10     | 0,00          |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                      | 0,00           | 196,20    | 196,20     | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125             | 0,00           | 350,00    | 350,00     | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127          | 0,00           | 280,00    | 280,00     | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126             | 0,00           | 320,00    | 320,00     | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                   | 0,00           | 54,50     | 54,50      | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS     | 0,00           | 180,00    | 180,00     | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                   | 0,00           | 230,00    | 230,00     | 0,00          |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                     | 0,00           | 76,30     | 76,30      | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177   | 0,00           | 196,20    | 196,20     | 0,00          |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178         | 0,00           | 327,00    | 327,00     | 0,00          |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC        | 0,00           | 141,70    | 141,70     | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                  | 0,00           | 109,00    | 109,00     | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES              | 0,00           | 43,60     | 43,60      | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182  | 0,00           | 174,40    | 174,40     | 0,00          |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18   | 0,00           | 32,70     | 32,70      | 0,00          |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129          | 0,00           | 240,00    | 240,00     | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                    | 0,00           | 163,50    | 163,50     | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS            | 20.990,95D     | 10.435,00 | 10.435,00  | 20.990,95D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER      | 20.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00  | 20.000,00D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER               | 437,00D        | 0,00      | 0,00       | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES      | 0,00           | 435,00    | 435,00     | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS        | 553,95D        | 0,00      | 0,00       | 553,95D       |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS            | 6.232,17D      | 2.861,73  | 2.033,06   | 7.060,84D     |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                         | 813,00D        | 0,00      | 700,00     | 113,00D       |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 813,00D        | 0,00      | 700,00     | 113,00D       |
| 17     | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS           | 419,17D        | 2.861,73  | 1.333,06   | 1.947,84D     |
| 253    | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 419,17D        | 2.861,73  | 1.333,06   | 1.947,84D     |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00       | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                        | 5.000,00D      | 0,00      | 0,00       | 5.000,00D     |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES          | 165.729,96D    | 90.452,36 | 126.696,02 | 129.486,30D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                             | 165.729,96D    | 90.452,36 | 126.696,02 | 129.486,30D   |
| 137    | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2     | 0,00           | 5.932,56  | 5.932,56   | 0,00          |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS     | 31.734,96D     | 52.201,92 | 83.936,88  | 0,00          |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO | 16.552,30D     | 8.629,01  | 0,00       | 25.181,31D    |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA        | 17.285,07D     | 19.985,47 | 20.025,28  | 17.245,26D    |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO   | 6.179,05D      | 11,47     | 5.940,89   | 249,63D       |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2          | 1.713,27D      | 0,00      | 1.713,27   | 0,00          |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0  | 6.028,00D      | 3.059,44  | 9.087,44   | 0,00          |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITÓRIA  | 175,22D        | 1,13      | 59,70      | 116,65D       |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0  | 86.062,09D     | 631,36    | 0,00       | 86.693,45D    |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.096.027,29D  | 76.258,50 | 33.932,63  | 1.138.353,16D |
| 30     | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00      | 0,00       | 4.791,42D     |
| 31     | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00      | 0,00       | 4.791,42D     |
| 2196   | 1.3.2.01.004  |      | AÇÕES OU COTAS DE CAPITAL             | 3.060,03D      | 0,00      | 0,00       | 3.060,03D     |
| 2198   | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU     | 1.731,39D      | 0,00      | 0,00       | 1.731,39D     |
| 32     | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                           | 1.088.585,87D  | 76.258,50 | 33.907,63  | 1.130.936,74D |
| 33     | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERAÇÃO                      | 2.506.186,51D  | 76.258,50 | 29.733,49  | 2.552.711,52D |
| 449    | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSÍLIOS                   | 250.680,09D    | 0,00      | 0,00       | 250.680,09D   |
| 450    | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                  | 595.337,17D    | 0,00      | 0,00       | 595.337,17D   |
| 451    | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                              | 338.630,00D    | 0,00      | 0,00       | 338.630,00D   |
| 453    | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES         | 10.536,12D     | 0,00      | 0,00       | 10.536,12D    |
| 454    | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITÓRIOS        | 30.000,00D     | 0,00      | 0,00       | 30.000,00D    |
| 455    | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 197.097,88D    | 0,00      | 0,00       | 197.097,88D   |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00       | 0,00       | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                         | 86.924,58D     | 0,00       | 0,00       | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                            | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                           | 543.536,99D    | 0,00       | 0,00       | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 125.187,85D    | 76.258,50  | 29.174,37  | 172.271,98D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00       | 0,00       | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 11.182,20D     | 0,00       | 559,12     | 10.623,08D    |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.417.600,64C  | 0,00       | 4.174,14   | 1.421.774,78C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 193.947,80C    | 0,00       | 674,38     | 194.622,18C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 547.433,94C    | 0,00       | 681,09     | 548.115,03C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 55.798,19C     | 0,00       | 482,36     | 56.280,55C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 7.857,50C      | 0,00       | 38,55      | 7.896,05C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 23.700,00C     | 0,00       | 100,00     | 23.800,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 175.124,86C    | 0,00       | 390,30     | 175.515,16C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS      | 269.494,24C    | 0,00       | 1.566,36   | 271.060,60C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/ | 9.386,02C      | 0,00       | 49,50      | 9.435,52C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS       | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 26.632,46C     | 0,00       | 191,60     | 26.824,06C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.650,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.625,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.550,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.575,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOTFWARE                         | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.250,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.275,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.123.133,68C  | 533.642,91 | 473.125,00 | 2.062.615,77C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 605.924,68C    | 376.011,10 | 316.052,31 | 545.965,89C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 447.479,02C    | 248.222,12 | 242.404,00 | 441.660,90C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 7.075,14C      | 90.836,91  | 95.113,76  | 11.351,99C    |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 7.075,14C      | 90.836,91  | 95.113,76  | 11.351,99C    |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 1.820,64C      | 2.677,65   | 4.192,50   | 3.335,49C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.064,06C      | 1.064,06   | 973,47     | 973,47C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 142,52C        | 142,52     | 1.148,96   | 1.148,96C     |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 32,48C         | 14,26      | 33,70      | 51,92C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER         | 581,58C        | 1.456,81   | 2.036,37   | 1.161,14C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 348.351,83C    | 149.028,19 | 121.697,98 | 321.021,62C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                    | 76.976,54C     | 82.874,13  | 89.080,40  | 83.182,81C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                  | 7.350,00C      | 9.111,69   | 4.961,69   | 3.200,00C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 10.012,38C     | 11.686,10  | 11.834,17  | 10.160,45C    |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 4.025,97C      | 2.475,31   | 3.090,37   | 4.641,03C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 9.190,71C      | 9.241,44   | 9.266,69   | 9.215,96C     |
| 783   | 2.1.1.03.012  |      | COBRANCAS A CLASSIFICAR             | 33.548,00C     | 33.548,00  | 0,00       | 0,00          |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00       | 0,00       | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 206.694,28C    | 91,52      | 3.464,66   | 210.067,42C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 90.231,41C     | 5.679,37   | 21.399,76  | 105.951,80C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 69.724,32C     | 4.355,70   | 11.713,26  | 77.081,88C    |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 13.052,19C     | 817,97     | 7.877,78   | 20.112,00C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 5.577,75C      | 348,43     | 937,03     | 6.166,35C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR         | 1.049,58C      | 65,43      | 635,72     | 1.619,87C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 697,03C        | 83,66      | 157,24     | 770,61C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 130,54C        | 8,18       | 78,73      | 201,09C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 158.445,66C    | 127.788,98 | 73.648,31  | 104.304,99C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 158.445,66C    | 127.788,98 | 73.648,31  | 104.304,99C   |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 31.734,96C     | 83.899,60  | 52.164,64  | 0,00          |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 6.179,05C      | 5.940,89   | 11,47      | 249,63C       |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 17.285,07C     | 17.879,52  | 17.839,71  | 17.245,26C    |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 95.330,09C     | 9.268,00   | 631,36     | 86.693,45C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 1.713,27C      | 1.713,27   | 0,00       | 0,00          |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 6.203,22C      | 9.087,70   | 3.001,13   | 116,65C       |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 11.182,20C     | 559,12     | 0,00       | 10.623,08C    |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 11.182,20C     | 559,12     | 0,00       | 10.623,08C    |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 11.182,20C     | 559,12     | 0,00       | 10.623,08C    |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 11.182,20C     | 559,12     | 0,00       | 10.623,08C    |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 157.072,69 | 157.072,69 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 157.072,69 | 157.072,69 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES             | 0,00           | 157.072,69 | 157.072,69 | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                            | 236.193,69C    | 1.148,96   | 293.585,98 | 528.630,71C   |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 235.075,45C    | 1.148,96   | 293.026,86 | 526.953,35C   |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/03/2022 A 31/03/2022

Folha: 6

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 232.462,85C    | 1.148,96   | 289.048,00 | 520.361,89C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRIÇÕES              | 232.747,89C    | 0,00       | 289.048,00 | 521.795,89C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                 | 66.591,70C     | 0,00       | 73.647,48  | 140.239,18C |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES         | 125.633,15C    | 0,00       | 122.359,20 | 247.992,35C |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS    | 2.650,00C      | 0,00       | 975,00     | 3.625,00C   |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 20.000,00C     | 0,00       | 10.000,00  | 30.000,00C  |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                           | 9.501,60C      | 0,00       | 38.298,80  | 47.800,40C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 4.816,80C      | 0,00       | 5.932,56   | 10.749,36C  |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA      | 554,64C        | 0,00       | 17.879,52  | 18.434,16C  |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808 | 0,00           | 0,00       | 9.268,00   | 9.268,00C   |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 2.300,00C      | 0,00       | 1.600,00   | 3.900,00C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 700,00C        | 0,00       | 9.087,44   | 9.787,44C   |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 285,04D        | 1.148,96   | 0,00       | 1.434,00D   |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS    | 285,04D        | 1.148,96   | 0,00       | 1.434,00D   |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 2.612,60C      | 0,00       | 3.978,86   | 6.591,46C   |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 2.612,60C      | 0,00       | 3.978,86   | 6.591,46C   |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 2.254,52C      | 0,00       | 1.552,83   | 3.807,35C   |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                    | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C     |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO            | 0,00           | 0,00       | 2.426,03   | 2.426,03C   |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 1.118,24C      | 0,00       | 559,12     | 1.677,36C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 1.118,24C      | 0,00       | 559,12     | 1.677,36C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRIÇÕES             | 1.118,24C      | 0,00       | 559,12     | 1.677,36C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 1.118,24C      | 0,00       | 559,12     | 1.677,36C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 368.084,50D    | 211.501,34 | 14.444,05  | 565.141,79D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 368.084,50D    | 211.501,34 | 14.444,05  | 565.141,79D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 368.084,50D    | 211.501,34 | 14.444,05  | 565.141,79D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 227.503,65D    | 128.145,23 | 11.376,03  | 344.272,85D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 137.807,79D    | 95.139,27  | 1.328,45   | 231.618,61D |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 58.529,31D     | 11.724,08  | 5.263,21   | 64.990,18D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 13.471,35D     | 7.877,78   | 3.426,68   | 17.922,45D  |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 15.711,85D     | 10.648,71  | 361,61     | 25.998,95D  |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                    | 1.503,35D      | 2.185,39   | 996,08     | 2.692,66D   |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 480,00D        | 570,00     | 0,00       | 1.050,00D   |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 2.085,03D      | 1.185,62   | 68,02      | 3.202,63D   |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS            | 303,92D        | 0,00       | 0,00       | 303,92D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 1.781,11D      | 1.185,62   | 68,02      | 2.898,71D   |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS OPERACIONAIS              | 32.197,82D     | 14.388,11  | 0,00       | 46.585,93D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 17.225,82D     | 6.202,11   | 0,00       | 23.427,93D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 10.572,00D     | 5.286,00   | 0,00       | 15.858,00D  |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATICIOS              | 4.400,00D      | 2.900,00   | 0,00       | 7.300,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO          | 8.177,45D      | 4.199,14   | 0,00       | 12.376,59D  |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 8.127,45D      | 4.174,14   | 0,00       | 12.301,59D  |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES          | 50,00D         | 25,00      | 0,00       | 75,00D      |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.097,84D      | 561,72     | 0,00       | 1.659,56D   |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 211,64D        | 100,85     | 0,00       | 312,49D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 791,20D        | 424,50     | 0,00       | 1.215,70D   |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 95,00D         | 36,37      | 0,00       | 131,37D     |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 95.904,47D     | 62.462,40  | 3.000,00   | 155.366,87D |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 2.582,00D      | 2.466,13   | 0,00       | 5.048,13D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 276,20D        | 538,00     | 0,00       | 814,20D     |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                  | 3.098,51D      | 229,22     | 0,00       | 3.327,73D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 1.257,98D      | 551,56     | 0,00       | 1.809,54D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 5.931,62D      | 3.581,67   | 0,00       | 9.513,29D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 5.635,34D      | 15.517,41  | 3.000,00   | 18.152,75D  |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE              | 75,85D         | 0,00       | 0,00       | 75,85D      |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 602,50D        | 906,61     | 0,00       | 1.509,11D   |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 93,30D         | 0,00       | 0,00       | 93,30D      |
| 1456  | 5.1.1.06.017  |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E    | 830,00D        | 0,00       | 0,00       | 830,00D     |
| 1335  | 5.1.1.06.018  |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS             | 6.619,88D      | 3.268,07   | 0,00       | 9.887,95D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 10.496,60D     | 8.747,93   | 0,00       | 19.244,53D  |
| 1518  | 5.1.1.06.023  |      | EDITAIS/ CONVOCOACOES/ PUBLICACOES | 600,00D        | 0,00       | 0,00       | 600,00D     |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 15.690,14D     | 4.234,18   | 0,00       | 19.924,32D  |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 2.493,44D      | 802,19     | 0,00       | 3.295,63D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 3.868,25D      | 2.651,61   | 0,00       | 6.519,86D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 1.175,70D      | 0,00       | 0,00       | 1.175,70D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 59,89D         | 10,96      | 0,00       | 70,85D      |
| 1562  | 5.1.1.06.035  |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS   | 0,00           | 1.600,45   | 0,00       | 1.600,45D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036  |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO         | 218,00D        | 28,00      | 0,00       | 246,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 8.609,31D      | 4.324,50   | 0,00       | 12.933,81D  |
| 1574  | 5.1.1.06.045  |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA   | 100,00D        | 50,00      | 0,00       | 150,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051  |      | DESPESAS CARTORIAIS                | 7,00D          | 0,00       | 0,00       | 7,00D       |
| 1593  | 5.1.1.06.053  |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS     | 367,30D        | 0,00       | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 20.747,35D     | 5.996,57   | 0,00       | 26.743,92D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 4.468,31D      | 6.957,34   | 0,00       | 11.425,65D  |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 1.118,24D      | 559,12     | 0,00       | 1.677,36D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 1.118,24D      | 559,12     | 0,00       | 1.677,36D   |

BALANCETE CONSOLIDADO 01/03/2022 A 31/03/2022

Folha: 7

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO       | 131.890,81D    | 212.650,30 | 308.030,03 | 36.511,08D  |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO           | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSACAO      | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                 | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO           | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO         | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO      | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                 | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO           | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

RESUMO

|                            |                                  |                   |              |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                      | 2.026.104,69                     | PASSIVO           | 2.062.615,77 |
| DESPESAS                   | 565.141,79                       | RECEITAS          | 528.630,71   |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO | 0,00                             |                   |              |
| Total de débitos           | 1.414.858,24                     | Total de créditos | 1.414.858,24 |
|                            | Diferença entre débito e crédito | 0,00              |              |
|                            | Déficit do período               | 36.511,08         |              |

Zenor Cabral  
Contador  
CPF: 179.136.599-04  
CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                 | 2.026.104,69D  | 571.373,44 | 587.293,22 | 2.010.184,91D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 887.751,53D    | 436.335,21 | 517.026,96 | 807.059,78D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                      | 730.213,44D    | 275.851,24 | 337.265,79 | 668.798,89D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                 | 917,18D        | 7.700,00   | 7.595,23   | 1.021,95D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                           | 917,18D        | 7.700,00   | 7.595,23   | 1.021,95D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 51.148,61D     | 223.443,76 | 219.888,48 | 54.703,89D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA        | 5.657,95D      | 4.750,80   | 9.327,21   | 1.081,54D     |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                | 167,76D        | 19.709,68  | 9.194,12   | 10.683,32D    |
| 126   | 1.1.1.02.011  |      | SICOOB/SC - BLUMENAU                  | 2.346,65D      | 2.219,03   | 4.565,68   | 0,00          |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES     | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1      | 0,00           | 85.612,12  | 85.612,12  | 0,00          |
| 155   | 1.1.1.02.022  |      | B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL   | 0,00           | 93,00      | 93,00      | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4      | 42.706,25D     | 47.653,68  | 47.690,90  | 42.669,03D    |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0        | 0,00           | 63.405,45  | 63.405,45  | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA         | 678.147,65D    | 44.707,48  | 109.782,08 | 613.073,05D   |
| 229   | 1.1.1.03.013  |      | BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO    | 23.192,54D     | 40.737,64  | 43.761,51  | 20.168,67D    |
| 236   | 1.1.1.03.015  |      | SICOOB - RDC BLUMENAU                 | 2.139,03D      | 56,41      | 2.195,44   | 0,00          |
| 265   | 1.1.1.03.042  |      | SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL        | 70,89D         | 0,50       | 0,00       | 71,39D        |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.     | 6.066,81D      | 40,41      | 93,51      | 6.013,71D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG  | 139.902,21D    | 974,67     | 0,00       | 140.876,88D   |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL     | 3.115,65D      | 21,71      | 0,00       | 3.137,36D     |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30   | 473.670,05D    | 2.876,14   | 63.731,12  | 412.815,07D   |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU               | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 683   | 1.1.1.03.999  |      | (-) REND. PREVISTO S/APL. RDC LONGO C | 9,53C          | 0,00       | 0,50       | 10,03C        |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                      | 20.990,95D     | 91.519,38  | 101.519,38 | 10.990,95D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES        | 0,00           | 81.379,70  | 81.379,70  | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                  | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                | 0,00           | 610,00     | 610,00     | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                        | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04              | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                   | 0,00           | 688,00     | 688,00     | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06          | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                       | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                             | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09           | 0,00           | 550,00     | 550,00     | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10             | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                        | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                        | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                  | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                   | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                          | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                         | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                 | 0,00           | 720,00     | 720,00     | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                     | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19             | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                 | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                    | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22            | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23            | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                       | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                     | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26          | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27            | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                      | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                   | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30             | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                        | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                          | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33           | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                      | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                       | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDIAIALENSE-36                 | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37              | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                     | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                  | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                   | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                           | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                           | 0,00           | 270,00     | 270,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44               | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                            | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                            | 0,00           | 180,00     | 180,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48              | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                          | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51               | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52     | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53               | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54             | 0,00           | 340,00 | 340,00  | 0,00        |
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55         | 0,00           | 450,00 | 450,00  | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                 | 0,00           | 290,00 | 290,00  | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                   | 0,00           | 150,00 | 150,00  | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                     | 0,00           | 180,00 | 180,00  | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTOKAR DOERFEL-59               | 0,00           | 310,00 | 310,00  | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60               | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61           | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                  | 0,00           | 190,00 | 190,00  | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63      | 0,00           | 490,00 | 490,00  | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64             | 0,00           | 380,00 | 380,00  | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65             | 0,00           | 930,40 | 930,40  | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66         | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67           | 0,00           | 480,00 | 480,00  | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68       | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                 | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70        | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71       | 0,00           | 300,00 | 300,00  | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                          | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73        | 0,00           | 300,00 | 300,00  | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74               | 0,00           | 160,00 | 160,00  | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                      | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76               | 0,00           | 370,00 | 370,00  | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                  | 0,00           | 290,00 | 290,00  | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLUNAS DA FRATERNIDADE-78       | 0,00           | 636,10 | 636,10  | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79        | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC      | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC       | 0,00           | 643,10 | 643,10  | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC        | 0,00           | 566,80 | 566,80  | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC           | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC               | 0,00           | 490,50 | 490,50  | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC           | 0,00           | 381,50 | 381,50  | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC     | 0,00           | 599,50 | 599,50  | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC              | 0,00           | 523,20 | 523,20  | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC   | 0,00           | 763,00 | 763,00  | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC      | 0,00           | 414,20 | 414,20  | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC          | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC            | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC     | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC     | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC    | 0,00           | 270,00 | 270,00  | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80           | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81          | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83        | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84          | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85       | 0,00           | 330,00 | 330,00  | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86      | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87          | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                | 0,00           | 430,00 | 430,00  | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                        | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC      | 0,00           | 457,80 | 457,80  | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90 | 0,00           | 420,00 | 420,00  | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91        | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92           | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93        | 0,00           | 130,00 | 130,00  | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                   | 0,00           | 170,00 | 170,00  | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95             | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96          | 0,00           | 340,00 | 340,00  | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97             | 0,00           | 390,00 | 390,00  | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98             | 0,00           | 190,00 | 190,00  | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                | 0,00           | 160,00 | 160,00  | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100         | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101            | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                 | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                  | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104         | 0,00           | 270,00 | 270,00  | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105       | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANCA, VERDADE E JUSTICA 106   | 0,00           | 180,00 | 180,00  | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107               | 0,00           | 563,30 | 563,30  | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108            | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110 | 0,00           | 100,00 | 100,00  | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC        | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111        | 0,00           | 428,00 | 428,00  | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112  | 0,00           | 140,00 | 140,00  | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC       | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |



| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC                | 0,00           | 1.057,30 | 1.057,30 | 0,00        |
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 1257 GOSC | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC                    | 0,00           | 490,50   | 490,50   | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC                | 0,00           | 610,40   | 610,40   | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC                   | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAO E VIGILAN. GOSC            | 0,00           | 773,90   | 773,90   | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                      | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                       | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                      | 0,00           | 65,40    | 65,40    | 0,00        |
| 1145  | 1.1.2.01.145  |      | LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC                 | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC                   | 0,00           | 664,90   | 664,90   | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                           | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC                   | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                         | 0,00           | 163,50   | 163,50   | 0,00        |
| 1153  | 1.1.2.01.153  |      | UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB           | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                           | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                       | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                          | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                       | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÊUSIS                  | 0,00           | 741,20   | 741,20   | 0,00        |
| 1179  | 1.1.2.01.179  |      | LOJA JACY DAUSSEN                         | 0,00           | 970,10   | 970,10   | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE                | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12          | 0,00           | 109,00   | 109,00   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45                  | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75                 | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC          | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84                  | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89                     | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102             | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC          | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110         | 0,00           | 414,20   | 414,20   | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115                   | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118             | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120             | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123               | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12         | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132             | 0,00           | 468,70   | 468,70   | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136             | 0,00           | 163,50   | 163,50   | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC                  | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141               | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113                  | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 89          | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289          | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315            | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1219  | 1.1.2.01.211  |      | LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB              | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC           | 0,00           | 381,50   | 381,50   | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC         | 0,00           | 174,40   | 174,40   | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC                     | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC           | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                      | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC         | 0,00           | 555,90   | 555,90   | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC                  | 0,00           | 610,40   | 610,40   | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC        | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC              | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12        | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC                 | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC        | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310       | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC            | 0,00           | 381,50   | 381,50   | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC             | 0,00           | 501,40   | 501,40   | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC                   | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC               | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC              | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 GOSC      | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC                | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC            | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC       | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC             | 0,00           | 119,90   | 119,90   | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC            | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1269  | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC         | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC            | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1272  | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC            | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC              | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFT 13 GOSC                | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC               | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS                 | 0,00           | 560,70   | 560,70   | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                       | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 11926  | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                   | 0,00           | 174,40     | 174,40    | 0,00          |
| 11109  | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109        | 0,00           | 150,00     | 150,00    | 0,00          |
| 11116  | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                  | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 11117  | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                          | 0,00           | 230,00     | 230,00    | 0,00          |
| 11118  | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                   | 0,00           | 170,00     | 170,00    | 0,00          |
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS       | 0,00           | 239,80     | 239,80    | 0,00          |
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                 | 0,00           | 220,00     | 220,00    | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL            | 0,00           | 359,70     | 359,70    | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122               | 0,00           | 250,00     | 250,00    | 0,00          |
| 1281   | 1.1.2.01.274  |      | ARBEITER VON DREIZEHNLINDEN          | 0,00           | 32,70      | 32,70     | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                       | 0,00           | 250,00     | 250,00    | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                | 0,00           | 90,00      | 90,00     | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                    | 0,00           | 305,20     | 305,20    | 0,00          |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147            | 0,00           | 174,40     | 174,40    | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160              | 0,00           | 141,70     | 141,70    | 0,00          |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                     | 0,00           | 141,70     | 141,70    | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                     | 0,00           | 239,80     | 239,80    | 0,00          |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC            | 0,00           | 76,30      | 76,30     | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC               | 0,00           | 218,00     | 218,00    | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                          | 0,00           | 207,10     | 207,10    | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                      | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                  | 0,00           | 207,10     | 207,10    | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC            | 0,00           | 207,10     | 207,10    | 0,00          |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                     | 0,00           | 196,20     | 196,20    | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125            | 0,00           | 160,00     | 160,00    | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127         | 0,00           | 170,00     | 170,00    | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126            | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                  | 0,00           | 54,50      | 54,50     | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS    | 0,00           | 90,00      | 90,00     | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                  | 0,00           | 110,00     | 110,00    | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177  | 0,00           | 185,30     | 185,30    | 0,00          |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178        | 0,00           | 327,00     | 327,00    | 0,00          |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC       | 0,00           | 141,70     | 141,70    | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                 | 0,00           | 109,00     | 109,00    | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES             | 0,00           | 43,60      | 43,60     | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182 | 0,00           | 185,30     | 185,30    | 0,00          |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18  | 0,00           | 32,70      | 32,70     | 0,00          |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129         | 0,00           | 240,00     | 240,00    | 0,00          |
| 1330   | 1.1.2.01.312  |      | ANTERO MAFRA                         | 0,00           | 54,50      | 54,50     | 0,00          |
| 1331   | 1.1.2.01.313  |      | NASCENTE DO VALE                     | 0,00           | 65,40      | 65,40     | 0,00          |
| 1332   | 1.1.2.01.314  |      | CAMINHOS DO SUL                      | 0,00           | 32,70      | 32,70     | 0,00          |
| 1333   | 1.1.2.01.315  |      | ALVORADA                             | 0,00           | 150,00     | 150,00    | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                   | 0,00           | 218,00     | 218,00    | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 20.990,95D     | 10.139,68  | 20.139,68 | 10.990,95D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 20.000,00D     | 9.709,68   | 19.709,68 | 10.000,00D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER              | 437,00D        | 0,00       | 0,00      | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES     | 0,00           | 430,00     | 430,00    | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS       | 553,95D        | 0,00       | 0,00      | 553,95D       |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 7.060,84D      | 2.453,73   | 1.947,84  | 7.566,73D     |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 113,00D        | 0,00       | 0,00      | 113,00D       |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 113,00D        | 0,00       | 0,00      | 113,00D       |
| 17     | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 1.947,84D      | 2.453,73   | 1.947,84  | 2.453,73D     |
| 253    | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 1.947,84D      | 2.453,73   | 1.947,84  | 2.453,73D     |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS               | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                       | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00D     |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 129.486,30D    | 66.510,86  | 76.293,95 | 119.703,21D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 129.486,30D    | 66.510,86  | 76.293,95 | 119.703,21D   |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS    | 0,00           | 53.547,14  | 53.547,14 | 0,00          |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAR  | 25.181,31D     | 5.482,77   | 0,00      | 30.664,08D    |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA       | 17.245,26D     | 3.901,55   | 21.146,81 | 0,00          |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 249,63D        | 1,68       | 0,00      | 251,31D       |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 3.000,00   | 1.600,00  | 1.400,00D     |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 116,65D        | 0,81       | 0,00      | 117,46D       |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0 | 86.693,45D     | 576,91     | 0,00      | 87.270,36D    |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 1.138.353,16D  | 135.038,23 | 70.266,26 | 1.203.125,13D |
| 30     | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                        | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00      | 4.791,42D     |
| 31     | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                        | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00      | 4.791,42D     |
| 2196   | 1.3.2.01.004  |      | AÇÕES OU COTAS DE CAPITAL            | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00      | 3.060,03D     |
| 2198   | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU    | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00      | 1.731,39D     |
| 32     | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 1.130.936,74D  | 135.038,23 | 70.241,26 | 1.195.733,71D |
| 33     | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERAÇÃO                     | 2.552.711,52D  | 135.038,23 | 66.067,12 | 2.621.682,63D |
| 449    | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 250.680,09D    | 0,00       | 0,00      | 250.680,09D   |
| 450    | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 595.337,17D    | 0,00       | 0,00      | 595.337,17D   |
| 451    | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                             | 338.630,00D    | 0,00       | 0,00      | 338.630,00D   |
| 453    | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES        | 10.536,12D     | 0,00       | 0,00      | 10.536,12D    |
| 454    | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS       | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00      | 30.000,00D    |
| 455    | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 197.097,88D    | 0,00       | 0,00      | 197.097,88D   |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/04/2022 A 30/04/2022

Folha: 5

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00       | 0,00       | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                         | 86.924,58D     | 0,00       | 0,00       | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                            | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                           | 543.536,99D    | 0,00       | 0,00       | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 172.271,98D    | 135.038,23 | 65.508,00  | 241.802,21D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00       | 0,00       | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 10.623,08D     | 0,00       | 559,12     | 10.063,96D    |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.421.774,78C  | 0,00       | 4.174,14   | 1.425.948,92C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 194.622,18C    | 0,00       | 674,38     | 195.296,56C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 548.115,03C    | 0,00       | 681,09     | 548.796,12C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 56.280,55C     | 0,00       | 482,36     | 56.762,91C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 7.896,05C      | 0,00       | 38,55      | 7.934,60C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 23.800,00C     | 0,00       | 100,00     | 23.900,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 175.515,16C    | 0,00       | 390,30     | 175.905,46C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS      | 271.060,60C    | 0,00       | 1.566,36   | 272.626,96C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/ | 9.435,52C      | 0,00       | 49,50      | 9.485,02C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS       | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 26.824,06C     | 0,00       | 191,60     | 27.015,66C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.625,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.600,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.575,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.600,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOTFWARE                         | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.275,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.300,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.062.615,77C  | 558.619,93 | 549.849,90 | 2.053.845,74C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 545.965,89C    | 351.125,49 | 342.914,58 | 537.754,98C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 441.660,90C    | 280.115,59 | 287.170,54 | 448.715,85C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 11.351,99C     | 152.762,47 | 148.189,22 | 6.778,74C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 11.351,99C     | 152.762,47 | 148.189,22 | 6.778,74C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 3.335,49C      | 5.300,73   | 5.075,61   | 3.110,37C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 973,47C        | 973,47     | 932,26     | 932,26C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 1.148,96C      | 1.148,96   | 142,52     | 142,52C       |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 51,92C         | 51,92      | 33,70      | 33,70C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER         | 1.161,14C      | 3.126,38   | 3.967,13   | 2.001,89C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 321.021,62C    | 117.070,28 | 113.805,16 | 317.756,50C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                    | 83.182,81C     | 86.998,34  | 80.776,64  | 76.961,11C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                  | 3.200,00C      | 4.800,76   | 6.700,76   | 5.100,00C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 10.160,45C     | 12.873,17  | 12.822,37  | 10.109,65C    |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 4.641,03C      | 2.855,61   | 3.170,66   | 4.956,08C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 9.215,96C      | 9.216,73   | 7.458,59   | 7.457,82C     |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00       | 0,00       | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 210.067,42C    | 325,67     | 2.876,14   | 212.617,89C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 105.951,80C    | 4.982,11   | 20.100,55  | 121.070,24C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 77.081,88C     | 3.454,61   | 10.736,92  | 84.364,19C    |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 20.112,00C     | 1.116,15   | 7.699,01   | 26.694,86C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 6.166,35C      | 276,35     | 858,92     | 6.748,92C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR         | 1.619,87C      | 89,29      | 621,33     | 2.151,91C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 770,61C        | 34,54      | 107,37     | 843,44C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 201,09C        | 11,17      | 77,00      | 266,92C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 104.304,99C    | 71.009,90  | 55.744,04  | 89.039,13C    |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 104.304,99C    | 71.009,90  | 55.744,04  | 89.039,13C    |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 0,00           | 52.164,64  | 52.164,64  | 0,00          |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 249,63C        | 0,00       | 1,68       | 251,31C       |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 17.245,26C     | 17.245,26  | 0,00       | 0,00          |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 86.693,45C     | 0,00       | 576,91     | 87.270,36C    |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 116,65C        | 1.600,00   | 3.000,81   | 1.517,46C     |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 10.623,08C     | 559,12     | 0,00       | 10.063,96C    |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 10.623,08C     | 559,12     | 0,00       | 10.063,96C    |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 10.623,08C     | 559,12     | 0,00       | 10.063,96C    |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 10.623,08C     | 559,12     | 0,00       | 10.063,96C    |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 206.935,32 | 206.935,32 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 206.935,32 | 206.935,32 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES             | 0,00           | 206.935,32 | 206.935,32 | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                            | 528.630,71C    | 142,52     | 172.212,28 | 700.700,47C   |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 526.953,35C    | 142,52     | 171.653,16 | 698.463,99C   |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                    | 520.361,89C    | 142,52     | 170.414,31 | 690.633,68C   |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES              | 521.795,89C    | 0,00       | 170.414,31 | 692.210,20C   |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                 | 140.239,18C    | 0,00       | 52.048,87 | 192.288,05C |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES         | 247.992,35C    | 0,00       | 81.379,70 | 329.372,05C |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS    | 3.625,00C      | 0,00       | 3.680,00  | 7.305,00C   |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 30.000,00C     | 0,00       | 9.709,68  | 39.709,68C  |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                           | 47.800,40C     | 0,00       | 4.750,80  | 52.551,20C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 10.749,36C     | 0,00       | 0,00      | 10.749,36C  |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA      | 18.434,16C     | 0,00       | 17.245,26 | 35.679,42C  |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808 | 9.268,00C      | 0,00       | 0,00      | 9.268,00C   |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 3.900,00C      | 0,00       | 0,00      | 3.900,00C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 9.787,44C      | 0,00       | 1.600,00  | 11.387,44C  |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 1.434,00D      | 142,52     | 0,00      | 1.576,52D   |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS    | 1.434,00D      | 142,52     | 0,00      | 1.576,52D   |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 6.591,46C      | 0,00       | 1.238,85  | 7.830,31C   |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 6.591,46C      | 0,00       | 1.238,85  | 7.830,31C   |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 3.807,35C      | 0,00       | 1.215,26  | 5.022,61C   |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                    | 358,08C        | 0,00       | 0,00      | 358,08C     |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO            | 2.426,03C      | 0,00       | 23,59     | 2.449,62C   |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 1.677,36C      | 0,00       | 559,12    | 2.236,48C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 1.677,36C      | 0,00       | 559,12    | 2.236,48C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRIÇÕES             | 1.677,36C      | 0,00       | 559,12    | 2.236,48C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 1.677,36C      | 0,00       | 559,12    | 2.236,48C   |
|       |               |      |                                    |                |            |           |             |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 565.141,79D    | 193.556,07 | 14.336,56 | 744.361,30D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 565.141,79D    | 193.556,07 | 14.336,56 | 744.361,30D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 565.141,79D    | 193.556,07 | 14.336,56 | 744.361,30D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 344.272,85D    | 121.034,01 | 11.323,64 | 453.983,22D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 231.618,61D    | 91.551,77  | 4.658,25  | 318.512,13D |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 64.990,18D     | 10.736,92  | 3.341,89  | 72.385,21D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 17.922,45D     | 7.699,01   | 2.183,91  | 23.437,55D  |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 25.998,95D     | 8.676,47   | 103,27    | 34.572,15D  |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                    | 2.692,66D      | 2.102,84   | 1.036,32  | 3.759,18D   |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 1.050,00D      | 267,00     | 0,00      | 1.317,00D   |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 3.202,63D      | 1.083,84   | 12,92     | 4.273,55D   |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS            | 303,92D        | 0,00       | 0,00      | 303,92D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 2.898,71D      | 1.083,84   | 12,92     | 3.969,63D   |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 46.585,93D     | 15.861,94  | 0,00      | 62.447,87D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 23.427,93D     | 8.375,94   | 0,00      | 31.803,87D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 15.858,00D     | 5.286,00   | 0,00      | 21.144,00D  |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATICIOS              | 7.300,00D      | 2.200,00   | 0,00      | 9.500,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 12.376,59D     | 4.199,14   | 0,00      | 16.575,73D  |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 12.301,59D     | 4.174,14   | 0,00      | 16.475,73D  |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES          | 75,00D         | 25,00      | 0,00      | 100,00D     |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.659,56D      | 587,83     | 0,00      | 2.247,39D   |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 312,49D        | 4,83       | 0,00      | 317,32D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 1.215,70D      | 538,15     | 0,00      | 1.753,85D   |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 131,37D        | 44,85      | 0,00      | 176,22D     |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 155.366,87D    | 50.230,19  | 3.000,00  | 202.597,06D |
| 1302  | 5.1.1.06.003  |      | FRETES E CARRETOS                  | 0,00           | 850,00     | 0,00      | 850,00D     |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 5.048,13D      | 2.654,16   | 0,00      | 7.702,29D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 814,20D        | 502,94     | 0,00      | 1.317,14D   |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                  | 3.327,73D      | 599,12     | 0,00      | 3.926,85D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 1.809,54D      | 755,99     | 0,00      | 2.565,53D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 9.513,29D      | 3.272,54   | 0,00      | 12.785,83D  |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 18.152,75D     | 7.024,25   | 3.000,00  | 22.177,00D  |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE              | 75,85D         | 0,00       | 0,00      | 75,85D      |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 1.509,11D      | 906,28     | 0,00      | 2.415,39D   |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 93,30D         | 34,70      | 0,00      | 128,00D     |
| 1456  | 5.1.1.06.017  |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E    | 830,00D        | 550,00     | 0,00      | 1.380,00D   |
| 1335  | 5.1.1.06.018  |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS             | 9.887,95D      | 2.603,59   | 0,00      | 12.491,54D  |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 0,00           | 2.377,07   | 0,00      | 2.377,07D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 19.244,53D     | 10.701,95  | 0,00      | 29.946,48D  |
| 1518  | 5.1.1.06.023  |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES  | 600,00D        | 0,00       | 0,00      | 600,00D     |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 19.924,32D     | 3.331,71   | 0,00      | 23.256,03D  |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 3.295,63D      | 271,72     | 0,00      | 3.567,35D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 6.519,86D      | 0,00       | 0,00      | 6.519,86D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 1.175,70D      | 0,00       | 0,00      | 1.175,70D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 70,85D         | 26,75      | 0,00      | 97,60D      |
| 1562  | 5.1.1.06.035  |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS   | 1.600,45D      | 0,00       | 0,00      | 1.600,45D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036  |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO         | 246,00D        | 50,00      | 0,00      | 296,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 12.933,81D     | 5.265,37   | 0,00      | 18.199,18D  |
| 1574  | 5.1.1.06.045  |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA   | 150,00D        | 50,00      | 0,00      | 200,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051  |      | DESPESAS CARTORIAIS                | 7,00D          | 0,00       | 0,00      | 7,00D       |
| 1593  | 5.1.1.06.053  |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS     | 367,30D        | 0,00       | 0,00      | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 26.743,92D     | 3.568,90   | 0,00      | 30.312,82D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 11.425,65D     | 4.833,15   | 0,00      | 16.258,80D  |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 1.677,36D      | 559,12     | 0,00      | 2.236,48D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 1.677,36D      | 559,12     | 0,00      | 2.236,48D   |

BALANCETE CONSOLIDADO 01/04/2022 A 30/04/2022

Folha: 7

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|----------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO       | 36.511,08D     | 193.698,59 | 186.548,84 | 43.660,83D  |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO           | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSACAO      | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                 | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO           | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO         | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO      | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                 | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO           | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

RESUMO

|                            |                                  |                   |              |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                      | 2.010.184,91                     | PASSIVO           | 2.053.845,74 |
| DESPESAS                   | 744.361,30                       | RECEITAS          | 700.700,47   |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO | 0,00                             |                   |              |
| Total de débitos           | 1.323.691,96                     | Total de créditos | 1.323.691,96 |
|                            | Diferença entre débito e crédito | 0,00              |              |
|                            | Déficit do período               | 43.660,83         |              |

Zenor Cabral  
Contador  
CPF: 179.136.599-04  
CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                 | 2.010.184,91D  | 668.239,99 | 655.720,57 | 2.022.704,33D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 807.059,78D    | 451.050,89 | 553.339,82 | 704.770,85D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                      | 668.798,89D    | 256.750,11 | 366.947,39 | 558.601,61D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                 | 1.021,95D      | 6.100,00   | 5.729,72   | 1.392,23D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                           | 1.021,95D      | 6.100,00   | 5.729,72   | 1.392,23D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 54.703,89D     | 220.177,74 | 234.631,61 | 40.250,02D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA        | 1.081,54D      | 45.463,21  | 46.544,75  | 0,00          |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                | 10.683,32D     | 10.000,00  | 20.683,32  | 0,00          |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES     | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1      | 0,00           | 59.962,90  | 59.962,90  | 0,00          |
| 155   | 1.1.1.02.022  |      | B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL   | 0,00           | 93,00      | 93,00      | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4      | 42.669,03D     | 43.698,00  | 46.387,01  | 39.980,02D    |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0        | 0,00           | 60.960,63  | 60.960,63  | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA         | 613.073,05D    | 30.472,37  | 126.586,06 | 516.959,36D   |
| 229   | 1.1.1.03.013  |      | BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO    | 20.168,67D     | 22,53      | 20.191,20  | 0,00          |
| 265   | 1.1.1.03.042  |      | SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL        | 71,39D         | 0,00       | 0,00       | 71,39D        |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.     | 6.013,71D      | 53,00      | 141,95     | 5.924,76D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG  | 140.876,88D    | 1.100,33   | 41.687,47  | 100.289,74D   |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL     | 3.137,36D      | 24,34      | 736,76     | 2.424,94D     |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30   | 412.815,07D    | 3.113,78   | 63.828,68  | 352.100,17D   |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU               | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7             | 0,00           | 6.671,97   | 0,00       | 6.671,97D     |
| 688   | 1.1.1.03.055  |      | BB RENDE FACIL 833013-1               | 0,00           | 19.486,42  | 0,00       | 19.486,42D    |
| 683   | 1.1.1.03.999  |      | (-) REND. PREVISTO S/APL. RDC LONGO C | 10,03C         | 0,00       | 0,00       | 10,03C        |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                      | 10.990,95D     | 91.961,40  | 91.961,40  | 10.990,95D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES        | 0,00           | 81.586,40  | 81.586,40  | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                  | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                | 0,00           | 630,00     | 630,00     | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                        | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04              | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                   | 0,00           | 668,00     | 668,00     | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06          | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                       | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                             | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09           | 0,00           | 580,00     | 580,00     | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10             | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                        | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                        | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                  | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                   | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                          | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                         | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                 | 0,00           | 710,00     | 710,00     | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                     | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19             | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                 | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                    | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22            | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23            | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                       | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                     | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26          | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27            | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                      | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                   | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30             | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                        | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                          | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33           | 0,00           | 510,00     | 510,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                      | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                       | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDIAIENSE-36                   | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37              | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                     | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                  | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                   | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                           | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                           | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44               | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                            | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                            | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48              | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                          | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51               | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |



| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52     | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53               | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54             | 0,00           | 340,00 | 340,00  | 0,00        |
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55         | 0,00           | 490,00 | 490,00  | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                 | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                   | 0,00           | 140,00 | 140,00  | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                     | 0,00           | 180,00 | 180,00  | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTOKAR DOERFEL-59               | 0,00           | 310,00 | 310,00  | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60               | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61           | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                  | 0,00           | 190,00 | 190,00  | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63      | 0,00           | 510,00 | 510,00  | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64             | 0,00           | 380,00 | 380,00  | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65             | 0,00           | 919,50 | 919,50  | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66         | 0,00           | 330,00 | 330,00  | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67           | 0,00           | 480,00 | 480,00  | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68       | 0,00           | 380,00 | 380,00  | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                 | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70        | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71       | 0,00           | 300,00 | 300,00  | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                          | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73        | 0,00           | 290,00 | 290,00  | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74               | 0,00           | 150,00 | 150,00  | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                      | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76               | 0,00           | 380,00 | 380,00  | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                  | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLUNAS DA FRATERNIDADE-78       | 0,00           | 636,10 | 636,10  | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79        | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC      | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC       | 0,00           | 643,10 | 643,10  | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC        | 0,00           | 555,90 | 555,90  | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC           | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC               | 0,00           | 479,60 | 479,60  | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC           | 0,00           | 381,50 | 381,50  | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC     | 0,00           | 599,50 | 599,50  | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC              | 0,00           | 523,20 | 523,20  | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC   | 0,00           | 763,00 | 763,00  | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC      | 0,00           | 414,20 | 414,20  | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC          | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC            | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC     | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC     | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC    | 0,00           | 290,00 | 290,00  | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80           | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81          | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83        | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84          | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85       | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86      | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87          | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                | 0,00           | 430,00 | 430,00  | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                        | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC      | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90 | 0,00           | 420,00 | 420,00  | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91        | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92           | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93        | 0,00           | 130,00 | 130,00  | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                   | 0,00           | 190,00 | 190,00  | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95             | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96          | 0,00           | 330,00 | 330,00  | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97             | 0,00           | 410,00 | 410,00  | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98             | 0,00           | 190,00 | 190,00  | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                | 0,00           | 160,00 | 160,00  | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100         | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101            | 0,00           | 340,00 | 340,00  | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                 | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                  | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104         | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105       | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANCA, VERDADE E JUSTICA 106   | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107               | 0,00           | 573,30 | 573,30  | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108            | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110 | 0,00           | 100,00 | 100,00  | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC        | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111        | 0,00           | 488,00 | 488,00  | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112  | 0,00           | 140,00 | 140,00  | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC       | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC                | 0,00           | 1.057,30 | 1.057,30 | 0,00        |
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 1257 GOSC | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC                    | 0,00           | 490,50   | 490,50   | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC                | 0,00           | 588,60   | 588,60   | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC                   | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAO E VIGILAN. GOSC            | 0,00           | 773,90   | 773,90   | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                      | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                       | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                      | 0,00           | 109,00   | 109,00   | 0,00        |
| 1145  | 1.1.2.01.145  |      | LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC                 | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC                   | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                           | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC                   | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                         | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1153  | 1.1.2.01.153  |      | UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB           | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                           | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                       | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                          | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                       | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÊUSIS                  | 0,00           | 741,20   | 741,20   | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE                | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12          | 0,00           | 109,00   | 109,00   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45                  | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75                 | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC          | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84                  | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89                     | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102             | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC          | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110         | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115                   | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118             | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120             | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123               | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12         | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132             | 0,00           | 468,70   | 468,70   | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136             | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC                  | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141               | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113                  | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 81          | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289          | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315            | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1219  | 1.1.2.01.211  |      | LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB              | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC           | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC         | 0,00           | 174,40   | 174,40   | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC                     | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC           | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                      | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC         | 0,00           | 555,90   | 555,90   | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC                  | 0,00           | 610,40   | 610,40   | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC        | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC              | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12        | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC                 | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1244  | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                          | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC        | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310       | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC            | 0,00           | 381,50   | 381,50   | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC             | 0,00           | 501,40   | 501,40   | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC                   | 0,00           | 479,60   | 479,60   | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC               | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC              | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 GOSC      | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC                | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC            | 0,00           | 370,60   | 370,60   | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC       | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC             | 0,00           | 119,90   | 119,90   | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC            | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1269  | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC         | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC            | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1272  | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC            | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFT 13 GOSC                | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC               | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS                 | 0,00           | 550,70   | 550,70   | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                       | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 11926 | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                        | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 11109  | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109         | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00          |
| 11116  | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                   | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 11117  | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                           | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 11118  | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                    | 0,00           | 170,00     | 170,00     | 0,00          |
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                  | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL             | 0,00           | 392,40     | 392,40     | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122                | 0,00           | 270,00     | 270,00     | 0,00          |
| 1281   | 1.1.2.01.274  |      | ARBEITER VON DREIZEHLINDEN            | 0,00           | 109,00     | 109,00     | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                        | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                 | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                     | 0,00           | 305,20     | 305,20     | 0,00          |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                              | 0,00           | 457,80     | 457,80     | 0,00          |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147             | 0,00           | 163,50     | 163,50     | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160               | 0,00           | 141,70     | 141,70     | 0,00          |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                      | 0,00           | 141,70     | 141,70     | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                      | 0,00           | 239,80     | 239,80     | 0,00          |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                         | 0,00           | 109,00     | 109,00     | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC                | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                           | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                       | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                   | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC             | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                      | 0,00           | 196,20     | 196,20     | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125             | 0,00           | 160,00     | 160,00     | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127          | 0,00           | 170,00     | 170,00     | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126             | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                   | 0,00           | 54,50      | 54,50      | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS     | 0,00           | 90,00      | 90,00      | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                   | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00          |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                     | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177   | 0,00           | 174,40     | 174,40     | 0,00          |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178         | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00          |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC        | 0,00           | 141,70     | 141,70     | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                  | 0,00           | 109,00     | 109,00     | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES              | 0,00           | 43,60      | 43,60      | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182  | 0,00           | 185,30     | 185,30     | 0,00          |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18   | 0,00           | 32,70      | 32,70      | 0,00          |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129          | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1330   | 1.1.2.01.312  |      | ANTERO MAFRA                          | 0,00           | 54,50      | 54,50      | 0,00          |
| 1331   | 1.1.2.01.313  |      | NASCENTE DO VALE                      | 0,00           | 65,40      | 65,40      | 0,00          |
| 1332   | 1.1.2.01.314  |      | CAMINHOS DO SUL                       | 0,00           | 32,70      | 32,70      | 0,00          |
| 1333   | 1.1.2.01.315  |      | ALVORADA                              | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                    | 0,00           | 174,40     | 174,40     | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS            | 10.990,95D     | 10.375,00  | 10.375,00  | 10.990,95D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER      | 10.000,00D     | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER               | 437,00D        | 0,00       | 0,00       | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES      | 0,00           | 375,00     | 375,00     | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS        | 553,95D        | 0,00       | 0,00       | 553,95D       |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS            | 7.566,73D      | 333,00     | 2.453,73   | 5.446,00D     |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                         | 113,00D        | 333,00     | 0,00       | 446,00D       |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 113,00D        | 333,00     | 0,00       | 446,00D       |
| 17     | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS           | 2.453,73D      | 0,00       | 2.453,73   | 0,00          |
| 253    | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 2.453,73D      | 0,00       | 2.453,73   | 0,00          |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                        | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES          | 119.703,21D    | 102.006,38 | 91.977,30  | 129.732,29D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                             | 119.703,21D    | 102.006,38 | 91.977,30  | 129.732,29D   |
| 137    | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2     | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00          |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS     | 0,00           | 53.034,77  | 53.034,77  | 0,00          |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO | 30.664,08D     | 0,00       | 651,82     | 30.012,26D    |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA        | 0,00           | 21.147,68  | 21.147,68  | 0,00          |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO   | 251,31D        | 2,24       | 1,18       | 252,37D       |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2          | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00          |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0  | 1.400,00D      | 3.074,18   | 4.474,18   | 0,00          |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA  | 117,46D        | 0,55       | 75,08      | 42,93D        |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0  | 87.270,36D     | 744,70     | 592,59     | 87.422,47D    |
| 399    | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9              | 0,00           | 6.000,56   | 0,00       | 6.000,56D     |
| 401    | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2              | 0,00           | 6.001,70   | 0,00       | 6.001,70D     |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.203.125,13D  | 217.189,10 | 102.380,75 | 1.317.933,48D |
| 30     | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 31     | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 2196   | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL             | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00       | 3.060,03D     |
| 2198   | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU     | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00       | 1.731,39D     |
| 32     | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                           | 1.195.733,71D  | 217.189,10 | 102.355,75 | 1.310.567,06D |
| 33     | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERAÇÃO                      | 2.621.682,63D  | 217.189,10 | 98.181,61  | 2.740.690,12D |
| 449    | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 250.680,09D    | 0,00       | 0,00       | 250.680,09D   |
| 450    | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                  | 595.337,17D    | 699,00     | 0,00       | 596.036,17D   |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 451   | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                            | 338.630,00D    | 0,00       | 0,00       | 338.630,00D   |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES       | 10.536,12D     | 0,00       | 0,00       | 10.536,12D    |
| 454   | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS      | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS          | 197.097,88D    | 0,00       | 0,00       | 197.097,88D   |
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00       | 0,00       | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                         | 86.924,58D     | 0,00       | 0,00       | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                            | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                           | 543.536,99D    | 0,00       | 0,00       | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 241.802,21D    | 216.490,10 | 97.622,49  | 360.669,82D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00       | 0,00       | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 10.063,96D     | 0,00       | 559,12     | 9.504,84D     |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.425.948,92C  | 0,00       | 4.174,14   | 1.430.123,06C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 195.296,56C    | 0,00       | 674,38     | 195.970,94C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 548.796,12C    | 0,00       | 681,09     | 549.477,21C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 56.762,91C     | 0,00       | 482,36     | 57.245,27C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 7.934,60C      | 0,00       | 38,55      | 7.973,15C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 23.900,00C     | 0,00       | 100,00     | 24.000,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 175.905,46C    | 0,00       | 390,30     | 176.295,76C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS      | 272.626,96C    | 0,00       | 1.566,36   | 274.193,32C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/ | 9.485,02C      | 0,00       | 49,50      | 9.534,52C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS       | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 27.015,66C     | 0,00       | 191,60     | 27.207,26C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.600,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.575,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.600,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.625,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOTFWARE                         | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.300,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.325,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.053.845,74C  | 697.310,79 | 736.991,66 | 2.093.526,61C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 537.754,98C    | 430.114,01 | 470.354,00 | 577.994,97C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 448.715,85C    | 355.040,81 | 384.599,90 | 478.274,94C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 6.778,74C      | 185.203,95 | 221.044,85 | 42.619,64C    |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 6.778,74C      | 185.203,95 | 221.044,85 | 42.619,64C    |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 3.110,37C      | 6.020,81   | 7.301,72   | 4.391,28C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 932,26C        | 932,26     | 919,27     | 919,27C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 142,52C        | 142,52     | 142,52     | 142,52C       |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 33,70C         | 15,48      | 33,70      | 51,92C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER         | 2.001,89C      | 4.930,55   | 6.206,23   | 3.277,57C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 317.756,50C    | 140.854,78 | 137.256,34 | 314.158,06C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                    | 76.961,11C     | 97.067,88  | 89.623,10  | 69.516,33C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                  | 5.100,00C      | 8.228,96   | 10.800,96  | 7.672,00C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 10.109,65C     | 13.508,16  | 15.343,97  | 11.945,46C    |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 4.956,08C      | 3.288,64   | 2.991,68   | 4.659,12C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 7.457,82C      | 15.893,09  | 15.382,85  | 6.947,58C     |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00       | 0,00       | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 212.617,89C    | 2.868,05   | 3.113,78   | 212.863,62C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 121.070,24C    | 22.961,27  | 18.996,99  | 117.105,96C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 84.364,19C     | 15.015,55  | 9.950,76   | 79.299,40C    |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 26.694,86C     | 6.049,47   | 7.472,21   | 28.117,60C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 6.748,92C      | 1.198,20   | 793,05     | 6.343,77C     |
| 855   | 2.1.1.05.005  |      | INSS S/ 13o SALARIO A PAGAR         | 0,00           | 3,73       | 3,73       | 0,00          |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR         | 2.151,91C      | 483,94     | 603,27     | 2.271,24C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 843,44C        | 149,75     | 99,13      | 792,82C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR          | 266,92C        | 60,63      | 74,84      | 281,13C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 89.039,13C     | 75.073,20  | 85.754,10  | 99.720,03C    |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 89.039,13C     | 75.073,20  | 85.754,10  | 99.720,03C    |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 0,00           | 52.164,64  | 52.164,64  | 0,00          |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 251,31C        | 1,18       | 6.002,80   | 6.252,93C     |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 0,00           | 17.839,71  | 17.839,71  | 0,00          |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 87.270,36C     | 592,59     | 744,70     | 87.422,47C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 0,00           | 0,00       | 6.001,70   | 6.001,70C     |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 1.517,46C      | 4.475,08   | 3.000,55   | 42,93C        |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 10.063,96C     | 559,12     | 0,00       | 9.504,84C     |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 10.063,96C     | 559,12     | 0,00       | 9.504,84C     |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 10.063,96C     | 559,12     | 0,00       | 9.504,84C     |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 10.063,96C     | 559,12     | 0,00       | 9.504,84C     |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 266.637,66 | 266.637,66 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 266.637,66 | 266.637,66 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES            | 0,00           | 266.637,66 | 266.637,66 | 0,00        |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 700.700,47C    | 142,52     | 173.845,85 | 874.403,80C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 698.463,99C    | 142,52     | 173.286,73 | 871.608,20C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 690.633,68C    | 142,52     | 172.080,73 | 862.571,89C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 692.210,20C    | 0,00       | 172.080,73 | 864.290,93C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                 | 192.288,05C    | 0,00       | 52.164,64  | 244.452,69C |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES         | 329.372,05C    | 0,00       | 81.586,40  | 410.958,45C |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS    | 7.305,00C      | 0,00       | 1.265,00   | 8.570,00C   |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 39.709,68C     | 0,00       | 10.000,00  | 49.709,68C  |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                           | 52.551,20C     | 0,00       | 4.750,80   | 57.302,00C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 10.749,36C     | 0,00       | 0,00       | 10.749,36C  |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA      | 35.679,42C     | 0,00       | 17.839,71  | 53.519,13C  |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808 | 9.268,00C      | 0,00       | 0,00       | 9.268,00C   |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 3.900,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 11.387,44C     | 0,00       | 4.474,18   | 15.861,62C  |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 1.576,52D      | 142,52     | 0,00       | 1.719,04D   |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS    | 1.576,52D      | 142,52     | 0,00       | 1.719,04D   |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 7.830,31C      | 0,00       | 1.206,00   | 9.036,31C   |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 7.830,31C      | 0,00       | 1.206,00   | 9.036,31C   |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 5.022,61C      | 0,00       | 1.206,00   | 6.228,61C   |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                    | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C     |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO            | 2.449,62C      | 0,00       | 0,00       | 2.449,62C   |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 2.236,48C      | 0,00       | 559,12     | 2.795,60C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 2.236,48C      | 0,00       | 559,12     | 2.795,60C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 2.236,48C      | 0,00       | 559,12     | 2.795,60C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 2.236,48C      | 0,00       | 559,12     | 2.795,60C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 744.361,30D    | 222.492,80 | 21.628,02  | 945.226,08D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 744.361,30D    | 222.492,80 | 21.628,02  | 945.226,08D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 744.361,30D    | 222.492,80 | 21.628,02  | 945.226,08D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 453.983,22D    | 134.305,22 | 17.105,59  | 571.182,85D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 318.512,13D    | 94.875,25  | 14.383,09  | 399.004,29D |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 72.385,21D     | 12.154,43  | 0,22       | 84.539,42D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 23.437,55D     | 7.846,17   | 507,44     | 30.776,28D  |
| 995   | 5.1.1.01.007  |      | INSS                               | 0,00           | 3,73       | 3,73       | 0,00        |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 34.572,15D     | 16.076,59  | 979,56     | 49.669,18D  |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                    | 3.759,18D      | 2.959,05   | 1.231,55   | 5.486,68D   |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 1.317,00D      | 390,00     | 0,00       | 1.707,00D   |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 4.273,55D      | 1.005,29   | 122,43     | 5.156,41D   |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS            | 303,92D        | 0,00       | 0,00       | 303,92D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 3.969,63D      | 1.005,29   | 122,43     | 4.852,49D   |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 62.447,87D     | 21.004,60  | 0,00       | 83.452,47D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 31.803,87D     | 13.518,60  | 0,00       | 45.322,47D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 21.144,00D     | 5.286,00   | 0,00       | 26.430,00D  |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATICIOS              | 9.500,00D      | 2.200,00   | 0,00       | 11.700,00D  |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 16.575,73D     | 4.199,14   | 0,00       | 20.774,87D  |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 16.475,73D     | 4.174,14   | 0,00       | 20.649,87D  |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES          | 100,00D        | 25,00      | 0,00       | 125,00D     |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 2.247,39D      | 596,08     | 0,00       | 2.843,47D   |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 317,32D        | 0,84       | 0,00       | 318,16D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 1.753,85D      | 568,05     | 0,00       | 2.321,90D   |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 176,22D        | 27,19      | 0,00       | 203,41D     |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 202.597,06D    | 60.823,35  | 4.400,00   | 259.020,41D |
| 1302  | 5.1.1.06.003  |      | FRETES E CARRETOS                  | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D     |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 7.702,29D      | 2.286,00   | 0,00       | 9.988,29D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 1.317,14D      | 2.384,78   | 0,00       | 3.701,92D   |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                  | 3.926,85D      | 931,63     | 0,00       | 4.858,48D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 2.565,53D      | 629,40     | 0,00       | 3.194,93D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 12.785,83D     | 3.673,04   | 0,00       | 16.458,87D  |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 22.177,00D     | 10.614,68  | 4.400,00   | 28.391,68D  |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE              | 75,85D         | 0,00       | 0,00       | 75,85D      |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 2.415,39D      | 1.932,00   | 0,00       | 4.347,39D   |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 128,00D        | 32,80      | 0,00       | 160,80D     |
| 1456  | 5.1.1.06.017  |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E    | 1.380,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.380,00D   |
| 1335  | 5.1.1.06.018  |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS             | 12.491,54D     | 2.391,49   | 0,00       | 14.883,03D  |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 2.377,07D      | 370,00     | 0,00       | 2.747,07D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 29.946,48D     | 14.967,99  | 0,00       | 44.914,47D  |
| 1518  | 5.1.1.06.023  |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES  | 600,00D        | 250,00     | 0,00       | 850,00D     |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 23.256,03D     | 7.113,71   | 0,00       | 30.369,74D  |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 3.567,35D      | 448,13     | 0,00       | 4.015,48D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 6.519,86D      | 295,55     | 0,00       | 6.815,41D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 1.175,70D      | 0,00       | 0,00       | 1.175,70D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 97,60D         | 1.065,28   | 0,00       | 1.162,88D   |
| 1562  | 5.1.1.06.035  |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS   | 1.600,45D      | 0,00       | 0,00       | 1.600,45D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036  |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO         | 296,00D        | 10,00      | 0,00       | 306,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 18.199,18D     | 2.517,33   | 0,00       | 20.716,51D  |

BALANCETE CONSOLIDADO 01/05/2022 A 31/05/2022

Folha: 7

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1574  | 5.1.1.06.045   |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇÃO | 200,00D        | 50,00      | 0,00       | 250,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051   |      | DESPESAS CARTORIAIS               | 7,00D          | 7,00       | 0,00       | 14,00D      |
| 1593  | 5.1.1.06.053   |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS    | 367,30D        | 0,00       | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054   |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA  | 30.312,82D     | 5.286,25   | 0,00       | 35.599,07D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055   |      | CONSERVACAO E LIMPEZA             | 16.258,80D     | 3.566,29   | 0,00       | 19.825,09D  |
| 103   | 5.1.1.08       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 2.236,48D      | 559,12     | 0,00       | 2.795,60D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003   |      | CESSÃO DE USO VEICULO             | 2.236,48D      | 559,12     | 0,00       | 2.795,60D   |
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO              | 43.660,83D     | 222.635,32 | 195.473,87 | 70.822,28D  |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO                  | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSACAO             | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                        | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                  | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO                | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO             | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                        | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                  | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

RESUMO

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                            | 2.022.704,33 | PASSIVO           | 2.093.526,61 |
| DESPESAS                         | 945.226,08   | RECEITAS          | 874.403,80   |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO       | 0,00         |                   |              |
| Total de débitos                 | 1.588.186,10 | Total de créditos | 1.588.186,10 |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Déficit do período               |              | 70.822,28         |              |

Zenor Cabral  
Contador  
CPF: 179.136.599-04  
CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91



## BALANCETE CONSOLIDADO 01/06/2022 A 30/06/2022

Folha: 1

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                 | 2.022.704,33D  | 588.907,56 | 619.802,84 | 1.991.809,05D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                      | 704.770,85D    | 491.400,88 | 570.739,61 | 625.432,12D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                      | 558.601,61D    | 295.542,48 | 373.217,40 | 480.926,69D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                 | 1.392,23D      | 12.610,00  | 10.439,77  | 3.562,46D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                           | 1.392,23D      | 12.610,00  | 10.439,77  | 3.562,46D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 40.250,02D     | 234.277,57 | 227.459,40 | 47.068,19D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA        | 0,00           | 11.710,61  | 11.710,61  | 0,00          |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                | 0,00           | 16.579,83  | 16.579,83  | 0,00          |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES     | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1      | 0,00           | 78.790,15  | 78.790,15  | 0,00          |
| 155   | 1.1.1.02.022  |      | B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL   | 0,00           | 93,00      | 93,00      | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4      | 39.980,02D     | 44.996,12  | 38.177,95  | 46.798,19D    |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0        | 0,00           | 82.107,86  | 82.107,86  | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA         | 516.959,36D    | 48.654,91  | 135.318,23 | 430.296,04D   |
| 265   | 1.1.1.03.042  |      | SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL        | 71,39D         | 0,73       | 72,12      | 0,00          |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.     | 5.924,76D      | 51,10      | 93,06      | 5.882,80D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG  | 100.289,74D    | 0,00       | 6.959,81   | 93.329,93D    |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL     | 2.424,94D      | 22,79      | 0,00       | 2.447,73D     |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30   | 352.100,17D    | 2.676,95   | 82.227,83  | 272.549,29D   |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU               | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7             | 6.671,97D      | 10.003,26  | 6.581,34   | 10.093,89D    |
| 688   | 1.1.1.03.055  |      | BB RENDE FACIL 833013-1               | 19.486,42D     | 35.889,32  | 39.383,34  | 15.992,40D    |
| 683   | 1.1.1.03.999  |      | (-) REND. PREVISTO S/APL. RDC LONGO ( | 10,03C         | 10,76      | 0,73       | 0,00          |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                      | 10.990,95D     | 94.859,95  | 93.529,90  | 12.321,00D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES        | 0,00           | 83.084,90  | 83.084,90  | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                  | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                | 0,00           | 630,00     | 630,00     | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                        | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04              | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                   | 0,00           | 668,00     | 668,00     | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06          | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                       | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                             | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09           | 0,00           | 580,00     | 580,00     | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10             | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                        | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                        | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                  | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                   | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                          | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                         | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                 | 0,00           | 710,00     | 710,00     | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                     | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19             | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                 | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                    | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22            | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23            | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                       | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                     | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26          | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27            | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                      | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                   | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30             | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                        | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                          | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33           | 0,00           | 510,00     | 510,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                      | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                       | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDAIALENSE-36                  | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37              | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                     | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                  | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                   | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                           | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                           | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44               | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                            | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                            | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48              | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                          | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51               | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPIZALENSE-52           | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53               | 0,00           | 260,00 | 260,00  | 0,00        |
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54             | 0,00           | 340,00 | 340,00  | 0,00        |
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55         | 0,00           | 490,00 | 490,00  | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                 | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                   | 0,00           | 150,00 | 150,00  | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                     | 0,00           | 180,00 | 180,00  | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTOKAR DOERFEL-59                | 0,00           | 350,00 | 350,00  | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60               | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61           | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                  | 0,00           | 190,00 | 190,00  | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63      | 0,00           | 500,00 | 500,00  | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64             | 0,00           | 380,00 | 380,00  | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65             | 0,00           | 919,50 | 919,50  | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66         | 0,00           | 330,00 | 330,00  | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67           | 0,00           | 500,00 | 500,00  | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68       | 0,00           | 400,00 | 400,00  | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                 | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70        | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71       | 0,00           | 300,00 | 300,00  | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                          | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73        | 0,00           | 290,00 | 290,00  | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74               | 0,00           | 140,00 | 140,00  | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                      | 0,00           | 300,00 | 300,00  | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76               | 0,00           | 380,00 | 380,00  | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                  | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLUNAS DA FRATERNIDADE-78       | 0,00           | 647,00 | 647,00  | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79        | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC      | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC       | 0,00           | 643,10 | 643,10  | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC        | 0,00           | 555,90 | 555,90  | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC           | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC               | 0,00           | 512,30 | 512,30  | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC           | 0,00           | 381,50 | 381,50  | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC     | 0,00           | 599,50 | 599,50  | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC              | 0,00           | 512,30 | 512,30  | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC   | 0,00           | 763,00 | 763,00  | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC      | 0,00           | 436,00 | 436,00  | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC          | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC            | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC     | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC     | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC    | 0,00           | 270,00 | 270,00  | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80           | 0,00           | 390,00 | 390,00  | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81          | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83        | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84          | 0,00           | 350,00 | 350,00  | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85       | 0,00           | 310,00 | 310,00  | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86      | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87          | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                | 0,00           | 430,00 | 430,00  | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                        | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC      | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90 | 0,00           | 420,00 | 420,00  | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91        | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92           | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93        | 0,00           | 130,00 | 130,00  | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                   | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95             | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96          | 0,00           | 330,00 | 330,00  | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97             | 0,00           | 410,00 | 410,00  | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98             | 0,00           | 190,00 | 190,00  | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                | 0,00           | 160,00 | 160,00  | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100         | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101            | 0,00           | 340,00 | 340,00  | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                 | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                  | 0,00           | 290,00 | 290,00  | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104         | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105       | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANÇA, VERDADE E JUSTICA 106   | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107               | 0,00           | 573,30 | 573,30  | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108            | 0,00           | 260,00 | 260,00  | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110 | 0,00           | 100,00 | 100,00  | 0,00        |
| 1113  | 1.1.2.01.113  |      | PROF. CLEMENTINO BRITO GOB/SC    | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC        | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111        | 0,00           | 510,70 | 510,70  | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112  | 0,00           | 170,00 | 170,00  | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC       | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC                | 0,00           | 1.057,30 | 1.057,30 | 0,00        |
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 1257 GOSC | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC                    | 0,00           | 490,50   | 490,50   | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC                | 0,00           | 588,60   | 588,60   | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC                   | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAA E VIGILAN. GOSC            | 0,00           | 773,90   | 773,90   | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                      | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                       | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                      | 0,00           | 109,00   | 109,00   | 0,00        |
| 1145  | 1.1.2.01.145  |      | LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC                 | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC                   | 0,00           | 632,20   | 632,20   | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                           | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC                   | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1153  | 1.1.2.01.153  |      | UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB           | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                           | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                       | 0,00           | 632,20   | 632,20   | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                          | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                       | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÉUSIS                  | 0,00           | 741,20   | 741,20   | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE                | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12          | 0,00           | 109,00   | 109,00   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45                  | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75                 | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC          | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84                  | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89                     | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102             | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC          | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110         | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115                   | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118             | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120             | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123               | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12         | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132             | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136             | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC                  | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141               | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113                  | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 8           | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289          | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315            | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1219  | 1.1.2.01.211  |      | LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB              | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC           | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC         | 0,00           | 174,40   | 174,40   | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC                     | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC           | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                      | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC         | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC                  | 0,00           | 610,40   | 610,40   | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC        | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC              | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12        | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC                 | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1244  | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                          | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC        | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310       | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC            | 0,00           | 381,50   | 381,50   | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC             | 0,00           | 512,30   | 512,30   | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC                   | 0,00           | 479,60   | 479,60   | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC               | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC              | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 GOSC      | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC                | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC            | 0,00           | 370,60   | 370,60   | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC       | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC             | 0,00           | 130,80   | 130,80   | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC            | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1269  | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC         | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC            | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1272  | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC            | 0,00           | 414,20   | 414,20   | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC              | 0,00           | 457,80   | 457,80   | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFF 13 GOSC                | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC               | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS                 | 0,00           | 560,70   | 560,70   | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                       | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 11926 | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                        | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 11109  | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109         | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00          |
| 11116  | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                   | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 11117  | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                           | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 11118  | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                    | 0,00           | 170,00     | 170,00     | 0,00          |
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS        | 0,00           | 523,20     | 523,20     | 0,00          |
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                  | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL             | 0,00           | 392,40     | 392,40     | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122                | 0,00           | 270,00     | 270,00     | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                        | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                 | 0,00           | 130,00     | 130,00     | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                     | 0,00           | 283,40     | 283,40     | 0,00          |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                              | 0,00           | 228,90     | 228,90     | 0,00          |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147             | 0,00           | 163,50     | 163,50     | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160               | 0,00           | 130,80     | 130,80     | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                      | 0,00           | 239,80     | 239,80     | 0,00          |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                         | 0,00           | 109,00     | 109,00     | 0,00          |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC             | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC                | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                           | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                       | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                   | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC             | 0,00           | 196,20     | 196,20     | 0,00          |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                      | 0,00           | 196,20     | 196,20     | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125             | 0,00           | 160,00     | 160,00     | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127          | 0,00           | 170,00     | 170,00     | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126             | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                   | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS     | 0,00           | 90,00      | 90,00      | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                   | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00          |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                     | 0,00           | 76,30      | 76,30      | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177   | 0,00           | 174,40     | 174,40     | 0,00          |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178         | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00          |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC        | 0,00           | 141,70     | 141,70     | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                  | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES              | 0,00           | 65,40      | 65,40      | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182  | 0,00           | 185,30     | 185,30     | 0,00          |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18   | 0,00           | 32,70      | 32,70      | 0,00          |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129          | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1330   | 1.1.2.01.312  |      | ANTERO MAFRA                          | 0,00           | 54,50      | 54,50      | 0,00          |
| 1331   | 1.1.2.01.313  |      | NASCENTE DO VALE                      | 0,00           | 65,40      | 65,40      | 0,00          |
| 1332   | 1.1.2.01.314  |      | CAMINHOS DO SUL                       | 0,00           | 32,70      | 32,70      | 0,00          |
| 1333   | 1.1.2.01.315  |      | ALVORADA                              | 0,00           | 180,00     | 180,00     | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                    | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS            | 10.990,95D     | 11.775,05  | 10.445,00  | 12.321,00D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER      | 10.000,00D     | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER               | 437,00D        | 0,00       | 0,00       | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES      | 0,00           | 445,00     | 445,00     | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS        | 553,95D        | 1.330,05   | 0,00       | 1.884,00D     |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS            | 5.446,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.446,00D     |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                         | 446,00D        | 0,00       | 0,00       | 446,00D       |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 446,00D        | 0,00       | 0,00       | 446,00D       |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                        | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES          | 129.732,29D    | 100.998,45 | 103.992,31 | 126.738,43D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                             | 129.732,29D    | 100.998,45 | 103.992,31 | 126.738,43D   |
| 137    | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2     | 0,00           | 6.473,62   | 6.473,62   | 0,00          |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS     | 0,00           | 54.481,64  | 50.071,19  | 4.410,45D     |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO | 30.012,26D     | 4.084,06   | 0,00       | 34.096,32D    |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA        | 0,00           | 19.970,06  | 19.970,06  | 0,00          |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO   | 252,37D        | 253,43     | 505,79     | 0,01D         |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2          | 0,00           | 5.981,54   | 5.981,54   | 0,00          |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0  | 0,00           | 6.019,00   | 6.019,00   | 0,00          |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA  | 42,93D         | 0,31       | 18,96      | 24,28D        |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0  | 87.422,47D     | 732,05     | 0,00       | 88.154,52D    |
| 399    | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9              | 6.000,56D      | 0,37       | 5.968,34   | 32,59D        |
| 401    | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2              | 6.001,70D      | 2,13       | 5.983,57   | 20,26D        |
| 402    | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0              | 0,00           | 3.000,24   | 3.000,24   | 0,00          |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.317.933,48D  | 97.506,68  | 49.063,23  | 1.366.376,93D |
| 30     | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 31     | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 2196   | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL             | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00       | 3.060,03D     |
| 2198   | 1.3.2.01.006  |      | ACOES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU     | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00       | 1.731,39D     |
| 32     | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                           | 1.310.567,06D  | 97.506,68  | 49.038,23  | 1.359.035,51D |
| 33     | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                      | 2.740.690,12D  | 97.506,68  | 44.858,26  | 2.793.338,54D |
| 449    | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 250.680,09D    | 0,00       | 0,00       | 250.680,09D   |
| 450    | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                  | 596.036,17D    | 0,00       | 0,00       | 596.036,17D   |
| 451    | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                              | 338.630,00D    | 0,00       | 0,00       | 338.630,00D   |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES       | 10.536,12D     | 0,00       | 0,00       | 10.536,12D    |
| 454   | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS      | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS          | 197.097,88D    | 0,00       | 0,00       | 197.097,88D   |
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00       | 0,00       | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                         | 86.924,58D     | 0,00       | 0,00       | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                            | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                           | 543.536,99D    | 0,00       | 0,00       | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 360.669,82D    | 97.506,68  | 44.299,14  | 413.877,36D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00       | 0,00       | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 9.504,84D      | 0,00       | 559,12     | 8.945,72D     |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.430.123,06C  | 0,00       | 4.179,97   | 1.434.303,03C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 195.970,94C    | 0,00       | 674,38     | 196.645,32C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 549.477,21C    | 0,00       | 686,92     | 550.164,13C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 57.245,27C     | 0,00       | 482,36     | 57.727,63C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 7.973,15C      | 0,00       | 38,55      | 8.011,70C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 24.000,00C     | 0,00       | 100,00     | 24.100,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 176.295,76C    | 0,00       | 390,30     | 176.686,06C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS      | 274.193,32C    | 0,00       | 1.566,36   | 275.759,68C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/ | 9.534,52C      | 0,00       | 49,50      | 9.584,02C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS       | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 27.207,26C     | 0,00       | 191,60     | 27.398,86C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.575,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.550,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.625,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.650,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOTFWARE                         | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.325,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.350,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.093.526,61C  | 506.285,35 | 483.796,84 | 2.071.038,10C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 577.994,97C    | 350.775,28 | 328.845,89 | 556.065,58C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 478.274,94C    | 269.957,78 | 255.106,31 | 463.423,47C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 42.619,64C     | 144.131,69 | 110.126,79 | 8.614,74C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 42.619,64C     | 144.131,69 | 110.126,79 | 8.614,74C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 4.391,28C      | 5.720,25   | 4.093,31   | 2.764,34C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 919,27C        | 919,27     | 910,26     | 910,26C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 142,52C        | 142,52     | 142,52     | 142,52C       |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 51,92C         | 51,92      | 33,70      | 33,70C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER         | 3.277,57C      | 4.606,54   | 3.006,83   | 1.677,86C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 314.158,06C    | 108.464,96 | 121.108,21 | 326.801,31C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                    | 69.516,33C     | 76.063,36  | 86.365,60  | 79.818,57C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                  | 7.672,00C      | 8.462,00   | 7.942,82   | 7.152,82C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 11.945,46C     | 13.608,85  | 12.060,53  | 10.397,14C    |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 4.659,12C      | 3.175,30   | 2.945,35   | 4.429,17C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 6.947,58C      | 7.035,48   | 7.786,91   | 7.699,01C     |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00       | 1.330,05   | 1.884,00C     |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TRI | 212.863,62C    | 119,97     | 2.676,95   | 215.420,60C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 117.105,96C    | 11.640,88  | 19.778,00  | 125.243,08C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 79.299,40C     | 7.986,00   | 10.680,43  | 81.993,83C    |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 28.117,60C     | 2.692,53   | 7.463,30   | 32.888,37C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 6.343,77C      | 638,85     | 854,41     | 6.559,33C     |
| 855   | 2.1.1.05.005  |      | INSS S/ 13o SALARIO A PAGAR         | 0,00           | 1,35       | 1,35       | 0,00          |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR         | 2.271,24C      | 215,39     | 597,06     | 2.652,91C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 792,82C        | 79,83      | 106,78     | 819,77C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR          | 281,13C        | 26,93      | 74,67      | 328,87C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 99.720,03C     | 80.817,50  | 73.739,58  | 92.642,11C    |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 99.720,03C     | 80.817,50  | 73.739,58  | 92.642,11C    |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 0,00           | 47.753,55  | 52.164,00  | 4.410,45C     |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 6.252,93C      | 6.221,47   | 1,14       | 32,60C        |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 0,00           | 17.839,71  | 17.839,71  | 0,00          |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 87.422,47C     | 0,00       | 732,05     | 88.154,52C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 6.001,70C      | 5.983,57   | 2,13       | 20,26C        |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 42,93C         | 3.019,20   | 3.000,55   | 24,28C        |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 9.504,84C      | 559,12     | 0,00       | 8.945,72C     |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 9.504,84C      | 559,12     | 0,00       | 8.945,72C     |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 9.504,84C      | 559,12     | 0,00       | 8.945,72C     |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 9.504,84C      | 559,12     | 0,00       | 8.945,72C     |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 154.950,95 | 154.950,95 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 154.950,95 | 154.950,95 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES             | 0,00           | 154.950,95 | 154.950,95 | 0,00          |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 874.403,80C    | 442,52     | 180.754,53 | 1.054.715,81C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 871.608,20C    | 442,52     | 180.195,41 | 1.051.361,09C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 862.571,89C    | 442,52     | 180.090,25 | 1.042.219,62C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 864.290,93C    | 0,00       | 180.090,25 | 1.044.381,18C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                 | 244.452,69C    | 0,00       | 47.638,34  | 292.091,03C   |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES         | 410.958,45C    | 0,00       | 83.084,90  | 494.043,35C   |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS    | 8.570,00C      | 0,00       | 1.555,00   | 10.125,00C    |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 49.709,68C     | 0,00       | 10.000,00  | 59.709,68C    |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                           | 57.302,00C     | 0,00       | 4.750,80   | 62.052,80C    |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 10.749,36C     | 0,00       | 6.220,96   | 16.970,32C    |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA      | 53.519,13C     | 0,00       | 17.839,71  | 71.358,84C    |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808 | 9.268,00C      | 0,00       | 0,00       | 9.268,00C     |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 3.900,00C      | 0,00       | 5.981,54   | 9.881,54C     |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 15.861,62C     | 0,00       | 3.019,00   | 18.880,62C    |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 1.719,04D      | 442,52     | 0,00       | 2.161,56D     |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS    | 1.719,04D      | 142,52     | 0,00       | 1.861,56D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                   | 0,00           | 300,00     | 0,00       | 300,00D       |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 9.036,31C      | 0,00       | 105,16     | 9.141,47C     |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 9.036,31C      | 0,00       | 105,16     | 9.141,47C     |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 6.228,61C      | 0,00       | 105,16     | 6.333,77C     |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                    | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C       |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO            | 2.449,62C      | 0,00       | 0,00       | 2.449,62C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 2.795,60C      | 0,00       | 559,12     | 3.354,72C     |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 2.795,60C      | 0,00       | 559,12     | 3.354,72C     |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 2.795,60C      | 0,00       | 559,12     | 3.354,72C     |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 2.795,60C      | 0,00       | 559,12     | 3.354,72C     |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 945.226,08D    | 206.902,73 | 18.183,95  | 1.133.944,86D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 945.226,08D    | 206.902,73 | 18.183,95  | 1.133.944,86D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 945.226,08D    | 206.902,73 | 18.183,95  | 1.133.944,86D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 571.182,85D    | 124.792,24 | 12.904,08  | 683.071,01D   |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 399.004,29D    | 93.733,14  | 6.937,32   | 485.800,11D   |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 84.539,42D     | 10.870,03  | 2.051,92   | 93.357,53D    |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 30.776,28D     | 7.598,73   | 2.034,81   | 36.340,20D    |
| 995   | 5.1.1.01.007  |      | INSS                               | 0,00           | 1,35       | 1,35       | 0,00          |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 49.669,18D     | 9.023,18   | 639,04     | 58.053,32D    |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                    | 5.486,68D      | 2.585,81   | 1.209,64   | 6.862,85D     |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 1.707,00D      | 370,00     | 30,00      | 2.047,00D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                          | 0,00           | 610,00     | 0,00       | 610,00D       |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 5.156,41D      | 1.064,82   | 79,87      | 6.141,36D     |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS            | 303,92D        | 0,00       | 0,00       | 303,92D       |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 4.852,49D      | 1.064,82   | 79,87      | 5.837,44D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 83.452,47D     | 17.414,52  | 0,00       | 100.866,99D   |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 45.322,47D     | 9.928,52   | 0,00       | 55.250,99D    |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 26.430,00D     | 5.286,00   | 0,00       | 31.716,00D    |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATICIOS              | 11.700,00D     | 2.200,00   | 0,00       | 13.900,00D    |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 20.774,87D     | 4.204,97   | 0,00       | 24.979,84D    |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 20.649,87D     | 4.179,97   | 0,00       | 24.829,84D    |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES          | 125,00D        | 25,00      | 0,00       | 150,00D       |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 2.843,47D      | 622,73     | 0,00       | 3.466,20D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 318,16D        | 61,03      | 0,00       | 379,19D       |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 2.321,90D      | 552,48     | 0,00       | 2.874,38D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 203,41D        | 9,22       | 0,00       | 212,63D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 259.020,41D    | 58.244,33  | 5.200,00   | 312.064,74D   |
| 1287  | 5.1.1.06.001  |      | PANFLETOS EDUCATIVOS               | 0,00           | 0,00       | 2.200,00   | 2.200,00C     |
| 1302  | 5.1.1.06.003  |      | FRETES E CARRETOS                  | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 9.988,29D      | 2.218,33   | 0,00       | 12.206,62D    |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 3.701,92D      | 6.432,82   | 0,00       | 10.134,74D    |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                  | 4.858,48D      | 1.207,26   | 0,00       | 6.065,74D     |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 3.194,93D      | 511,26     | 0,00       | 3.706,19D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 16.458,87D     | 3.276,64   | 0,00       | 19.735,51D    |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 28.391,68D     | 5.954,91   | 3.000,00   | 31.346,59D    |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE              | 75,85D         | 0,00       | 0,00       | 75,85D        |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 4.347,39D      | 533,40     | 0,00       | 4.880,79D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 160,80D        | 0,00       | 0,00       | 160,80D       |
| 1456  | 5.1.1.06.017  |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E    | 1.380,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.380,00D     |
| 1335  | 5.1.1.06.018  |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS             | 14.883,03D     | 2.391,49   | 0,00       | 17.274,52D    |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 2.747,07D      | 2.539,00   | 0,00       | 5.286,07D     |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 44.914,47D     | 10.503,50  | 0,00       | 55.417,97D    |
| 1518  | 5.1.1.06.023  |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES  | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 30.369,74D     | 3.437,71   | 0,00       | 33.807,45D    |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 4.015,48D      | 458,13     | 0,00       | 4.473,61D     |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 6.815,41D      | 0,00       | 0,00       | 6.815,41D     |
| 1556  | 5.1.1.06.029  |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS  | 0,00           | 1.734,92   | 0,00       | 1.734,92D     |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 1.175,70D      | 414,00     | 0,00       | 1.589,70D     |
| 1558  | 5.1.1.06.031  |      | OUTRAS DESPESAS C/ INFORMATICA     | 0,00           | 2.200,00   | 0,00       | 2.200,00D     |



| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1560  | 5.1.1.06.033   |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE        | 1.162,88D      | 1,44       | 0,00       | 1.164,32D   |
| 1562  | 5.1.1.06.035   |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS | 1.600,45D      | 0,00       | 0,00       | 1.600,45D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036   |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO       | 306,00D        | 40,00      | 0,00       | 346,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044   |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS        | 20.716,51D     | 2.288,78   | 0,00       | 23.005,29D  |
| 1574  | 5.1.1.06.045   |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA | 250,00D        | 50,00      | 0,00       | 300,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051   |      | DESPESAS CARTORIAIS              | 14,00D         | 103,11     | 0,00       | 117,11D     |
| 1593  | 5.1.1.06.053   |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS   | 367,30D        | 0,00       | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054   |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA | 35.599,07D     | 5.941,00   | 0,00       | 41.540,07D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055   |      | CONSERVACAO E LIMPEZA            | 19.825,09D     | 6.006,63   | 0,00       | 25.831,72D  |
| 103   | 5.1.1.08       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 2.795,60D      | 559,12     | 0,00       | 3.354,72D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003   |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 2.795,60D      | 559,12     | 0,00       | 3.354,72D   |
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO             | 70.822,28D     | 207.345,25 | 198.938,48 | 79.229,05D  |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO                 | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSACAO            | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                       | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                 | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO               | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO            | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                       | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                 | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

| RESUMO                           |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                            | 1.991.809,05 | PASSIVO           | 2.071.038,10 |
| DESPESAS                         | 1.133.944,86 | RECEITAS          | 1.054.715,81 |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO       | 0,00         |                   |              |
| Total de débitos                 | 1.302.538,16 | Total de créditos | 1.302.538,16 |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Déficit do período               |              | 79.229,05         |              |

Zenor Cabral

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT

Presidente

CPF: 312.237.619-91

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                      | 1.991.809,05D  | 900.302,38 | 770.689,62 | 2.121.421,81D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                           | 625.432,12D    | 844.925,00 | 745.306,34 | 725.050,78D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                           | 480.926,69D    | 641.205,65 | 555.582,46 | 566.549,88D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                      | 3.562,46D      | 12.402,70  | 8.960,17   | 7.004,99D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                                | 3.562,46D      | 12.402,70  | 8.960,17   | 7.004,99D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 47.068,19D     | 412.286,10 | 407.505,86 | 51.848,43D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA             | 0,00           | 40.127,00  | 40.127,00  | 0,00          |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                     | 0,00           | 20.091,50  | 20.091,50  | 0,00          |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES          | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1           | 0,00           | 105.200,07 | 105.200,07 | 0,00          |
| 155   | 1.1.1.02.022  |      | B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL        | 0,00           | 93,00      | 93,00      | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4           | 46.798,19D     | 49.317,65  | 44.537,41  | 51.578,43D    |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0             | 0,00           | 21.861,54  | 21.861,54  | 0,00          |
| 230   | 1.1.1.02.114  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6             | 0,00           | 175.595,34 | 175.595,34 | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA              | 430.296,04D    | 216.516,85 | 139.116,43 | 507.696,46D   |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.          | 5.882,80D      | 51,71      | 93,21      | 5.841,30D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG       | 93.329,93D     | 1.425,88   | 35.454,47  | 59.301,34D    |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL          | 2.447,73D      | 23,44      | 0,00       | 2.471,17D     |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30        | 272.549,29D    | 2.321,02   | 20.593,17  | 254.277,14D   |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU                    | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7                  | 10.093,89D     | 10.005,44  | 10.094,70  | 10.004,63D    |
| 688   | 1.1.1.03.055  |      | BB RENDE FACIL 833013-1                    | 15.992,40D     | 49.955,74  | 45.896,53  | 20.051,61D    |
| 689   | 1.1.1.03.056  |      | BB RENDE FACIL 30758-0                     | 0,00           | 1.329,36   | 1.329,36   | 0,00          |
| 690   | 1.1.1.03.057  |      | BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022 | 0,00           | 151.404,26 | 25.654,99  | 125.749,27D   |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                           | 12.321,00D     | 93.364,50  | 94.694,55  | 10.990,95D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES             | 0,00           | 82.989,50  | 82.989,50  | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                       | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                     | 0,00           | 630,00     | 630,00     | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                             | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04                   | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                        | 0,00           | 668,00     | 668,00     | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06               | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                            | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                                  | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09                | 0,00           | 580,00     | 580,00     | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10                  | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                             | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                             | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                       | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                        | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                               | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                              | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                      | 0,00           | 710,00     | 710,00     | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                          | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19                  | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                      | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                         | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22                 | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23                 | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                            | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                          | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26               | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27                 | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                           | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                        | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30                  | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                             | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                               | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33                | 0,00           | 510,00     | 510,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                           | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                            | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDIAIENSE-36                        | 0,00           | 290,00     | 290,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37                   | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                          | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                     | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                       | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                        | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                                | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                                | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44                    | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                     | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                                 | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                                 | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48                   | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                               | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                     | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51                    | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52     | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53               | 0,00           | 260,00 | 260,00  | 0,00        |
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54             | 0,00           | 330,00 | 330,00  | 0,00        |
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55         | 0,00           | 490,00 | 490,00  | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                 | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                   | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                     | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTOKAR DOERFEL-59               | 0,00           | 350,00 | 350,00  | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60               | 0,00           | 290,00 | 290,00  | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61           | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                  | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63      | 0,00           | 490,00 | 490,00  | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64             | 0,00           | 380,00 | 380,00  | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65             | 0,00           | 930,40 | 930,40  | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66         | 0,00           | 330,00 | 330,00  | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67           | 0,00           | 500,00 | 500,00  | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68       | 0,00           | 400,00 | 400,00  | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                 | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70        | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71       | 0,00           | 300,00 | 300,00  | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                          | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73        | 0,00           | 290,00 | 290,00  | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74               | 0,00           | 140,00 | 140,00  | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                      | 0,00           | 300,00 | 300,00  | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76               | 0,00           | 380,00 | 380,00  | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                  | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLUNAS DA FRATERNIDADE-78       | 0,00           | 636,10 | 636,10  | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79        | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC      | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC       | 0,00           | 664,90 | 664,90  | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC        | 0,00           | 566,80 | 566,80  | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC           | 0,00           | 403,30 | 403,30  | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC               | 0,00           | 534,10 | 534,10  | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC           | 0,00           | 381,50 | 381,50  | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC     | 0,00           | 632,20 | 632,20  | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC              | 0,00           | 534,10 | 534,10  | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC   | 0,00           | 763,00 | 763,00  | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC      | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC          | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC            | 0,00           | 239,80 | 239,80  | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC     | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC     | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC    | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80           | 0,00           | 390,00 | 390,00  | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81          | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83        | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84          | 0,00           | 350,00 | 350,00  | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85       | 0,00           | 310,00 | 310,00  | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86      | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87          | 0,00           | 190,00 | 190,00  | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                | 0,00           | 420,00 | 420,00  | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                        | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC      | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90 | 0,00           | 420,00 | 420,00  | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91        | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92           | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93        | 0,00           | 130,00 | 130,00  | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                   | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95             | 0,00           | 360,00 | 360,00  | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96          | 0,00           | 330,00 | 330,00  | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97             | 0,00           | 400,00 | 400,00  | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98             | 0,00           | 200,00 | 200,00  | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                | 0,00           | 160,00 | 160,00  | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100         | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101            | 0,00           | 340,00 | 340,00  | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                 | 0,00           | 320,00 | 320,00  | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                  | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104         | 0,00           | 300,00 | 300,00  | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105       | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANCA, VERDADE E JUSTICA 106   | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107               | 0,00           | 606,90 | 606,90  | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108            | 0,00           | 250,00 | 250,00  | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110 | 0,00           | 110,00 | 110,00  | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC        | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111        | 0,00           | 510,70 | 510,70  | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112  | 0,00           | 170,00 | 170,00  | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC       | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC                | 0,00           | 1.057,30 | 1.057,30 | 0,00        |
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 1257 GOSC | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC                    | 0,00           | 490,50   | 490,50   | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC                | 0,00           | 577,70   | 577,70   | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC                   | 0,00           | 588,60   | 588,60   | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAO E VIGILAN. GOSC            | 0,00           | 839,30   | 839,30   | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                      | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                       | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                      | 0,00           | 109,00   | 109,00   | 0,00        |
| 1145  | 1.1.2.01.145  |      | LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC                 | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC                   | 0,00           | 632,20   | 632,20   | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                           | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC                   | 0,00           | 457,80   | 457,80   | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                         | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1153  | 1.1.2.01.153  |      | UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB           | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                           | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                       | 0,00           | 621,30   | 621,30   | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                          | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                       | 0,00           | 457,80   | 457,80   | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÉUSIS                  | 0,00           | 730,30   | 730,30   | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE                | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12          | 0,00           | 109,00   | 109,00   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45                  | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75                 | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC          | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84                  | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89                     | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102             | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC          | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110         | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115                   | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118             | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120             | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123               | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12         | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132             | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136             | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC                  | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141               | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113                  | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 81          | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289          | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315            | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1219  | 1.1.2.01.211  |      | LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB              | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC           | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC         | 0,00           | 185,30   | 185,30   | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC                     | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC           | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                      | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC         | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC                  | 0,00           | 599,50   | 599,50   | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC        | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC              | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12        | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC                 | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1244  | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                          | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC        | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310       | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC            | 0,00           | 381,50   | 381,50   | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC             | 0,00           | 512,30   | 512,30   | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC                   | 0,00           | 479,60   | 479,60   | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC               | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC              | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 GOSC      | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC                | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC            | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC       | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC             | 0,00           | 163,50   | 163,50   | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC            | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1269  | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC         | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC            | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1272  | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC            | 0,00           | 588,60   | 588,60   | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC              | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFT 13 GOSC                | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS                 | 0,00           | 583,40   | 583,40   | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                       | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 11926 | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                        | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 11109  | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109         | 0,00           | 150,00     | 150,00    | 0,00          |
| 11116  | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                   | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 11117  | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                           | 0,00           | 230,00     | 230,00    | 0,00          |
| 11118  | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                    | 0,00           | 170,00     | 170,00    | 0,00          |
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS        | 0,00           | 250,70     | 250,70    | 0,00          |
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                  | 0,00           | 230,00     | 230,00    | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL             | 0,00           | 174,40     | 174,40    | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122                | 0,00           | 220,00     | 220,00    | 0,00          |
| 1281   | 1.1.2.01.274  |      | ARBEITER VON DREIZEHNLINDEN           | 0,00           | 109,00     | 109,00    | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                        | 0,00           | 250,00     | 250,00    | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                 | 0,00           | 130,00     | 130,00    | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                     | 0,00           | 327,00     | 327,00    | 0,00          |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                              | 0,00           | 228,90     | 228,90    | 0,00          |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147             | 0,00           | 163,50     | 163,50    | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160               | 0,00           | 130,80     | 130,80    | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                      | 0,00           | 239,80     | 239,80    | 0,00          |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                         | 0,00           | 207,10     | 207,10    | 0,00          |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC             | 0,00           | 76,30      | 76,30     | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC                | 0,00           | 501,40     | 501,40    | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                           | 0,00           | 261,60     | 261,60    | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                       | 0,00           | 240,00     | 240,00    | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                   | 0,00           | 174,40     | 174,40    | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC             | 0,00           | 207,10     | 207,10    | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125             | 0,00           | 160,00     | 160,00    | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127          | 0,00           | 190,00     | 190,00    | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126             | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                   | 0,00           | 109,00     | 109,00    | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS     | 0,00           | 100,00     | 100,00    | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                   | 0,00           | 100,00     | 100,00    | 0,00          |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                     | 0,00           | 76,30      | 76,30     | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177   | 0,00           | 152,60     | 152,60    | 0,00          |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178         | 0,00           | 163,50     | 163,50    | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                  | 0,00           | 119,90     | 119,90    | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES              | 0,00           | 65,40      | 65,40     | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182  | 0,00           | 185,30     | 185,30    | 0,00          |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18   | 0,00           | 119,90     | 119,90    | 0,00          |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129          | 0,00           | 240,00     | 240,00    | 0,00          |
| 1330   | 1.1.2.01.312  |      | ANTERO MAFRA                          | 0,00           | 54,50      | 54,50     | 0,00          |
| 1331   | 1.1.2.01.313  |      | NASCENTE DO VALE                      | 0,00           | 65,40      | 65,40     | 0,00          |
| 1332   | 1.1.2.01.314  |      | CAMINHOS DO SUL                       | 0,00           | 32,70      | 32,70     | 0,00          |
| 1333   | 1.1.2.01.315  |      | ALVORADA                              | 0,00           | 190,00     | 190,00    | 0,00          |
| 1334   | 1.1.2.01.316  |      | SENDA DA LUZ N 131                    | 0,00           | 140,00     | 140,00    | 0,00          |
| 1336   | 1.1.2.01.317  |      | FRATERNIDADE E HARMONIA               | 0,00           | 218,00     | 218,00    | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                    | 0,00           | 152,60     | 152,60    | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS            | 12.321,00D     | 10.375,00  | 11.705,05 | 10.990,95D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER      | 10.000,00D     | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER               | 437,00D        | 0,00       | 0,00      | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES      | 0,00           | 375,00     | 375,00    | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS        | 1.884,00D      | 0,00       | 1.330,05  | 553,95D       |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS            | 5.446,00D      | 220,00     | 9,32      | 5.656,68D     |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                         | 446,00D        | 220,00     | 9,32      | 656,68D       |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 446,00D        | 220,00     | 9,32      | 656,68D       |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                        | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00D     |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES          | 126.738,43D    | 110.134,85 | 95.020,01 | 141.853,27D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                             | 126.738,43D    | 110.134,85 | 95.020,01 | 141.853,27D   |
| 137    | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2     | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00          |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS     | 4.410,45D      | 52.164,64  | 50.849,45 | 5.725,64D     |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO | 34.096,32D     | 7.567,17   | 0,00      | 41.663,49D    |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA        | 0,00           | 20.632,96  | 20.632,96 | 0,00          |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO   | 0,01D          | 0,00       | 0,00      | 0,01D         |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2          | 0,00           | 6.018,46   | 6.018,46  | 0,00          |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0  | 0,00           | 5.750,00   | 5.750,00  | 0,00          |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA  | 24,28D         | 0,23       | 0,00      | 24,51D        |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0  | 88.154,52D     | 0,00       | 0,00      | 88.154,52D    |
| 399    | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9              | 32,59D         | 6.000,39   | 0,00      | 6.032,98D     |
| 401    | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2              | 20,26D         | 3.000,15   | 3.018,60  | 1,81D         |
| 402    | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0              | 0,00           | 3.000,85   | 2.750,54  | 250,31D       |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.366.376,93D  | 55.377,38  | 25.383,28 | 1.396.371,03D |
| 30     | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00      | 4.791,42D     |
| 31     | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00      | 4.791,42D     |
| 2196   | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL             | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00      | 3.060,03D     |
| 2198   | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU     | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00      | 1.731,39D     |
| 32     | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                           | 1.359.035,51D  | 55.377,38  | 25.358,28 | 1.389.054,61D |
| 33     | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERAÇÃO                      | 2.793.338,54D  | 55.377,38  | 21.178,31 | 2.827.537,61D |
| 449    | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 250.680,09D    | 0,00       | 0,00      | 250.680,09D   |
| 450    | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                  | 596.036,17D    | 0,00       | 0,00      | 596.036,17D   |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/07/2022 A 31/07/2022

Folha: 5

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 451   | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                            | 338.630,00D    | 0,00       | 0,00       | 338.630,00D   |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES       | 10.536,12D     | 0,00       | 0,00       | 10.536,12D    |
| 454   | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS      | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS          | 197.097,88D    | 0,00       | 0,00       | 197.097,88D   |
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00       | 0,00       | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                         | 86.924,58D     | 0,00       | 0,00       | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                            | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                           | 543.536,99D    | 0,00       | 0,00       | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 413.877,36D    | 55.377,38  | 20.619,19  | 448.635,55D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00       | 0,00       | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 8.945,72D      | 0,00       | 559,12     | 8.386,60D     |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.434.303,03C  | 0,00       | 4.179,97   | 1.438.483,00C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 196.645,32C    | 0,00       | 674,38     | 197.319,70C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 550.164,13C    | 0,00       | 686,92     | 550.851,05C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 57.727,63C     | 0,00       | 482,36     | 58.209,99C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 8.011,70C      | 0,00       | 38,55      | 8.050,25C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 24.100,00C     | 0,00       | 100,00     | 24.200,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 176.686,06C    | 0,00       | 390,30     | 177.076,36C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS      | 275.759,68C    | 0,00       | 1.566,36   | 277.326,04C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/ | 9.584,02C      | 0,00       | 49,50      | 9.633,52C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS       | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 27.398,86C     | 0,00       | 191,60     | 27.590,46C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.550,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.525,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.650,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.675,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOTFWARE                         | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.350,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.375,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.071.038,10C  | 448.016,80 | 597.049,69 | 2.220.070,99C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 556.065,58C    | 309.045,81 | 458.637,82 | 705.657,59C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 463.423,47C    | 208.932,52 | 225.227,59 | 479.718,54C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 8.614,74C      | 92.570,91  | 93.754,91  | 9.798,74C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 8.614,74C      | 92.570,91  | 93.754,91  | 9.798,74C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 2.764,34C      | 3.382,92   | 2.697,05   | 2.078,47C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 910,26C        | 910,26     | 904,57     | 904,57C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 142,52C        | 142,52     | 142,52     | 142,52C       |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 33,70C         | 33,70      | 33,70      | 33,70C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER         | 1.677,86C      | 2.296,44   | 1.616,26   | 997,68C       |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 326.801,31C    | 111.326,87 | 108.555,63 | 324.030,07C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                    | 79.818,57C     | 81.765,53  | 78.955,34  | 77.008,38C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                  | 7.152,82C      | 7.152,82   | 6.392,82   | 6.392,82C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 10.397,14C     | 11.121,83  | 10.595,24  | 9.870,55C     |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 4.429,17C      | 2.698,19   | 3.054,22   | 4.785,20C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 7.699,01C      | 7.197,46   | 7.236,60   | 7.738,15C     |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 1.884,00C      | 1.330,05   | 0,00       | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 215.420,60C    | 60,99      | 2.321,00   | 217.681,02C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 125.243,08C    | 1.651,82   | 20.220,41  | 143.811,26C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 81.993,83C     | 468,07     | 10.998,09  | 92.523,85C    |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 32.888,37C     | 1.047,37   | 7.552,52   | 39.393,52C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 6.559,33C      | 37,44      | 879,84     | 7.401,73C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR         | 2.652,91C      | 83,79      | 604,13     | 3.173,25C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 819,77C        | 4,68       | 109,97     | 925,06C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 328,87C        | 10,47      | 75,45      | 393,85C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 92.642,11C     | 100.113,29 | 233.410,23 | 225.939,05C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 92.642,11C     | 100.113,29 | 233.410,23 | 225.939,05C   |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 4.410,45C      | 50.849,45  | 52.164,64  | 5.725,64C     |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 32,60C         | 0,00       | 6.000,39   | 6.032,99C     |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 0,00           | 17.839,71  | 17.839,71  | 0,00          |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 88.154,52C     | 0,00       | 0,00       | 88.154,52C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 20,26C         | 3.018,60   | 3.000,15   | 1,81C         |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 24,28C         | 2.750,54   | 3.001,08   | 274,82C       |
| 4121  | 2.1.4.01.021  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6      | 0,00           | 25.654,99  | 151.404,26 | 125.749,27C   |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 8.945,72C      | 559,12     | 0,00       | 8.386,60C     |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 8.945,72C      | 559,12     | 0,00       | 8.386,60C     |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 8.945,72C      | 559,12     | 0,00       | 8.386,60C     |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 8.945,72C      | 559,12     | 0,00       | 8.386,60C     |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 138.411,87 | 138.411,87 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 138.411,87 | 138.411,87 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |



| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES            | 0,00           | 138.411,87 | 138.411,87 | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 1.054.715,81C  | 142,52     | 202.648,46 | 1.257.221,75C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 1.051.361,09C  | 142,52     | 202.089,34 | 1.253.307,91C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 1.042.219,62C  | 142,52     | 200.552,85 | 1.242.629,95C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 1.044.381,18C  | 0,00       | 200.552,85 | 1.244.934,03C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                 | 292.091,03C    | 0,00       | 50.849,45  | 342.940,48C   |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES         | 494.043,35C    | 0,00       | 82.989,50  | 577.032,85C   |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS    | 10.125,00C     | 0,00       | 2.778,05   | 12.903,05C    |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 59.709,68C     | 0,00       | 10.000,00  | 69.709,68C    |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                           | 62.052,80C     | 0,00       | 4.750,80   | 66.803,60C    |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 16.970,32C     | 0,00       | 0,00       | 16.970,32C    |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA      | 71.358,84C     | 0,00       | 17.839,71  | 89.198,55C    |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808 | 9.268,00C      | 0,00       | 0,00       | 9.268,00C     |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 9.881,54C      | 0,00       | 3.000,00   | 12.881,54C    |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 18.880,62C     | 0,00       | 2.750,00   | 21.630,62C    |
| 1902  | 4.1.1.01.036  |      | CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA      | 0,00           | 0,00       | 25.595,34  | 25.595,34C    |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 2.161,56D      | 142,52     | 0,00       | 2.304,08D     |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS    | 1.861,56D      | 142,52     | 0,00       | 2.004,08D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                   | 300,00D        | 0,00       | 0,00       | 300,00D       |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 9.141,47C      | 0,00       | 1.536,49   | 10.677,96C    |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 9.141,47C      | 0,00       | 1.536,49   | 10.677,96C    |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 6.333,77C      | 0,00       | 1.536,49   | 7.870,26C     |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                    | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C       |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO            | 2.449,62C      | 0,00       | 0,00       | 2.449,62C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 3.354,72C      | 0,00       | 559,12     | 3.913,84C     |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 3.354,72C      | 0,00       | 559,12     | 3.913,84C     |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 3.354,72C      | 0,00       | 559,12     | 3.913,84C     |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 3.354,72C      | 0,00       | 559,12     | 3.913,84C     |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 1.133.944,86D  | 236.581,36 | 14.655,29  | 1.355.870,93D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 1.133.944,86D  | 236.581,36 | 14.655,29  | 1.355.870,93D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 1.133.944,86D  | 236.581,36 | 14.655,29  | 1.355.870,93D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 683.071,01D    | 121.732,76 | 11.650,55  | 793.153,22D   |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 485.800,11D    | 91.939,53  | 2.526,80   | 575.212,84D   |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 93.357,53D     | 10.998,09  | 5.332,40   | 99.023,22D    |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 36.340,20D     | 7.552,52   | 2.514,27   | 41.378,45D    |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 58.053,32D     | 8.636,96   | 37,62      | 66.652,66D    |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                    | 6.862,85D      | 1.919,16   | 952,96     | 7.829,05D     |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 2.047,00D      | 686,50     | 286,50     | 2.447,00D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                          | 610,00D        | 0,00       | 0,00       | 610,00D       |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 6.141,36D      | 1.079,55   | 4,71       | 7.216,20D     |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS            | 303,92D        | 0,00       | 0,00       | 303,92D       |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 5.837,44D      | 1.079,55   | 4,71       | 6.912,28D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 100.866,99D    | 15.495,87  | 0,00       | 116.362,86D   |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 55.250,99D     | 8.009,87   | 0,00       | 63.260,86D    |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 31.716,00D     | 5.286,00   | 0,00       | 37.002,00D    |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS              | 13.900,00D     | 2.200,00   | 0,00       | 16.100,00D    |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 24.979,84D     | 4.204,97   | 0,00       | 29.184,81D    |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 24.829,84D     | 4.179,97   | 0,00       | 29.009,81D    |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES          | 150,00D        | 25,00      | 0,00       | 175,00D       |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 3.466,20D      | 795,74     | 0,00       | 4.261,94D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 379,19D        | 187,98     | 0,00       | 567,17D       |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 2.874,38D      | 595,91     | 0,00       | 3.470,29D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 212,63D        | 11,85      | 0,00       | 224,48D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 312.064,74D    | 92.713,35  | 3.000,03   | 401.778,06D   |
| 1287  | 5.1.1.06.001  |      | PANFLETOS EDUCATIVOS               | 2.200,00C      | 2.000,00   | 0,00       | 200,00C       |
| 1302  | 5.1.1.06.003  |      | FRETES E CARRETOS                  | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 12.206,62D     | 4.216,78   | 0,00       | 16.423,40D    |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 10.134,74D     | 1.208,23   | 0,00       | 11.342,97D    |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                  | 6.065,74D      | 1.178,94   | 0,00       | 7.244,68D     |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 3.706,19D      | 878,88     | 0,00       | 4.585,07D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 19.735,51D     | 2.975,50   | 0,00       | 22.711,01D    |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 31.346,59D     | 10.877,94  | 3.000,00   | 39.224,53D    |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE              | 75,85D         | 0,00       | 0,00       | 75,85D        |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 4.880,79D      | 3.536,14   | 0,00       | 8.416,93D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 160,80D        | 32,80      | 0,00       | 193,60D       |
| 1456  | 5.1.1.06.017  |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E    | 1.380,00D      | 400,00     | 0,00       | 1.780,00D     |
| 1335  | 5.1.1.06.018  |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS             | 17.274,52D     | 2.391,49   | 0,00       | 19.666,01D    |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 5.286,07D      | 0,00       | 0,00       | 5.286,07D     |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 55.417,97D     | 26.444,28  | 0,00       | 81.862,25D    |
| 1518  | 5.1.1.06.023  |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES  | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 33.807,45D     | 16.996,71  | 0,00       | 50.804,16D    |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 4.473,61D      | 961,80     | 0,00       | 5.435,41D     |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 6.815,41D      | 1.342,76   | 0,00       | 8.158,17D     |
| 1556  | 5.1.1.06.029  |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS   | 1.734,92D      | 0,00       | 0,00       | 1.734,92D     |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 1.589,70D      | 414,34     | 0,00       | 2.004,04D     |

BALANCETE CONSOLIDADO 01/07/2022 A 31/07/2022

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1558  | 5.1.1.06.031   |      | OUTRAS DESPESAS C/ INFORMATICA    | 2.200,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.200,00D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033   |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE         | 1.164,32D      | 82,79      | 0,00       | 1.247,11D   |
| 1562  | 5.1.1.06.035   |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS  | 1.600,45D      | 300,00     | 0,00       | 1.900,45D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036   |      | DESPESEA COM ESTACIONAMENTO       | 346,00D        | 64,00      | 0,00       | 410,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044   |      | DESPESEAS COM COMBUSTIVEIS        | 23.005,29D     | 5.814,09   | 0,00       | 28.819,38D  |
| 1574  | 5.1.1.06.045   |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA  | 300,00D        | 50,00      | 0,00       | 350,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051   |      | DESPESEAS CARTORIAIS              | 117,11D        | 125,33     | 0,00       | 242,44D     |
| 1592  | 5.1.1.06.052   |      | DESPESEAS COM VEICULOS DE TERCEIR | 0,00           | 1.320,00   | 0,00       | 1.320,00D   |
| 1593  | 5.1.1.06.053   |      | DESPESEAS COM BENS IMOBILIZADOS   | 367,30D        | 0,00       | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054   |      | DESPESEAS AGROPECUARIA E CARPINTA | 41.540,07D     | 3.056,23   | 0,00       | 44.596,30D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055   |      | CONSERVACAO E LIMPEZA             | 25.831,72D     | 6.044,32   | 0,03       | 31.876,01D  |
| 103   | 5.1.1.08       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 3.354,72D      | 559,12     | 0,00       | 3.913,84D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003   |      | CESSÃO DE USO VEICULO             | 3.354,72D      | 559,12     | 0,00       | 3.913,84D   |
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO              | 79.229,05D     | 236.723,88 | 217.303,75 | 98.649,18D  |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO                  | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO             | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                        | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                  | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO                | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO             | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                        | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                  | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

RESUMO

|                            |              |          |              |
|----------------------------|--------------|----------|--------------|
| ATIVO                      | 2.121.421,81 | PASSIVO  | 2.220.070,99 |
| DESPESAS                   | 1.355.870,93 | RECEITAS | 1.257.221,75 |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO | 0,00         |          |              |

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Total de débitos                 | 1.585.043,06 | Total de créditos | 1.585.043,06 |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Déficit do período               |              | 98.649,18         |              |

Zenor Cabral  
Contador  
CPF: 179.136.599-04  
CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                      | 2.121.421,81D  | 1.046.372,86 | 1.046.652,79 | 2.121.141,88D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                           | 725.050,78D    | 625.254,54   | 843.209,15   | 507.096,17D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                           | 566.549,88D    | 424.694,21   | 646.636,11   | 344.607,98D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                      | 7.004,99D      | 400,00       | 2.165,00     | 5.239,99D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                                | 7.004,99D      | 400,00       | 2.165,00     | 5.239,99D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 51.848,43D     | 370.306,58   | 375.445,53   | 46.709,48D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA             | 0,00           | 15.556,99    | 15.556,99    | 0,00          |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                     | 0,00           | 19.963,98    | 19.963,98    | 0,00          |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES          | 270,00D        | 0,00         | 0,00         | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1           | 0,00           | 79.010,53    | 79.010,53    | 0,00          |
| 155   | 1.1.1.02.022  |      | B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL        | 0,00           | 93,00        | 93,00        | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4           | 51.578,43D     | 44.478,00    | 49.616,95    | 46.439,48D    |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0             | 0,00           | 189.452,57   | 189.452,57   | 0,00          |
| 230   | 1.1.1.02.114  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6             | 0,00           | 21.751,51    | 21.751,51    | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA              | 507.696,46D    | 53.987,63    | 269.025,58   | 292.658,51D   |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.          | 5.841,30D      | 58,42        | 93,38        | 5.806,34D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG       | 59.301,34D     | 0,00         | 8.609,87     | 50.691,47D    |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL          | 2.471,17D      | 26,96        | 0,00         | 2.498,13D     |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30        | 254.277,14D    | 2.162,60     | 190.391,46   | 66.048,28D    |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU                    | 30.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00D    |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7                  | 10.004,63D     | 10.005,62    | 9.966,84     | 10.043,41D    |
| 688   | 1.1.1.03.055  |      | BB RENDE FACIL 833013-1                    | 20.051,61D     | 40.544,53    | 38.130,36    | 22.465,78D    |
| 690   | 1.1.1.03.057  |      | BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022 | 125.749,27D    | 1.189,50     | 21.833,67    | 105.105,10D   |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                           | 10.990,95D     | 94.957,30    | 94.957,30    | 10.990,95D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES             | 0,00           | 84.557,30    | 84.557,30    | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                       | 0,00           | 320,00       | 320,00       | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                     | 0,00           | 630,00       | 630,00       | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                             | 0,00           | 440,00       | 440,00       | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04                   | 0,00           | 530,00       | 530,00       | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                        | 0,00           | 668,00       | 668,00       | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06               | 0,00           | 360,00       | 360,00       | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                            | 0,00           | 210,00       | 210,00       | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                                  | 0,00           | 280,00       | 280,00       | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09                | 0,00           | 580,00       | 580,00       | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10                  | 0,00           | 350,00       | 350,00       | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                             | 0,00           | 390,00       | 390,00       | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                             | 0,00           | 390,00       | 390,00       | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                       | 0,00           | 460,00       | 460,00       | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                        | 0,00           | 240,00       | 240,00       | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                               | 0,00           | 370,00       | 370,00       | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                              | 0,00           | 360,00       | 360,00       | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                      | 0,00           | 710,00       | 710,00       | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                          | 0,00           | 460,00       | 460,00       | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19                  | 0,00           | 310,00       | 310,00       | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                      | 0,00           | 540,00       | 540,00       | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                         | 0,00           | 350,00       | 350,00       | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22                 | 0,00           | 310,00       | 310,00       | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23                 | 0,00           | 440,00       | 440,00       | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                            | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                          | 0,00           | 320,00       | 320,00       | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26               | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27                 | 0,00           | 390,00       | 390,00       | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                           | 0,00           | 240,00       | 240,00       | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                        | 0,00           | 480,00       | 480,00       | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30                  | 0,00           | 370,00       | 370,00       | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                             | 0,00           | 220,00       | 220,00       | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                               | 0,00           | 240,00       | 240,00       | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33                | 0,00           | 510,00       | 510,00       | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                           | 0,00           | 430,00       | 430,00       | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                            | 0,00           | 350,00       | 350,00       | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDAIALENSE-36                       | 0,00           | 290,00       | 290,00       | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37                   | 0,00           | 410,00       | 410,00       | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                          | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                     | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                       | 0,00           | 220,00       | 220,00       | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                        | 0,00           | 470,00       | 470,00       | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                                | 0,00           | 330,00       | 330,00       | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                                | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44                    | 0,00           | 340,00       | 340,00       | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                     | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                                 | 0,00           | 260,00       | 260,00       | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                                 | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48                   | 0,00           | 210,00       | 210,00       | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                               | 0,00           | 340,00       | 340,00       | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                     | 0,00           | 380,00       | 380,00       | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51                    | 0,00           | 360,00       | 360,00       | 0,00          |
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52               | 0,00           | 220,00       | 220,00       | 0,00          |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/08/2022 A 31/08/2022

Folha: 2

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53                  | 0,00           | 260,00   | 260,00   | 0,00        |
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54                | 0,00           | 330,00   | 330,00   | 0,00        |
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55            | 0,00           | 490,00   | 490,00   | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                    | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                      | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                        | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTO KAR DOERFEL-59                 | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60                  | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61              | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                     | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63         | 0,00           | 490,00   | 490,00   | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64                | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65                | 0,00           | 930,40   | 930,40   | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66            | 0,00           | 330,00   | 330,00   | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67              | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68          | 0,00           | 400,00   | 400,00   | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                    | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70           | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71          | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                             | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73           | 0,00           | 290,00   | 290,00   | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74                  | 0,00           | 140,00   | 140,00   | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                         | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76                  | 0,00           | 370,00   | 370,00   | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                     | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLONAS DA FRATERNIDADE-78          | 0,00           | 636,10   | 636,10   | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79           | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC         | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC          | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC           | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC              | 0,00           | 414,20   | 414,20   | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC                  | 0,00           | 534,10   | 534,10   | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC              | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC        | 0,00           | 632,20   | 632,20   | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC                 | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC      | 0,00           | 741,20   | 741,20   | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC         | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC             | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC        | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC        | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC       | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80              | 0,00           | 390,00   | 390,00   | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81             | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83           | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84             | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85          | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86         | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87             | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                   | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                           | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC         | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90    | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91           | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92              | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93           | 0,00           | 130,00   | 130,00   | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                      | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95                | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96             | 0,00           | 330,00   | 330,00   | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97                | 0,00           | 400,00   | 400,00   | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98                | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                   | 0,00           | 160,00   | 160,00   | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100            | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101               | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                    | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                     | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104            | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105          | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANCA, VERDADE E JUSTICA 106      | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107                  | 0,00           | 617,80   | 617,80   | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108               | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110    | 0,00           | 110,00   | 110,00   | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC           | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111           | 0,00           | 510,70   | 510,70   | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112     | 0,00           | 170,00   | 170,00   | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC          | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC          | 0,00           | 1.057,30 | 1.057,30 | 0,00        |
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE, JUSTIÇA E TRABALHO 1: | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC              | 0,00           | 490,50   | 490,50   | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC          | 0,00           | 599,50   | 599,50   | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC             | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAA E VIGILAN. GOSC      | 0,00           | 850,20   | 850,20   | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                 | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                | 0,00           | 109,00   | 109,00   | 0,00        |
| 1145  | 1.1.2.01.145  |      | LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC           | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC             | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                     | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC             | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                   | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1153  | 1.1.2.01.153  |      | UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB     | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENAScer DA LUZ                     | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                 | 0,00           | 621,30   | 621,30   | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                    | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                 | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÉUSIS            | 0,00           | 763,00   | 763,00   | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE          | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12    | 0,00           | 109,00   | 109,00   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45            | 0,00           | 501,40   | 501,40   | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75           | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC    | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84            | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89               | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102       | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC    | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110   | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115             | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118       | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120       | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123         | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12   | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132       | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136       | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC            | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141         | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113            | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289    | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315      | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1219  | 1.1.2.01.211  |      | LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB        | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC     | 0,00           | 370,60   | 370,60   | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC   | 0,00           | 185,30   | 185,30   | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC               | 0,00           | 414,20   | 414,20   | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC     | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC   | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC            | 0,00           | 599,50   | 599,50   | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC  | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC        | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12  | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC           | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1244  | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                    | 0,00           | 1.035,50 | 1.035,50 | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC  | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310 | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC      | 0,00           | 381,50   | 381,50   | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC       | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC             | 0,00           | 479,60   | 479,60   | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC         | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC        | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 G   | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC          | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC      | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC       | 0,00           | 163,50   | 163,50   | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC      | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC      | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1272  | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC      | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC        | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFFR 13 GOSC         | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC         | 0,00           | 501,40   | 501,40   | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS           | 0,00           | 572,50   | 572,50   | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                 | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 11926 | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                  | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 11109 | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109       | 0,00           | 150,00   | 150,00   | 0,00        |
| 11116 | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                 | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11117 | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                         | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 11118  | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                    | 0,00           | 170,00     | 170,00     | 0,00          |
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS        | 0,00           | 261,60     | 261,60     | 0,00          |
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                  | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL             | 0,00           | 163,50     | 163,50     | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122                | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                        | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                 | 0,00           | 130,00     | 130,00     | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                     | 0,00           | 327,00     | 327,00     | 0,00          |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                              | 0,00           | 228,90     | 228,90     | 0,00          |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147             | 0,00           | 185,30     | 185,30     | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160               | 0,00           | 130,80     | 130,80     | 0,00          |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                      | 0,00           | 425,10     | 425,10     | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                      | 0,00           | 250,70     | 250,70     | 0,00          |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                         | 0,00           | 130,80     | 130,80     | 0,00          |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC             | 0,00           | 76,30      | 76,30      | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC                | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                           | 0,00           | 261,60     | 261,60     | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                       | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                   | 0,00           | 272,50     | 272,50     | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC             | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                      | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125             | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127          | 0,00           | 190,00     | 190,00     | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126             | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                   | 0,00           | 109,00     | 109,00     | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS     | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                   | 0,00           | 130,00     | 130,00     | 0,00          |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                     | 0,00           | 76,30      | 76,30      | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177   | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00          |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178         | 0,00           | 163,50     | 163,50     | 0,00          |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC        | 0,00           | 283,40     | 283,40     | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                  | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES              | 0,00           | 65,40      | 65,40      | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182  | 0,00           | 196,20     | 196,20     | 0,00          |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18   | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129          | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1330   | 1.1.2.01.312  |      | ANTERO MAFRA                          | 0,00           | 76,30      | 76,30      | 0,00          |
| 1331   | 1.1.2.01.313  |      | NASCENTE DO VALE                      | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 1332   | 1.1.2.01.314  |      | CAMINHOS DO SUL                       | 0,00           | 32,70      | 32,70      | 0,00          |
| 1333   | 1.1.2.01.315  |      | ALVORADA                              | 0,00           | 190,00     | 190,00     | 0,00          |
| 1334   | 1.1.2.01.316  |      | SENDA DA LUZ N 131                    | 0,00           | 140,00     | 140,00     | 0,00          |
| 1336   | 1.1.2.01.317  |      | FRATERNIDADE E HARMONIA               | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 1337   | 1.1.2.01.318  |      | CAVALEIROS DE AÇO SC 164 - GOSC       | 0,00           | 10,90      | 10,90      | 0,00          |
| 1338   | 1.1.2.01.319  |      | BARÃO DE MAUÁ - GOSC                  | 0,00           | 109,00     | 109,00     | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                    | 0,00           | 196,20     | 196,20     | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS            | 10.990,95D     | 10.400,00  | 10.400,00  | 10.990,95D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER      | 10.000,00D     | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER               | 437,00D        | 0,00       | 0,00       | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES      | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS        | 553,95D        | 0,00       | 0,00       | 553,95D       |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS            | 5.656,68D      | 4.272,07   | 3.166,09   | 6.762,66D     |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                         | 656,68D        | 399,00     | 0,00       | 1.055,68D     |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 656,68D        | 399,00     | 0,00       | 1.055,68D     |
| 17     | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS           | 0,00           | 3.873,07   | 3.166,09   | 706,98D       |
| 252    | 1.1.3.02.001  |      | ADIANTAMENTO DE SALARIO               | 0,00           | 350,54     | 350,54     | 0,00          |
| 253    | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 0,00           | 3.522,53   | 2.815,55   | 706,98D       |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                        | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES          | 141.853,27D    | 101.330,96 | 98.449,65  | 144.734,58D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                             | 141.853,27D    | 101.330,96 | 98.449,65  | 144.734,58D   |
| 137    | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2     | 0,00           | 6.023,54   | 6.023,54   | 0,00          |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS     | 5.725,64D      | 57.227,02  | 58.582,43  | 4.370,23D     |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO | 41.663,49D     | 8.613,94   | 0,00       | 50.277,43D    |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA        | 0,00           | 18.818,10  | 18.818,10  | 0,00          |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO   | 0,01D          | 0,02       | 0,02       | 0,01D         |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2          | 0,00           | 6.000,01   | 6.000,01   | 0,00          |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA  | 24,51D         | 0,25       | 0,00       | 24,76D        |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0  | 88.154,52D     | 1.644,00   | 0,00       | 89.798,52D    |
| 399    | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9              | 6.032,98D      | 2,85       | 6.025,28   | 10,55D        |
| 401    | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2              | 1,81D          | 3.000,31   | 3.000,27   | 1,85D         |
| 402    | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0              | 250,31D        | 0,92       | 0,00       | 251,23D       |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.396.371,03D  | 421.118,32 | 203.443,64 | 1.614.045,71D |
| 30     | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 31     | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 2196   | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL             | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00       | 3.060,03D     |
| 2198   | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU     | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00       | 1.731,39D     |
| 32     | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                           | 1.389.054,61D  | 421.118,32 | 203.418,64 | 1.606.754,29D |



| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERAÇÃO                    | 2.827.537,61D  | 421.118,32   | 199.237,78   | 3.049.418,15D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSÍLIOS                 | 250.680,09D    | 400,00       | 0,00         | 251.080,09D   |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                | 596.036,17D    | 0,00         | 0,00         | 596.036,17D   |
| 451   | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                            | 338.630,00D    | 0,00         | 0,00         | 338.630,00D   |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 10.536,12D     | 0,00         | 0,00         | 10.536,12D    |
| 454   | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITÓRIOS      | 30.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00D    |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 197.097,88D    | 0,00         | 0,00         | 197.097,88D   |
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUÇÃO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00         | 0,00         | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALAÇÕES                         | 86.924,58D     | 0,00         | 0,00         | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEÍCULOS                            | 70.289,92D     | 0,00         | 0,00         | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREAÇÕES                | 7.120,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFÍCIOS                           | 543.536,99D    | 0,00         | 0,00         | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00         | 0,00         | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00         | 0,00         | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 448.635,55D    | 420.718,32   | 198.678,66   | 670.675,21D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFÍCIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00         | 0,00         | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00         | 0,00         | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSÃO DE USO VEÍCULO               | 8.386,60D      | 0,00         | 559,12       | 7.827,48D     |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.438.483,00C  | 0,00         | 4.180,86     | 1.442.663,86C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 197.319,70C    | 0,00         | 677,71       | 197.997,41C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 550.851,05C    | 0,00         | 685,09       | 551.536,14C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 58.209,99C     | 0,00         | 482,36       | 58.692,35C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 8.050,25C      | 0,00         | 37,94        | 8.088,19C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 24.200,00C     | 0,00         | 100,00       | 24.300,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 177.076,36C    | 0,00         | 390,30       | 177.466,66C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFÍCIOS      | 277.326,04C    | 0,00         | 1.566,36     | 278.892,40C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00         | 0,00         | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFÍCIO-GALP/ | 9.633,52C      | 0,00         | 49,50        | 9.683,02C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEÍCULOS       | 70.289,92C     | 0,00         | 0,00         | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 27.590,46C     | 0,00         | 191,60       | 27.782,06C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.525,00D      | 0,00         | 25,00        | 2.500,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00         | 0,00         | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.675,00C      | 0,00         | 25,00        | 8.700,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOFTWARE                         | 7.300,00C      | 0,00         | 0,00         | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.375,00C      | 0,00         | 25,00        | 1.400,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.220.070,99C  | 1.287.697,26 | 1.137.395,01 | 2.069.768,74C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 705.657,59C    | 814.859,54   | 665.116,41   | 555.914,46C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 479.718,54C    | 712.640,58   | 589.274,25   | 356.352,21C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 9.798,74C      | 432.561,85   | 430.043,11   | 7.280,00C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 9.798,74C      | 432.561,85   | 430.043,11   | 7.280,00C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 2.078,47C      | 8.038,91     | 13.701,96    | 7.741,52C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 904,57C        | 904,57       | 960,06       | 960,06C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 142,52C        | 142,52       | 142,52       | 142,52C       |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 33,70C         | 33,70        | 33,70        | 33,70C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVIÇOS A RECOLHER         | 997,68C        | 6.958,12     | 12.565,68    | 6.605,24C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 324.030,07C    | 266.743,88   | 124.448,73   | 181.734,92C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALÁRIOS A PAGAR                    | 77.008,38C     | 80.904,04    | 83.227,72    | 79.332,06C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORÁRIOS A PAGAR                  | 6.392,82C      | 6.555,82     | 8.313,00     | 8.150,00C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 9.870,55C      | 14.602,89    | 19.871,69    | 15.139,35C    |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 4.785,20C      | 3.147,49     | 3.193,31     | 4.831,02C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 7.738,15C      | 7.738,30     | 7.680,41     | 7.680,26C     |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00         | 0,00         | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 217.681,02C    | 153.795,34   | 2.162,60     | 66.048,28C    |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 143.811,26C    | 5.295,94     | 21.080,45    | 159.595,77C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 92.523,85C     | 4.188,22     | 11.468,93    | 99.804,56C    |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 39.393,52C     | 670,48       | 7.871,08     | 46.594,12C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 7.401,73C      | 335,04       | 917,46       | 7.984,15C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR         | 3.173,25C      | 53,63        | 629,67       | 3.749,29C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 925,06C        | 41,88        | 114,65       | 997,83C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 393,85C        | 6,69         | 78,66        | 465,82C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 225.939,05C    | 102.218,96   | 75.842,16    | 199.562,25C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 225.939,05C    | 102.218,96   | 75.842,16    | 199.562,25C   |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 5.725,64C      | 53.520,05    | 52.164,64    | 4.370,23C     |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 6.032,99C      | 6.025,27     | 2,84         | 10,56C        |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 0,00           | 17.839,71    | 17.839,71    | 0,00          |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 88.154,52C     | 0,00         | 1.644,00     | 89.798,52C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 1,81C          | 3.000,26     | 3.000,30     | 1,85C         |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 274,82C        | 0,00         | 1,17         | 275,99C       |
| 4121  | 2.1.4.01.021  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6      | 125.749,27C    | 21.833,67    | 1.189,50     | 105.105,10C   |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 8.386,60C      | 559,12       | 0,00         | 7.827,48C     |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 8.386,60C      | 559,12       | 0,00         | 7.827,48C     |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 8.386,60C      | 559,12       | 0,00         | 7.827,48C     |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSÃO DE USO VEÍCULO               | 8.386,60C      | 559,12       | 0,00         | 7.827,48C     |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 472.278,60 | 472.278,60 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 472.278,60 | 472.278,60 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES             | 0,00           | 472.278,60 | 472.278,60 | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                            | 1.257.221,75C  | 142,52     | 356.092,58 | 1.613.171,81C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 1.253.307,91C  | 142,52     | 355.533,46 | 1.608.698,85C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                    | 1.242.629,95C  | 142,52     | 355.419,30 | 1.597.906,73C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES              | 1.244.934,03C  | 0,00       | 355.419,30 | 1.600.353,33C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                  | 342.940,48C    | 0,00       | 51.583,70  | 394.524,18C   |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES          | 577.032,85C    | 0,00       | 84.557,30  | 661.590,15C   |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS     | 12.903,05C     | 0,00       | 3.056,32   | 15.959,37C    |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS              | 69.709,68C     | 0,00       | 10.000,00  | 79.709,68C    |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                            | 66.803,60C     | 0,00       | 4.750,80   | 71.554,40C    |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO        | 16.970,32C     | 0,00       | 6.023,51   | 22.993,83C    |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA       | 89.198,55C     | 0,00       | 17.839,71  | 107.038,26C   |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808  | 9.268,00C      | 0,00       | 0,00       | 9.268,00C     |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS        | 12.881,54C     | 0,00       | 3.000,00   | 15.881,54C    |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA     | 21.630,62C     | 0,00       | 0,00       | 21.630,62C    |
| 1902  | 4.1.1.01.036  |      | CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA       | 25.595,34C     | 0,00       | 21.751,51  | 47.346,85C    |
| 1903  | 4.1.1.01.037  |      | TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI | 0,00           | 0,00       | 152.856,45 | 152.856,45C   |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS  | 2.304,08D      | 142,52     | 0,00       | 2.446,60D     |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS     | 2.004,08D      | 142,52     | 0,00       | 2.146,60D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                    | 300,00D        | 0,00       | 0,00       | 300,00D       |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 10.677,96C     | 0,00       | 114,16     | 10.792,12C    |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 10.677,96C     | 0,00       | 114,16     | 10.792,12C    |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS     | 7.870,26C      | 0,00       | 114,16     | 7.984,42C     |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                     | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C       |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO             | 2.449,62C      | 0,00       | 0,00       | 2.449,62C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 3.913,84C      | 0,00       | 559,12     | 4.472,96C     |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 3.913,84C      | 0,00       | 559,12     | 4.472,96C     |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES             | 3.913,84C      | 0,00       | 559,12     | 4.472,96C     |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO               | 3.913,84C      | 0,00       | 559,12     | 4.472,96C     |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                            | 1.355.870,93D  | 226.772,08 | 20.844,34  | 1.561.798,67D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.355.870,93D  | 226.772,08 | 20.844,34  | 1.561.798,67D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.355.870,93D  | 226.772,08 | 20.844,34  | 1.561.798,67D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL                | 793.153,22D    | 129.669,27 | 17.825,80  | 904.996,69D   |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                            | 575.212,84D    | 97.843,78  | 8.083,95   | 664.972,67D   |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                     | 99.023,22D     | 11.468,93  | 5.230,19   | 105.261,96D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                          | 41.378,45D     | 7.871,08   | 3.385,76   | 45.863,77D    |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                                | 66.652,66D     | 8.913,89   | 75,02      | 75.491,53D    |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                     | 7.829,05D      | 2.878,59   | 914,38     | 9.793,26D     |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA    | 2.447,00D      | 693,00     | 136,50     | 3.003,50D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                           | 610,00D        | 0,00       | 0,00       | 610,00D       |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 7.216,20D      | 1.309,40   | 9,37       | 8.516,23D     |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS             | 303,92D        | 0,00       | 0,00       | 303,92D       |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO              | 6.912,28D      | 1.114,17   | 9,37       | 8.017,08D     |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS              | 0,00           | 195,23     | 0,00       | 195,23D       |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS                | 116.362,86D    | 17.984,16  | 0,00       | 134.347,02D   |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.      | 63.260,86D     | 10.498,16  | 0,00       | 73.759,02D    |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 37.002,00D     | 5.286,00   | 0,00       | 42.288,00D    |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATICIOS               | 16.100,00D     | 2.200,00   | 0,00       | 18.300,00D    |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO           | 29.184,81D     | 4.205,86   | 0,00       | 33.390,67D    |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO            | 29.009,81D     | 4.180,86   | 0,00       | 33.190,67D    |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES           | 175,00D        | 25,00      | 0,00       | 200,00D       |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                | 4.261,94D      | 819,92     | 0,00       | 5.081,86D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO          | 567,17D        | 150,78     | 0,00       | 717,95D       |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                  | 3.470,29D      | 660,60     | 0,00       | 4.130,89D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                 | 224,48D        | 8,54       | 0,00       | 233,02D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS     | 401.778,06D    | 72.224,35  | 3.009,17   | 470.993,24D   |
| 1287  | 5.1.1.06.001  |      | PANFLETOS EDUCATIVOS                | 200,00C        | 700,00     | 0,00       | 500,00D       |
| 1302  | 5.1.1.06.003  |      | FRETES E CARRETOS                   | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO          | 16.423,40D     | 4.236,73   | 0,01       | 20.660,12D    |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS       | 11.342,97D     | 165,20     | 0,00       | 11.508,17D    |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                   | 7.244,68D      | 953,36     | 0,00       | 8.198,04D     |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE               | 4.585,07D      | 351,71     | 9,16       | 4.927,62D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA       | 22.711,01D     | 2.682,09   | 0,00       | 25.393,10D    |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO                | 39.224,53D     | 12.105,79  | 3.000,00   | 48.330,32D    |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE               | 75,85D         | 0,00       | 0,00       | 75,85D        |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 8.416,93D      | 224,89     | 0,00       | 8.641,82D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES             | 193,60D        | 34,70      | 0,00       | 228,30D       |
| 1456  | 5.1.1.06.017  |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E     | 1.780,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.780,00D     |
| 1335  | 5.1.1.06.018  |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS              | 19.666,01D     | 2.391,49   | 0,00       | 22.057,50D    |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS               | 5.286,07D      | 0,00       | 0,00       | 5.286,07D     |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES           | 81.862,25D     | 17.788,35  | 0,00       | 99.650,60D    |
| 1518  | 5.1.1.06.023  |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES   | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |

BALANCETE CONSOLIDADO 01/08/2022 A 31/08/2022

Folha: 7

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1536  | 5.1.1.06.025   |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 50.804,16D     | 14.392,71  | 0,00       | 65.196,87D  |
| 1554  | 5.1.1.06.027   |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 5.435,41D      | 710,74     | 0,00       | 6.146,15D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028   |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 8.158,17D      | 623,47     | 0,00       | 8.781,64D   |
| 1556  | 5.1.1.06.029   |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS  | 1.734,92D      | 0,00       | 0,00       | 1.734,92D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030   |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 2.004,04D      | 828,69     | 0,00       | 2.832,73D   |
| 1558  | 5.1.1.06.031   |      | OUTRAS DESPESAS C/ INFORMATICA     | 2.200,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.200,00D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033   |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 1.247,11D      | 3,83       | 0,00       | 1.250,94D   |
| 1562  | 5.1.1.06.035   |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS   | 1.900,45D      | 1.150,00   | 0,00       | 3.050,45D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036   |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO         | 410,00D        | 56,00      | 0,00       | 466,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044   |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 28.819,38D     | 2.275,05   | 0,00       | 31.094,43D  |
| 1574  | 5.1.1.06.045   |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇÃO  | 350,00D        | 50,00      | 0,00       | 400,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051   |      | DESPESAS CARTORIAIS                | 242,44D        | 0,00       | 0,00       | 242,44D     |
| 1592  | 5.1.1.06.052   |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIRAS | 1.320,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.320,00D   |
| 1593  | 5.1.1.06.053   |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS     | 367,30D        | 0,00       | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054   |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 44.596,30D     | 2.693,40   | 0,00       | 47.289,70D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055   |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 31.876,01D     | 7.806,15   | 0,00       | 39.682,16D  |
| 103   | 5.1.1.08       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 3.913,84D      | 559,12     | 0,00       | 4.472,96D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003   |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 3.913,84D      | 559,12     | 0,00       | 4.472,96D   |
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 98.649,18D     | 226.914,60 | 376.936,92 | 51.373,14C  |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO                   | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSACAO              | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                         | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                   | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO                 | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO              | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                         | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                   | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

RESUMO

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                            | 2.121.141,88 | PASSIVO           | 2.069.768,74 |
| DESPESAS                         | 1.561.798,67 | RECEITAS          | 1.613.171,81 |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO       | 0,00         |                   |              |
| Total de débitos                 | 2.560.984,72 | Total de créditos | 2.560.984,72 |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Superávit do período             |              | 51.373,14         |              |

Zenor Cabral  
Contador  
CPF: 179.136.599-04  
CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/09/2022 A 30/09/2022

Folha: 1

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                      | 2.121.141,88D  | 412.652,73 | 446.511,62 | 2.087.282,99D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                           | 507.096,17D    | 407.901,87 | 441.748,11 | 473.249,93D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                           | 344.607,98D    | 220.889,72 | 261.230,89 | 304.266,81D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                      | 5.239,99D      | 6.600,00   | 7.831,83   | 4.008,16D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                                | 5.239,99D      | 6.600,00   | 7.831,83   | 4.008,16D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 46.709,48D     | 172.283,49 | 172.330,11 | 46.662,86D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA             | 0,00           | 6.849,75   | 5.170,87   | 1.678,88D     |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                     | 0,00           | 9.214,51   | 9.214,51   | 0,00          |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES          | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1           | 0,00           | 82.455,91  | 82.455,91  | 0,00          |
| 155   | 1.1.1.02.022  |      | B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL        | 0,00           | 93,00      | 93,00      | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4           | 46.439,48D     | 43.526,00  | 45.251,50  | 44.713,98D    |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0             | 0,00           | 10.331,29  | 10.331,29  | 0,00          |
| 230   | 1.1.1.02.114  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6             | 0,00           | 19.813,03  | 19.813,03  | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA              | 292.658,51D    | 42.006,23  | 81.068,95  | 253.595,79D   |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.          | 5.806,34D      | 53,44      | 93,56      | 5.766,22D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG       | 50.691,47D     | 950,45     | 0,00       | 51.641,92D    |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL          | 2.498,13D      | 14,42      | 1.586,66   | 925,89D       |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30        | 66.048,28D     | 529,30     | 10.390,37  | 56.187,21D    |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU                    | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7                  | 10.043,41D     | 2,29       | 9.217,47   | 828,23D       |
| 688   | 1.1.1.03.055  |      | BB RENDE FACIL 833013-1                    | 22.465,78D     | 39.533,00  | 39.850,36  | 22.148,42D    |
| 690   | 1.1.1.03.057  |      | BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022 | 105.105,10D    | 923,33     | 19.930,53  | 86.097,90D    |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                           | 10.990,95D     | 84.115,20  | 84.115,20  | 10.990,95D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES             | 0,00           | 83.725,20  | 83.725,20  | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                       | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                     | 0,00           | 630,00     | 630,00     | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                             | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04                   | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                        | 0,00           | 668,00     | 668,00     | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06               | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                            | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                                  | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09                | 0,00           | 610,00     | 610,00     | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10                  | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                             | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                             | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                       | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                        | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                               | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                              | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                      | 0,00           | 710,00     | 710,00     | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                          | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19                  | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                      | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                         | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22                 | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23                 | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                            | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                          | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26               | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27                 | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                           | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                        | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30                  | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                             | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                               | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33                | 0,00           | 510,00     | 510,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                           | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                            | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDAIALENSE-36                       | 0,00           | 290,00     | 290,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37                   | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                          | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                     | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                       | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                        | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                                | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                                | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44                    | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                     | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                                 | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                                 | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48                   | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                               | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                     | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51                    | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52               | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/09/2022 A 30/09/2022

Folha: 2

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53               | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54             | 0,00           | 330,00   | 330,00   | 0,00        |
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55         | 0,00           | 490,00   | 490,00   | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                 | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                   | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                     | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTO KAR DOERFEL-59              | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60               | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61           | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                  | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63      | 0,00           | 490,00   | 490,00   | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64             | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65             | 0,00           | 919,50   | 919,50   | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66         | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67           | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68       | 0,00           | 400,00   | 400,00   | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                 | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70        | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71       | 0,00           | 290,00   | 290,00   | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                          | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73        | 0,00           | 290,00   | 290,00   | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74               | 0,00           | 140,00   | 140,00   | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                      | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76               | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                  | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLONAS DA FRATERNIDADE-78       | 0,00           | 647,00   | 647,00   | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79        | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC      | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC       | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC        | 0,00           | 577,70   | 577,70   | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC           | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC               | 0,00           | 555,90   | 555,90   | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC           | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC     | 0,00           | 643,10   | 643,10   | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC              | 0,00           | 555,90   | 555,90   | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC   | 0,00           | 741,20   | 741,20   | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC      | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC          | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC            | 0,00           | 479,60   | 479,60   | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC     | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC     | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC    | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80           | 0,00           | 390,00   | 390,00   | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81          | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83        | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84          | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85       | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86      | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87          | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                        | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC      | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90 | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91        | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92           | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93        | 0,00           | 130,00   | 130,00   | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                   | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95             | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96          | 0,00           | 330,00   | 330,00   | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97             | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98             | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                | 0,00           | 160,00   | 160,00   | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100         | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101            | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                 | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                  | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104         | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105       | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANÇA, VERDADE E JUSTICA 106   | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107               | 0,00           | 617,80   | 617,80   | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108            | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110 | 0,00           | 120,00   | 120,00   | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC        | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111        | 0,00           | 510,70   | 510,70   | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112  | 0,00           | 170,00   | 170,00   | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC       | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC       | 0,00           | 1.068,20 | 1.068,20 | 0,00        |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 11  | 0,00           | 566,80 | 566,80  | 0,00        |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC              | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC          | 0,00           | 599,50 | 599,50  | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC             | 0,00           | 566,80 | 566,80  | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAA E VIGILAN. GOSC      | 0,00           | 850,20 | 850,20  | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                | 0,00           | 337,90 | 337,90  | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                 | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                | 0,00           | 109,00 | 109,00  | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                     | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC             | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                   | 0,00           | 403,30 | 403,30  | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                     | 0,00           | 436,00 | 436,00  | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                 | 0,00           | 610,40 | 610,40  | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                    | 0,00           | 425,10 | 425,10  | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                 | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÉUSIS            | 0,00           | 763,00 | 763,00  | 0,00        |
| 1179  | 1.1.2.01.179  |      | LOJA JACY DAUSSEN                   | 0,00           | 861,10 | 861,10  | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE          | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12    | 0,00           | 98,10  | 98,10   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45            | 0,00           | 512,30 | 512,30  | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75           | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC    | 0,00           | 316,10 | 316,10  | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84            | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89               | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102       | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC    | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110   | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115             | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118       | 0,00           | 196,20 | 196,20  | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120       | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123         | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12   | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132       | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136       | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC            | 0,00           | 555,90 | 555,90  | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141         | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113            | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 81    | 0,00           | 664,90 | 664,90  | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289    | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315      | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1219  | 1.1.2.01.211  |      | LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB        | 0,00           | 606,00 | 606,00  | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC     | 0,00           | 370,60 | 370,60  | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC   | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC               | 0,00           | 414,20 | 414,20  | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC     | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                | 0,00           | 239,80 | 239,80  | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC   | 0,00           | 545,00 | 545,00  | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC            | 0,00           | 599,50 | 599,50  | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC  | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC        | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12  | 0,00           | 588,60 | 588,60  | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC           | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1244  | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                    | 0,00           | 250,70 | 250,70  | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC  | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310 | 0,00           | 305,20 | 305,20  | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC      | 0,00           | 381,50 | 381,50  | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC       | 0,00           | 523,20 | 523,20  | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC             | 0,00           | 479,60 | 479,60  | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC         | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC        | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 G   | 0,00           | 337,90 | 337,90  | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC          | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC      | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 G    | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC       | 0,00           | 174,40 | 174,40  | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC      | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC      | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC        | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFFR 13 GOSC         | 0,00           | 141,70 | 141,70  | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC         | 0,00           | 250,70 | 250,70  | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS           | 0,00           | 572,50 | 572,50  | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                 | 0,00           | 270,00 | 270,00  | 0,00        |
| 11926 | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                  | 0,00           | 239,80 | 239,80  | 0,00        |
| 11109 | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109       | 0,00           | 180,00 | 180,00  | 0,00        |
| 11116 | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                 | 0,00           | 210,00 | 210,00  | 0,00        |
| 11117 | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                         | 0,00           | 230,00 | 230,00  | 0,00        |
| 11118 | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                  | 0,00           | 170,00 | 170,00  | 0,00        |



| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS        | 0,00           | 261,60     | 261,60    | 0,00          |
| 11119  | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                  | 0,00           | 220,00     | 220,00    | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL             | 0,00           | 163,50     | 163,50    | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122                | 0,00           | 220,00     | 220,00    | 0,00          |
| 1281   | 1.1.2.01.274  |      | ARBEITER VON DREIZEHNINDEN            | 0,00           | 76,30      | 76,30     | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                        | 0,00           | 250,00     | 250,00    | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                 | 0,00           | 110,00     | 110,00    | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                     | 0,00           | 316,10     | 316,10    | 0,00          |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                              | 0,00           | 272,50     | 272,50    | 0,00          |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147             | 0,00           | 196,20     | 196,20    | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160               | 0,00           | 141,70     | 141,70    | 0,00          |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                      | 0,00           | 152,60     | 152,60    | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                      | 0,00           | 250,70     | 250,70    | 0,00          |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                         | 0,00           | 130,80     | 130,80    | 0,00          |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC             | 0,00           | 87,20      | 87,20     | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC                | 0,00           | 218,00     | 218,00    | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                           | 0,00           | 261,60     | 261,60    | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                       | 0,00           | 240,00     | 240,00    | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                   | 0,00           | 283,40     | 283,40    | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC             | 0,00           | 185,30     | 185,30    | 0,00          |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                      | 0,00           | 414,20     | 414,20    | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125             | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127          | 0,00           | 180,00     | 180,00    | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126             | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                   | 0,00           | 109,00     | 109,00    | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS     | 0,00           | 100,00     | 100,00    | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                   | 0,00           | 130,00     | 130,00    | 0,00          |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                     | 0,00           | 76,30      | 76,30     | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177   | 0,00           | 185,30     | 185,30    | 0,00          |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178         | 0,00           | 163,50     | 163,50    | 0,00          |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC        | 0,00           | 141,70     | 141,70    | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                  | 0,00           | 141,70     | 141,70    | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES              | 0,00           | 65,40      | 65,40     | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182  | 0,00           | 185,30     | 185,30    | 0,00          |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18   | 0,00           | 119,90     | 119,90    | 0,00          |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129          | 0,00           | 240,00     | 240,00    | 0,00          |
| 1330   | 1.1.2.01.312  |      | ANTERO MAFRA                          | 0,00           | 87,20      | 87,20     | 0,00          |
| 1331   | 1.1.2.01.313  |      | NASCENTE DO VALE                      | 0,00           | 119,90     | 119,90    | 0,00          |
| 1332   | 1.1.2.01.314  |      | CAMINHOS DO SUL                       | 0,00           | 32,70      | 32,70     | 0,00          |
| 1333   | 1.1.2.01.315  |      | ALVORADA                              | 0,00           | 190,00     | 190,00    | 0,00          |
| 1334   | 1.1.2.01.316  |      | SENDA DA LUZ N 131                    | 0,00           | 140,00     | 140,00    | 0,00          |
| 1336   | 1.1.2.01.317  |      | FRATERNIDADE E HARMONIA               | 0,00           | 294,30     | 294,30    | 0,00          |
| 1337   | 1.1.2.01.318  |      | CAVALEIROS DE AÇO SC 164 - GOSC       | 0,00           | 65,40      | 65,40     | 0,00          |
| 1338   | 1.1.2.01.319  |      | BARÃO DE MAUÁ - GOSC                  | 0,00           | 98,10      | 98,10     | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                    | 0,00           | 185,30     | 185,30    | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS            | 10.990,95D     | 390,00     | 390,00    | 10.990,95D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER      | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER               | 437,00D        | 0,00       | 0,00      | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES      | 0,00           | 390,00     | 390,00    | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS        | 553,95D        | 0,00       | 0,00      | 553,95D       |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS            | 6.762,66D      | 2.300,00   | 1.115,14  | 7.947,52D     |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                         | 1.055,68D      | 2.300,00   | 408,16    | 2.947,52D     |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 1.055,68D      | 2.300,00   | 408,16    | 2.947,52D     |
| 17     | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS           | 706,98D        | 0,00       | 706,98    | 0,00          |
| 253    | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 706,98D        | 0,00       | 706,98    | 0,00          |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                        | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00D     |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES          | 144.734,58D    | 100.596,95 | 95.286,88 | 150.044,65D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                             | 144.734,58D    | 100.596,95 | 95.286,88 | 150.044,65D   |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS     | 4.370,23D      | 52.164,64  | 52.466,52 | 4.068,35D     |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO | 50.277,43D     | 2.204,34   | 0,00      | 52.481,77D    |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA        | 0,00           | 21.013,15  | 21.013,15 | 0,00          |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO   | 0,01D          | 0,00       | 0,00      | 0,01D         |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2          | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00  | 0,00          |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0  | 0,00           | 11.300,00  | 11.300,00 | 0,00          |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA  | 24,76D         | 0,25       | 0,00      | 25,01D        |
| 397    | 1.1.5.01.016  |      | BB - CONVENIO LEI ROUANET - 17749-0   | 0,00           | 1.100,00   | 1.100,00  | 0,00          |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0  | 89.798,52D     | 810,74     | 1.106,03  | 89.503,23D    |
| 399    | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9              | 10,55D         | 0,03       | 0,00      | 10,58D        |
| 401    | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2              | 1,85D          | 3.001,98   | 0,00      | 3.003,83D     |
| 402    | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0              | 251,23D        | 6.001,82   | 5.301,18  | 951,87D       |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.614.045,71D  | 4.750,86   | 4.763,51  | 1.614.033,06D |
| 30     | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00      | 4.791,42D     |
| 31     | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00      | 4.791,42D     |
| 2196   | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL             | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00      | 3.060,03D     |
| 2198   | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU     | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00      | 1.731,39D     |
| 32     | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                           | 1.606.754,29D  | 4.750,86   | 4.738,51  | 1.606.766,64D |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/09/2022 A 30/09/2022

Folha: 5

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERAÇÃO                    | 3.049.418,15D  | 4.750,86   | 559,12     | 3.053.609,89D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSÍLIOS                 | 251.080,09D    | 0,00       | 0,00       | 251.080,09D   |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                | 596.036,17D    | 1.148,34   | 0,00       | 597.184,51D   |
| 451   | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                            | 338.630,00D    | 0,00       | 0,00       | 338.630,00D   |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 10.536,12D     | 0,00       | 0,00       | 10.536,12D    |
| 454   | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITÓRIOS      | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS          | 197.097,88D    | 0,00       | 0,00       | 197.097,88D   |
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUÇÃO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00       | 0,00       | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALAÇÕES                         | 86.924,58D     | 0,00       | 0,00       | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEÍCULOS                            | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREAÇÕES                | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFÍCIOS                           | 543.536,99D    | 0,00       | 0,00       | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 670.675,21D    | 3.602,52   | 0,00       | 674.277,73D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFÍCIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00       | 0,00       | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSÃO DE USO VEÍCULO               | 7.827,48D      | 0,00       | 559,12     | 7.268,36D     |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.442.663,86C  | 0,00       | 4.179,39   | 1.446.843,25C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 197.997,41C    | 0,00       | 677,71     | 198.675,12C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 551.536,14C    | 0,00       | 685,09     | 552.221,23C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 58.692,35C     | 0,00       | 482,36     | 59.174,71C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 8.088,19C      | 0,00       | 36,47      | 8.124,66C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 24.300,00C     | 0,00       | 100,00     | 24.400,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 177.466,66C    | 0,00       | 390,30     | 177.856,96C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFÍCIOS      | 278.892,40C    | 0,00       | 1.566,36   | 280.458,76C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFÍCIO-GALP/ | 9.683,02C      | 0,00       | 49,50      | 9.732,52C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEÍCULOS       | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 27.782,06C     | 0,00       | 191,60     | 27.973,66C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.500,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.475,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.700,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.725,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOFTWARE                         | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.400,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.425,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.069.768,74C  | 342.569,05 | 320.947,46 | 2.048.147,15C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 555.914,46C    | 271.025,45 | 249.962,98 | 534.851,99C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 356.352,21C    | 194.194,51 | 169.220,48 | 331.378,18C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 7.280,00C      | 32.032,61  | 32.874,45  | 8.121,84C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 7.280,00C      | 32.032,61  | 32.874,45  | 8.121,84C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 7.741,52C      | 7.724,87   | 1.186,94   | 1.203,59C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 960,06C        | 960,06     | 961,83     | 961,83C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 142,52C        | 142,52     | 142,52     | 142,52C       |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 33,70C         | 33,70      | 33,70      | 33,70C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVIÇOS A RECOLHER         | 6.605,24C      | 6.588,59   | 48,89      | 65,54C        |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 181.734,92C    | 134.922,89 | 113.668,79 | 160.480,82C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALÁRIOS A PAGAR                    | 79.332,06C     | 92.503,55  | 86.333,06  | 73.161,57C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORÁRIOS A PAGAR                  | 8.150,00C      | 5.500,00   | 5.700,00   | 8.350,00C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 15.139,35C     | 15.478,17  | 9.958,41   | 9.619,59C     |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 4.831,02C      | 3.370,34   | 3.453,32   | 4.914,00C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 7.680,26C      | 7.680,46   | 7.694,70   | 7.694,50C     |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00       | 0,00       | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 66.048,28C     | 10.390,37  | 529,30     | 56.187,21C    |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 159.595,77C    | 19.514,14  | 21.490,30  | 161.571,93C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 99.804,56C     | 11.953,64  | 12.065,37  | 99.916,29C    |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 46.594,12C     | 5.949,33   | 7.650,51   | 48.295,30C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 7.984,15C      | 956,25     | 965,20     | 7.993,10C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR         | 3.749,29C      | 475,93     | 612,03     | 3.885,39C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 997,83C        | 119,51     | 120,62     | 998,94C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 465,82C        | 59,48      | 76,57      | 482,91C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 199.562,25C    | 76.830,94  | 80.742,50  | 203.473,81C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 199.562,25C    | 76.830,94  | 80.742,50  | 203.473,81C   |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 4.370,23C      | 52.466,52  | 52.164,64  | 4.068,35C     |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 10,56C         | 0,00       | 0,03       | 10,59C        |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 0,00           | 17.839,71  | 17.839,71  | 0,00          |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 89.798,52C     | 1.106,03   | 810,74     | 89.503,23C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 1,85C          | 0,00       | 3.001,98   | 3.003,83C     |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 275,99C        | 5.301,18   | 6.002,07   | 976,88C       |
| 4121  | 2.1.4.01.021  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6      | 105.105,10C    | 117,50     | 923,33     | 105.910,93C   |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 7.827,48C      | 559,12     | 0,00       | 7.268,36C     |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 7.827,48C      | 559,12     | 0,00       | 7.268,36C     |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 7.827,48C      | 559,12     | 0,00       | 7.268,36C     |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSÃO DE USO VEÍCULO               | 7.827,48C      | 559,12     | 0,00       | 7.268,36C     |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/09/2022 A 30/09/2022

Folha: 6

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 70.984,48  | 70.984,48  | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 70.984,48  | 70.984,48  | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES             | 0,00           | 70.984,48  | 70.984,48  | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                            | 1.613.171,81C  | 142,52     | 180.086,31 | 1.793.115,60C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 1.608.698,85C  | 142,52     | 179.527,19 | 1.788.083,52C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                    | 1.597.906,73C  | 142,52     | 178.492,47 | 1.776.256,68C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES              | 1.600.353,33C  | 0,00       | 178.492,47 | 1.778.845,80C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                  | 394.524,18C    | 0,00       | 52.466,52  | 446.990,70C   |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES          | 661.590,15C    | 0,00       | 83.725,20  | 745.315,35C   |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS     | 15.959,37C     | 0,00       | 2.978,95   | 18.938,32C    |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS              | 79.709,68C     | 0,00       | 0,00       | 79.709,68C    |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                            | 71.554,40C     | 0,00       | 4.750,80   | 76.305,20C    |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO        | 22.993,83C     | 0,00       | 0,00       | 22.993,83C    |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA       | 107.038,26C    | 0,00       | 17.839,71  | 124.877,97C   |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808  | 9.268,00C      | 0,00       | 1.100,00   | 10.368,00C    |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS        | 15.881,54C     | 0,00       | 0,00       | 15.881,54C    |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA     | 21.630,62C     | 0,00       | 5.300,00   | 26.930,62C    |
| 1902  | 4.1.1.01.036  |      | CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA       | 47.346,85C     | 0,00       | 0,00       | 47.346,85C    |
| 1903  | 4.1.1.01.037  |      | TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI | 152.856,45C    | 0,00       | 10.331,29  | 163.187,74C   |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS  | 2.446,60D      | 142,52     | 0,00       | 2.589,12D     |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS     | 2.146,60D      | 142,52     | 0,00       | 2.289,12D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                    | 300,00D        | 0,00       | 0,00       | 300,00D       |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 10.792,12C     | 0,00       | 1.034,72   | 11.826,84C    |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 10.792,12C     | 0,00       | 1.034,72   | 11.826,84C    |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS     | 7.984,42C      | 0,00       | 1.034,72   | 9.019,14C     |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                     | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C       |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO             | 2.449,62C      | 0,00       | 0,00       | 2.449,62C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 4.472,96C      | 0,00       | 559,12     | 5.032,08C     |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 4.472,96C      | 0,00       | 559,12     | 5.032,08C     |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES             | 4.472,96C      | 0,00       | 559,12     | 5.032,08C     |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO               | 4.472,96C      | 0,00       | 559,12     | 5.032,08C     |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                            | 1.561.798,67D  | 218.945,82 | 26.764,73  | 1.753.979,76D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.561.798,67D  | 218.945,82 | 26.764,73  | 1.753.979,76D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.561.798,67D  | 218.945,82 | 26.764,73  | 1.753.979,76D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL                | 904.996,69D    | 128.687,81 | 19.716,43  | 1.013.968,07D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                            | 664.972,67D    | 97.203,22  | 15.595,48  | 746.580,41D   |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                     | 105.261,96D    | 12.065,37  | 1.300,77   | 116.026,56D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                          | 45.863,77D     | 7.650,51   | 905,40     | 52.608,88D    |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                                | 75.491,53D     | 8.731,08   | 891,33     | 83.331,28D    |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                     | 9.793,26D      | 2.215,13   | 933,45     | 11.074,94D    |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA    | 3.003,50D      | 822,50     | 90,00      | 3.736,00D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                           | 610,00D        | 0,00       | 0,00       | 610,00D       |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 8.516,23D      | 1.091,43   | 111,40     | 9.496,26D     |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS             | 303,92D        | 0,00       | 0,00       | 303,92D       |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO              | 8.017,08D      | 1.091,43   | 111,40     | 8.997,11D     |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS              | 195,23D        | 0,00       | 0,00       | 195,23D       |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS                | 134.347,02D    | 12.410,99  | 0,00       | 146.758,01D   |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.      | 73.759,02D     | 7.124,99   | 0,00       | 80.884,01D    |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 42.288,00D     | 5.286,00   | 0,00       | 47.574,00D    |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATICIOS               | 18.300,00D     | 0,00       | 0,00       | 18.300,00D    |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO           | 33.390,67D     | 4.204,39   | 0,00       | 37.595,06D    |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO            | 33.190,67D     | 4.179,39   | 0,00       | 37.370,06D    |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES           | 200,00D        | 25,00      | 0,00       | 225,00D       |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                | 5.081,86D      | 611,05     | 0,00       | 5.692,91D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO          | 717,95D        | 86,79      | 0,00       | 804,74D       |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                  | 4.130,89D      | 521,80     | 0,00       | 4.652,69D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                 | 233,02D        | 2,46       | 0,00       | 235,48D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS     | 470.993,24D    | 71.381,03  | 6.936,90   | 535.437,37D   |
| 1287  | 5.1.1.06.001  |      | PANFLETOS EDUCATIVOS                | 500,00D        | 0,00       | 0,00       | 500,00D       |
| 1302  | 5.1.1.06.003  |      | FRETES E CARRETOS                   | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO          | 20.660,12D     | 2.598,25   | 0,00       | 23.258,37D    |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS       | 11.508,17D     | 4.530,66   | 1.712,40   | 14.326,43D    |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                   | 8.198,04D      | 1.644,29   | 0,00       | 9.842,33D     |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE               | 4.927,62D      | 781,18     | 0,00       | 5.708,80D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA       | 25.393,10D     | 2.488,53   | 0,00       | 27.881,63D    |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO                | 48.330,32D     | 9.185,10   | 3.000,00   | 54.515,42D    |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE               | 75,85D         | 500,00     | 0,00       | 575,85D       |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 8.641,82D      | 692,79     | 0,00       | 9.334,61D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES             | 228,30D        | 0,00       | 0,00       | 228,30D       |
| 1456  | 5.1.1.06.017  |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E     | 1.780,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.780,00D     |
| 1335  | 5.1.1.06.018  |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS              | 22.057,50D     | 4.782,98   | 0,00       | 26.840,48D    |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS               | 5.286,07D      | 0,00       | 0,00       | 5.286,07D     |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES           | 99.650,60D     | 16.641,70  | 0,00       | 116.292,30D   |
| 1518  | 5.1.1.06.023  |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES   | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |

BALANCETE CONSOLIDADO 01/09/2022 A 30/09/2022

Folha: 7

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1536  | 5.1.1.06.025   |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 65.196,87D     | 13.666,81  | 2.224,50   | 76.639,18D  |
| 1554  | 5.1.1.06.027   |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 6.146,15D      | 378,95     | 0,00       | 6.525,10D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028   |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 8.781,64D      | 142,69     | 0,00       | 8.924,33D   |
| 1556  | 5.1.1.06.029   |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS  | 1.734,92D      | 0,00       | 0,00       | 1.734,92D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030   |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 2.832,73D      | 0,00       | 0,00       | 2.832,73D   |
| 1558  | 5.1.1.06.031   |      | OUTRAS DESPESAS C/ INFORMATICA     | 2.200,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.200,00D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033   |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 1.250,94D      | 11,37      | 0,00       | 1.262,31D   |
| 1562  | 5.1.1.06.035   |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS   | 3.050,45D      | 1.153,06   | 0,00       | 4.203,51D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036   |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO         | 466,00D        | 56,00      | 0,00       | 522,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044   |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 31.094,43D     | 1.715,57   | 0,00       | 32.810,00D  |
| 1574  | 5.1.1.06.045   |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇÃO  | 400,00D        | 50,00      | 0,00       | 450,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051   |      | DESPESAS CARTORIAIS                | 242,44D        | 0,00       | 0,00       | 242,44D     |
| 1592  | 5.1.1.06.052   |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIROS | 1.320,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.320,00D   |
| 1593  | 5.1.1.06.053   |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS     | 367,30D        | 0,00       | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054   |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 47.289,70D     | 4.038,90   | 0,00       | 51.328,60D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055   |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 39.682,16D     | 6.322,20   | 0,00       | 46.004,36D  |
| 103   | 5.1.1.08       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 4.472,96D      | 559,12     | 0,00       | 5.032,08D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003   |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 4.472,96D      | 559,12     | 0,00       | 5.032,08D   |
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 51.373,14C     | 219.088,34 | 206.851,04 | 39.135,84C  |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO                   | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSACAO              | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                         | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                   | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO                 | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO              | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                         | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                   | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

RESUMO

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                            | 2.087.282,99 | PASSIVO           | 2.048.147,15 |
| DESPESAS                         | 1.753.979,76 | RECEITAS          | 1.793.115,60 |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO       | 0,00         |                   |              |
| Total de débitos                 | 974.310,12   | Total de créditos | 974.310,12   |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Superávit do período             |              | 39.135,84         |              |

Zenor Cabral  
Contador  
CPF: 179.136.599-04  
CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/10/2022 A 31/10/2022

Folha: 1

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                      | 2.087.282,99D  | 468.516,99 | 432.620,07 | 2.123.179,91D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                           | 473.249,93D    | 460.565,99 | 425.718,27 | 508.097,65D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                           | 304.266,81D    | 268.486,45 | 244.214,80 | 328.538,46D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                      | 4.008,16D      | 5.300,00   | 3.094,86   | 6.213,30D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                                | 4.008,16D      | 5.300,00   | 3.094,86   | 6.213,30D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 46.662,86D     | 190.024,75 | 186.043,23 | 50.644,38D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA             | 1.678,88D      | 21.959,69  | 23.638,57  | 0,00          |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                     | 0,00           | 93,00      | 93,00      | 0,00          |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES          | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1           | 0,00           | 107.747,32 | 107.747,32 | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4           | 44.713,98D     | 44.412,00  | 38.751,60  | 50.374,38D    |
| 230   | 1.1.1.02.114  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6             | 0,00           | 15.812,74  | 15.812,74  | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA              | 253.595,79D    | 73.161,70  | 55.076,71  | 271.680,78D   |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.          | 5.766,22D      | 51,22      | 0,00       | 5.817,44D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG       | 51.641,92D     | 0,00       | 18.802,07  | 32.839,85D    |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL          | 925,89D        | 8,81       | 0,00       | 934,70D       |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30        | 56.187,21D     | 488,52     | 0,00       | 56.675,73D    |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU                    | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7                  | 828,23D        | 2,52       | 93,00      | 737,75D       |
| 688   | 1.1.1.03.055  |      | BB RENDE FACIL 833013-1                    | 22.148,42D     | 71.900,29  | 20.246,91  | 73.801,80D    |
| 690   | 1.1.1.03.057  |      | BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022 | 86.097,90D     | 710,34     | 15.934,73  | 70.873,51D    |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                           | 10.990,95D     | 84.043,80  | 84.043,80  | 10.990,95D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES             | 0,00           | 83.673,80  | 83.673,80  | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                       | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                     | 0,00           | 630,00     | 630,00     | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                             | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04                   | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                        | 0,00           | 658,00     | 658,00     | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06               | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                            | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                                  | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09                | 0,00           | 610,00     | 610,00     | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10                  | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                             | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                             | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                       | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                        | 0,00           | 270,00     | 270,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                               | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                              | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                      | 0,00           | 710,00     | 710,00     | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                          | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19                  | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                      | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                         | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22                 | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23                 | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                            | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                          | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26               | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27                 | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                           | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                        | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30                  | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                             | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                               | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33                | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                           | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                            | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDAIALENSE-36                       | 0,00           | 290,00     | 290,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37                   | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                          | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                     | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                       | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                        | 0,00           | 470,00     | 470,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                                | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                                | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44                    | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                     | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                                 | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                                 | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPlice FRATERNIDADE-48                   | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                               | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                     | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51                    | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52               | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53                         | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54                       | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/10/2022 A 31/10/2022

Folha: 2

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55           | 0,00           | 510,00   | 510,00   | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                   | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                     | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                       | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTO KAR DOERFEL-59                | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60                 | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61             | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                    | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63        | 0,00           | 490,00   | 490,00   | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64               | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65               | 0,00           | 919,50   | 919,50   | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66           | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67             | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68         | 0,00           | 400,00   | 400,00   | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                   | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70          | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71         | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                            | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73          | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74                 | 0,00           | 140,00   | 140,00   | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                        | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76                 | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                    | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLUNAS DA FRATERNIDADE-78         | 0,00           | 636,10   | 636,10   | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79          | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC        | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC         | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC          | 0,00           | 610,40   | 610,40   | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC             | 0,00           | 403,30   | 403,30   | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC                 | 0,00           | 555,90   | 555,90   | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC       | 0,00           | 621,30   | 621,30   | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC                | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC     | 0,00           | 773,90   | 773,90   | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC        | 0,00           | 468,70   | 468,70   | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC            | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1102  | 1.1.2.01.102  |      | CIDADE AZUL 2779 GOB/SC            | 0,00           | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC              | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC       | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC       | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC      | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80             | 0,00           | 390,00   | 390,00   | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81            | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83          | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84            | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85         | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86        | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87            | 0,00           | 180,00   | 180,00   | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                  | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                          | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC        | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90   | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91          | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92             | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93          | 0,00           | 140,00   | 140,00   | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                     | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95               | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96            | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97               | 0,00           | 420,00   | 420,00   | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98               | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                  | 0,00           | 160,00   | 160,00   | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100           | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101              | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                   | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                    | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104           | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105         | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANCA, VERDADE E JUSTICA 106     | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107                 | 0,00           | 628,70   | 628,70   | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108              | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110   | 0,00           | 120,00   | 120,00   | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC          | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111          | 0,00           | 510,70   | 510,70   | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112    | 0,00           | 170,00   | 170,00   | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC         | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC         | 0,00           | 1.046,40 | 1.046,40 | 0,00        |
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 1: | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC             | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |



## BALANCETE CONSOLIDADO 01/10/2022 A 31/10/2022

Folha: 3

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC          | 0,00           | 599,50 | 599,50  | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC             | 0,00           | 555,90 | 555,90  | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAA E VIGILAN. GOSC      | 0,00           | 872,00 | 872,00  | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                | 0,00           | 337,90 | 337,90  | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                 | 0,00           | 305,20 | 305,20  | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                | 0,00           | 141,70 | 141,70  | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                     | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC             | 0,00           | 457,80 | 457,80  | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                   | 0,00           | 196,20 | 196,20  | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                     | 0,00           | 436,00 | 436,00  | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                 | 0,00           | 610,40 | 610,40  | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                    | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                 | 0,00           | 446,90 | 446,90  | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÊUSIS            | 0,00           | 763,00 | 763,00  | 0,00        |
| 1179  | 1.1.2.01.179  |      | LOJA JACY DAUSSEN                   | 0,00           | 185,30 | 185,30  | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE          | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12    | 0,00           | 98,10  | 98,10   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45            | 0,00           | 501,40 | 501,40  | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75           | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC    | 0,00           | 370,60 | 370,60  | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84            | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89               | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102       | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC    | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110   | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115             | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118       | 0,00           | 196,20 | 196,20  | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120       | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123         | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12   | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132       | 0,00           | 468,70 | 468,70  | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136       | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC            | 0,00           | 566,80 | 566,80  | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141         | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113            | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 89    | 0,00           | 337,90 | 337,90  | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289    | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315      | 0,00           | 370,60 | 370,60  | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC     | 0,00           | 370,60 | 370,60  | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC   | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC               | 0,00           | 414,20 | 414,20  | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC     | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                | 0,00           | 250,70 | 250,70  | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC   | 0,00           | 566,80 | 566,80  | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC            | 0,00           | 599,50 | 599,50  | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC  | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC        | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12  | 0,00           | 588,60 | 588,60  | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC           | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1244  | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                    | 0,00           | 239,80 | 239,80  | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC  | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310 | 0,00           | 305,20 | 305,20  | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC      | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC       | 0,00           | 523,20 | 523,20  | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC             | 0,00           | 479,60 | 479,60  | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC         | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC        | 0,00           | 185,30 | 185,30  | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 G   | 0,00           | 337,90 | 337,90  | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC          | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC      | 0,00           | 348,80 | 348,80  | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 G    | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC       | 0,00           | 174,40 | 174,40  | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC      | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1269  | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC   | 0,00           | 414,20 | 414,20  | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC      | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1272  | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC      | 0,00           | 555,90 | 555,90  | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC        | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFT 13 GOSC          | 0,00           | 141,70 | 141,70  | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC         | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS           | 0,00           | 607,00 | 607,00  | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                 | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 11926 | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                  | 0,00           | 239,80 | 239,80  | 0,00        |
| 11109 | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109       | 0,00           | 180,00 | 180,00  | 0,00        |
| 11116 | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                 | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 11117 | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                         | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |
| 11118 | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                  | 0,00           | 170,00 | 170,00  | 0,00        |
| 11119 | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS      | 0,00           | 261,60 | 261,60  | 0,00        |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/10/2022 A 31/10/2022

Folha: 4

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                  | 0,00           | 220,00     | 220,00    | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL             | 0,00           | 174,40     | 174,40    | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122                | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 1281   | 1.1.2.01.274  |      | ARBEITER VON DREIZEHNLINDEN           | 0,00           | 250,70     | 250,70    | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                        | 0,00           | 240,00     | 240,00    | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                 | 0,00           | 100,00     | 100,00    | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                     | 0,00           | 316,10     | 316,10    | 0,00          |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                              | 0,00           | 261,60     | 261,60    | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160               | 0,00           | 130,80     | 130,80    | 0,00          |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                      | 0,00           | 152,60     | 152,60    | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                      | 0,00           | 250,70     | 250,70    | 0,00          |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                         | 0,00           | 119,90     | 119,90    | 0,00          |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC             | 0,00           | 87,20      | 87,20     | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC                | 0,00           | 207,10     | 207,10    | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                           | 0,00           | 261,60     | 261,60    | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                       | 0,00           | 240,00     | 240,00    | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                   | 0,00           | 283,40     | 283,40    | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC             | 0,00           | 196,20     | 196,20    | 0,00          |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                      | 0,00           | 218,00     | 218,00    | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125             | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127          | 0,00           | 180,00     | 180,00    | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126             | 0,00           | 210,00     | 210,00    | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                   | 0,00           | 109,00     | 109,00    | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS     | 0,00           | 100,00     | 100,00    | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                   | 0,00           | 130,00     | 130,00    | 0,00          |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                     | 0,00           | 98,10      | 98,10     | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177   | 0,00           | 185,30     | 185,30    | 0,00          |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178         | 0,00           | 163,50     | 163,50    | 0,00          |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC        | 0,00           | 141,70     | 141,70    | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                  | 0,00           | 141,70     | 141,70    | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES              | 0,00           | 43,60      | 43,60     | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182  | 0,00           | 196,20     | 196,20    | 0,00          |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18   | 0,00           | 119,90     | 119,90    | 0,00          |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129          | 0,00           | 240,00     | 240,00    | 0,00          |
| 1330   | 1.1.2.01.312  |      | ANTERO MAFRA                          | 0,00           | 87,20      | 87,20     | 0,00          |
| 1331   | 1.1.2.01.313  |      | NASCENTE DO VALE                      | 0,00           | 119,90     | 119,90    | 0,00          |
| 1332   | 1.1.2.01.314  |      | CAMINHOS DO SUL                       | 0,00           | 32,70      | 32,70     | 0,00          |
| 1333   | 1.1.2.01.315  |      | ALVORADA                              | 0,00           | 190,00     | 190,00    | 0,00          |
| 1334   | 1.1.2.01.316  |      | SENDA DA LUZ N 131                    | 0,00           | 140,00     | 140,00    | 0,00          |
| 1336   | 1.1.2.01.317  |      | FRATERNIDADE E HARMONIA               | 0,00           | 294,30     | 294,30    | 0,00          |
| 1337   | 1.1.2.01.318  |      | CAVALEIROS DE AÇO SC 164 - GOSC       | 0,00           | 87,20      | 87,20     | 0,00          |
| 1338   | 1.1.2.01.319  |      | BARÃO DE MAUÁ - GOSC                  | 0,00           | 119,90     | 119,90    | 0,00          |
| 1339   | 1.1.2.01.320  |      | AREÓPAGO DO OCIDENTE                  | 0,00           | 21,80      | 21,80     | 0,00          |
| 1340   | 1.1.2.01.340  |      | SOL DO ATLÂNTICO                      | 0,00           | 141,70     | 141,70    | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                    | 0,00           | 163,50     | 163,50    | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS            | 10.990,95D     | 370,00     | 370,00    | 10.990,95D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER      | 10.000,00D     | 0,00       | 0,00      | 10.000,00D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER               | 437,00D        | 0,00       | 0,00      | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES      | 0,00           | 370,00     | 370,00    | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS        | 553,95D        | 0,00       | 0,00      | 553,95D       |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS            | 7.947,52D      | 361,74     | 100,00    | 8.209,26D     |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                         | 2.947,52D      | 361,74     | 100,00    | 3.209,26D     |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 2.947,52D      | 361,74     | 100,00    | 3.209,26D     |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                        | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00D     |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES          | 150.044,65D    | 107.674,00 | 97.359,67 | 160.358,98D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                             | 150.044,65D    | 107.674,00 | 97.359,67 | 160.358,98D   |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS     | 4.068,35D      | 52.328,82  | 49.146,79 | 7.250,38D     |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO | 52.481,77D     | 11.580,69  | 0,00      | 64.062,46D    |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA        | 0,00           | 19.828,13  | 19.828,13 | 0,00          |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO   | 0,01D          | 0,00       | 0,00      | 0,01D         |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2          | 0,00           | 8.874,79   | 8.874,79  | 0,00          |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0  | 0,00           | 3.900,01   | 3.900,01  | 0,00          |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA  | 25,01D         | 0,23       | 0,00      | 25,24D        |
| 397    | 1.1.5.01.016  |      | BB - CONVENIO LEI ROUANET - 17749-0   | 0,00           | 4.400,00   | 4.400,00  | 0,00          |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0  | 89.503,23D     | 760,05     | 4.435,15  | 85.828,13D    |
| 399    | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9              | 10,58D         | 0,02       | 0,00      | 10,60D        |
| 401    | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2              | 3.003,83D      | 3.000,42   | 5.874,79  | 129,46D       |
| 402    | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0              | 951,87D        | 3.000,84   | 900,01    | 3.052,70D     |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.614.033,06D  | 7.951,00   | 6.901,80  | 1.615.082,26D |
| 30     | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00      | 4.791,42D     |
| 31     | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                         | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00      | 4.791,42D     |
| 2196   | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL             | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00      | 3.060,03D     |
| 2198   | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU     | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00      | 1.731,39D     |
| 32     | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                           | 1.606.766,64D  | 7.951,00   | 6.876,80  | 1.607.840,84D |
| 33     | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERAÇÃO                      | 3.053.609,89D  | 7.951,00   | 2.759,12  | 3.058.801,77D |
| 449    | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 251.080,09D    | 0,00       | 0,00      | 251.080,09D   |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                | 597.184,51D    | 0,00       | 0,00       | 597.184,51D   |
| 451   | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                            | 338.630,00D    | 0,00       | 0,00       | 338.630,00D   |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES       | 10.536,12D     | 0,00       | 0,00       | 10.536,12D    |
| 454   | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS      | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS          | 197.097,88D    | 0,00       | 0,00       | 197.097,88D   |
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00       | 0,00       | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                         | 86.924,58D     | 0,00       | 0,00       | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                            | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                           | 543.536,99D    | 0,00       | 0,00       | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 674.277,73D    | 7.951,00   | 2.200,00   | 680.028,73D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00       | 0,00       | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 7.268,36D      | 0,00       | 559,12     | 6.709,24D     |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.446.843,25C  | 0,00       | 4.117,68   | 1.450.960,93C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 198.675,12C    | 0,00       | 663,23     | 199.338,35C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 552.221,23C    | 0,00       | 649,41     | 552.870,64C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 59.174,71C     | 0,00       | 479,13     | 59.653,84C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 8.124,66C      | 0,00       | 28,15      | 8.152,81C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 24.400,00C     | 0,00       | 100,00     | 24.500,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 177.856,96C    | 0,00       | 390,30     | 178.247,26C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS      | 280.458,76C    | 0,00       | 1.566,36   | 282.025,12C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/ | 9.732,52C      | 0,00       | 49,50      | 9.782,02C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS       | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 27.973,66C     | 0,00       | 191,60     | 28.165,26C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.475,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.450,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.725,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.750,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOFTWARE                         | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.425,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.450,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.048.147,15C  | 341.801,19 | 379.159,44 | 2.085.505,40C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 534.851,99C    | 262.592,19 | 300.509,56 | 572.769,36C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 331.378,18C    | 148.812,18 | 192.264,72 | 374.830,72C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 8.121,84C      | 40.530,65  | 41.839,91  | 9.431,10C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 8.121,84C      | 40.530,65  | 41.839,91  | 9.431,10C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 1.203,59C      | 1.282,91   | 1.215,19   | 1.135,87C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 961,83C        | 961,83     | 987,95     | 987,95C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 142,52C        | 142,52     | 0,00       | 0,00          |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 33,70C         | 51,92      | 33,70      | 15,48C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER         | 65,54C         | 126,64     | 193,54     | 132,44C       |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 160.480,82C    | 102.462,97 | 115.210,74 | 173.228,59C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                    | 73.161,57C     | 76.130,85  | 86.139,73  | 83.170,45C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                  | 8.350,00C      | 5.500,00   | 5.362,58   | 8.212,58C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 9.619,59C      | 9.995,79   | 10.461,40  | 10.085,20C    |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 4.914,00C      | 3.141,67   | 3.954,92   | 5.727,25C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 7.694,50C      | 7.694,66   | 7.903,59   | 7.903,43C     |
| 783   | 2.1.1.03.012  |      | COBRANCAS A CLASSIFICAR             | 0,00           | 0,00       | 900,00     | 900,00C       |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTEMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00       | 0,00       | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 56.187,21C     | 0,00       | 488,52     | 56.675,73C    |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 161.571,93C    | 4.535,65   | 33.998,88  | 191.035,16C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 99.916,29C     | 3.160,81   | 19.737,54  | 116.493,02C   |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 48.295,30C     | 1.000,36   | 11.452,78  | 58.747,72C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 7.993,10C      | 252,84     | 1.578,99   | 9.319,25C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR         | 3.885,39C      | 80,02      | 917,77     | 4.723,14C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 998,94C        | 31,61      | 197,33     | 1.164,66C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 482,91C        | 10,01      | 114,47     | 587,37C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 203.473,81C    | 113.780,01 | 108.244,84 | 197.938,64C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 203.473,81C    | 113.780,01 | 108.244,84 | 197.938,64C   |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 4.068,35C      | 48.982,61  | 52.164,64  | 7.250,38C     |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 10,59C         | 0,00       | 0,02       | 10,61C        |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 0,00           | 17.839,71  | 17.839,71  | 0,00          |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 89.503,23C     | 4.435,15   | 760,05     | 85.828,13C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 3.003,83C      | 5.874,78   | 3.000,41   | 129,46C       |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 976,88C        | 900,00     | 3.001,06   | 3.077,94C     |
| 4121  | 2.1.4.01.021  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6      | 105.910,93C    | 35.747,76  | 710,34     | 70.873,51C    |
| 4122  | 2.1.4.01.022  |      | CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA        | 0,00           | 0,00       | 30.768,61  | 30.768,61C    |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 7.268,36C      | 559,12     | 0,00       | 6.709,24C     |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 7.268,36C      | 559,12     | 0,00       | 6.709,24C     |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 7.268,36C      | 559,12     | 0,00       | 6.709,24C     |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 7.268,36C      | 559,12     | 0,00       | 6.709,24C     |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/10/2022 A 31/10/2022

Folha: 6

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 78.649,88  | 78.649,88  | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 78.649,88  | 78.649,88  | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES             | 0,00           | 78.649,88  | 78.649,88  | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                            | 1.793.115,60C  | 0,00       | 199.697,30 | 1.992.812,90C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 1.788.083,52C  | 0,00       | 199.138,18 | 1.987.221,70C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                    | 1.776.256,68C  | 0,00       | 199.035,78 | 1.975.292,46C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES              | 1.778.845,80C  | 0,00       | 199.035,78 | 1.977.881,58C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                  | 446.990,70C    | 0,00       | 45.944,10  | 492.934,80C   |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES          | 745.315,35C    | 0,00       | 83.673,80  | 828.989,15C   |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS     | 18.938,32C     | 0,00       | 4.777,62   | 23.715,94C    |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS              | 79.709,68C     | 0,00       | 0,00       | 79.709,68C    |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                            | 76.305,20C     | 0,00       | 0,00       | 76.305,20C    |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO        | 22.993,83C     | 0,00       | 0,00       | 22.993,83C    |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA       | 124.877,97C    | 0,00       | 17.839,71  | 142.717,68C   |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808  | 10.368,00C     | 0,00       | 4.400,00   | 14.768,00C    |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS        | 15.881,54C     | 0,00       | 5.874,78   | 21.756,32C    |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA     | 26.930,62C     | 0,00       | 900,00     | 27.830,62C    |
| 1902  | 4.1.1.01.036  |      | CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA       | 47.346,85C     | 0,00       | 35.625,77  | 82.972,62C    |
| 1903  | 4.1.1.01.037  |      | TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI | 163.187,74C    | 0,00       | 0,00       | 163.187,74C   |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS  | 2.589,12D      | 0,00       | 0,00       | 2.589,12D     |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS     | 2.289,12D      | 0,00       | 0,00       | 2.289,12D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                    | 300,00D        | 0,00       | 0,00       | 300,00D       |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 11.826,84C     | 0,00       | 102,40     | 11.929,24C    |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 11.826,84C     | 0,00       | 102,40     | 11.929,24C    |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS     | 9.019,14C      | 0,00       | 102,40     | 9.121,54C     |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                     | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C       |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO             | 2.449,62C      | 0,00       | 0,00       | 2.449,62C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 5.032,08C      | 0,00       | 559,12     | 5.591,20C     |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 5.032,08C      | 0,00       | 559,12     | 5.591,20C     |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES             | 5.032,08C      | 0,00       | 559,12     | 5.591,20C     |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO               | 5.032,08C      | 0,00       | 559,12     | 5.591,20C     |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                            | 1.753.979,76D  | 225.354,51 | 24.195,88  | 1.955.138,39D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.753.979,76D  | 225.354,51 | 24.195,88  | 1.955.138,39D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.753.979,76D  | 225.354,51 | 24.195,88  | 1.955.138,39D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL                | 1.013.968,07D  | 147.476,41 | 20.657,51  | 1.140.786,97D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                            | 746.580,41D    | 102.938,38 | 6.237,05   | 843.281,74D   |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                     | 116.026,56D    | 19.737,54  | 8.224,72   | 127.539,38D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                          | 52.608,88D     | 11.452,78  | 4.882,28   | 59.179,38D    |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                                | 83.331,28D     | 10.320,33  | 252,84     | 93.398,77D    |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                     | 11.074,94D     | 741,08     | 859,12     | 10.956,90D    |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA    | 3.736,00D      | 2.286,30   | 201,50     | 5.820,80D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                           | 610,00D        | 0,00       | 0,00       | 610,00D       |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 9.496,26D      | 1.289,76   | 31,63      | 10.754,39D    |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS             | 303,92D        | 0,00       | 0,00       | 303,92D       |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO              | 8.997,11D      | 1.289,76   | 31,63      | 10.255,24D    |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS              | 195,23D        | 0,00       | 0,00       | 195,23D       |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS                | 146.758,01D    | 12.145,08  | 0,00       | 158.903,09D   |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.      | 80.884,01D     | 6.859,08   | 0,00       | 87.743,09D    |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 47.574,00D     | 5.286,00   | 0,00       | 52.860,00D    |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATICIOS               | 18.300,00D     | 0,00       | 0,00       | 18.300,00D    |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO           | 37.595,06D     | 4.142,68   | 0,00       | 41.737,74D    |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO            | 37.370,06D     | 4.117,68   | 0,00       | 41.487,74D    |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES           | 225,00D        | 25,00      | 0,00       | 250,00D       |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                | 5.692,91D      | 503,80     | 0,00       | 6.196,71D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO          | 804,74D        | 0,00       | 0,00       | 804,74D       |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                  | 4.652,69D      | 503,80     | 0,00       | 5.156,49D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                 | 235,48D        | 0,00       | 0,00       | 235,48D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS     | 535.437,37D    | 59.237,66  | 3.506,74   | 591.168,29D   |
| 1287  | 5.1.1.06.001  |      | PANFLETOS EDUCATIVOS                | 500,00D        | 0,00       | 0,00       | 500,00D       |
| 1302  | 5.1.1.06.003  |      | FRETES E CARRETOS                   | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO          | 23.258,37D     | 1.560,53   | 0,00       | 24.818,90D    |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS       | 14.326,43D     | 6.394,97   | 0,00       | 20.721,40D    |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                   | 9.842,33D      | 1.402,08   | 0,00       | 11.244,41D    |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE               | 5.708,80D      | 804,77     | 0,00       | 6.513,57D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA       | 27.881,63D     | 2.736,63   | 0,00       | 30.618,26D    |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO                | 54.515,42D     | 4.320,95   | 3.000,00   | 55.836,37D    |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE               | 575,85D        | 24,91      | 0,00       | 600,76D       |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 9.334,61D      | 853,38     | 0,00       | 10.187,99D    |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES             | 228,30D        | 0,00       | 0,00       | 228,30D       |
| 1456  | 5.1.1.06.017  |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E     | 1.780,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.780,00D     |
| 1335  | 5.1.1.06.018  |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS              | 26.840,48D     | 2.391,49   | 0,00       | 29.231,97D    |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS               | 5.286,07D      | 459,24     | 0,00       | 5.745,31D     |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES           | 116.292,30D    | 12.075,08  | 0,00       | 128.367,38D   |
| 1518  | 5.1.1.06.023  |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES   | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |

BALANCETE CONSOLIDADO 01/10/2022 A 31/10/2022

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1536  | 5.1.1.06.025   |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 76.639,18D     | 15.780,71  | 391,74     | 92.028,15D  |
| 1554  | 5.1.1.06.027   |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 6.525,10D      | 346,17     | 0,00       | 6.871,27D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028   |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 8.924,33D      | 0,00       | 0,00       | 8.924,33D   |
| 1556  | 5.1.1.06.029   |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS  | 1.734,92D      | 0,00       | 0,00       | 1.734,92D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030   |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 2.832,73D      | 1.247,41   | 0,00       | 4.080,14D   |
| 1558  | 5.1.1.06.031   |      | OUTRAS DESPESAS C/ INFORMATICA     | 2.200,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.200,00D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033   |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 1.262,31D      | 0,00       | 0,00       | 1.262,31D   |
| 1562  | 5.1.1.06.035   |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS   | 4.203,51D      | 1.150,16   | 0,00       | 5.353,67D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036   |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO         | 522,00D        | 29,00      | 0,00       | 551,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044   |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 32.810,00D     | 774,77     | 0,00       | 33.584,77D  |
| 1574  | 5.1.1.06.045   |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇÃO  | 450,00D        | 50,00      | 0,00       | 500,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051   |      | DESPESAS CARTORIAIS                | 242,44D        | 103,11     | 0,00       | 345,55D     |
| 1592  | 5.1.1.06.052   |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIROS | 1.320,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.320,00D   |
| 1593  | 5.1.1.06.053   |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS     | 367,30D        | 0,00       | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054   |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 51.328,60D     | 745,60     | 0,00       | 52.074,20D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055   |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 46.004,36D     | 5.810,22   | 115,00     | 51.699,58D  |
| 1402  | 5.1.1.06.056   |      | DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES         | 0,00           | 176,48     | 0,00       | 176,48D     |
| 103   | 5.1.1.08       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 5.032,08D      | 559,12     | 0,00       | 5.591,20D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003   |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 5.032,08D      | 559,12     | 0,00       | 5.591,20D   |
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 39.135,84C     | 225.354,51 | 223.893,18 | 37.674,51C  |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO                   | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO              | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                         | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                   | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO                 | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO              | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                         | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                   | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

RESUMO

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                            | 2.123.179,91 | PASSIVO           | 2.085.505,40 |
| DESPESAS                         | 1.955.138,39 | RECEITAS          | 1.992.812,90 |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO       | 0,00         |                   |              |
| Total de débitos                 | 1.035.672,69 | Total de créditos | 1.035.672,69 |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Superávit do período             |              | 37.674,51         |              |

Zenor Cabral

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT

Presidente

CPF: 312.237.619-91

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                     | 2.123.179,91D  | 777.841,73 | 734.955,35 | 2.166.066,29D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                          | 508.097,65D    | 701.401,03 | 694.716,22 | 514.782,46D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                          | 328.538,46D    | 416.374,92 | 466.851,49 | 278.061,89D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                     | 6.213,30D      | 750,00     | 2.311,92   | 4.651,38D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                               | 6.213,30D      | 750,00     | 2.311,92   | 4.651,38D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 50.644,38D     | 314.902,98 | 320.051,33 | 45.496,03D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA            | 0,00           | 32.948,80  | 32.298,82  | 649,98D       |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                    | 0,00           | 14.305,90  | 14.305,90  | 0,00          |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES         | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1          | 0,00           | 163.509,91 | 163.509,91 | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4          | 50.374,38D     | 44.922,00  | 50.720,33  | 44.576,05D    |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0            | 0,00           | 34.165,54  | 34.165,54  | 0,00          |
| 230   | 1.1.1.02.114  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6            | 0,00           | 25.050,83  | 25.050,83  | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA             | 271.680,78D    | 100.721,94 | 144.488,24 | 227.914,48D   |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.         | 5.817,44D      | 50,77      | 62,11      | 5.806,10D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG      | 32.839,85D     | 389,20     | 31.457,17  | 1.771,88D     |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL         | 934,70D        | 8,73       | 10,71      | 932,72D       |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30       | 56.675,73D     | 238,07     | 34.706,95  | 22.206,85D    |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU                   | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7                 | 737,75D        | 12.457,56  | 93,00      | 13.102,31D    |
| 688   | 1.1.1.03.055  |      | BB RENDE FACIL 833013-1                   | 73.801,80D     | 87.034,26  | 52.457,02  | 108.379,04D   |
| 690   | 1.1.1.03.057  |      | BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202 | 70.873,51D     | 543,35     | 25.701,28  | 45.715,58D    |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                          | 10.990,95D     | 111.526,47 | 102.042,60 | 20.474,82D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES            | 0,00           | 87.464,70  | 87.464,70  | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                      | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                    | 0,00           | 640,00     | 640,00     | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                            | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04                  | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                       | 0,00           | 658,00     | 658,00     | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06              | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                           | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                                 | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09               | 0,00           | 610,00     | 610,00     | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10                 | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                            | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                            | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                      | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                       | 0,00           | 270,00     | 270,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                              | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                             | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                     | 0,00           | 730,00     | 730,00     | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                         | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19                 | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                     | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                        | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22                | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23                | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                           | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                         | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26              | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27                | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                          | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                       | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30                 | 0,00           | 350,00     | 350,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                            | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                              | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33               | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                          | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                           | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDAIALENSE-36                      | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37                  | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                         | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                    | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                      | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                       | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                               | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                               | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44                   | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                    | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                                | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                                | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48                  | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                              | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                    | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51                   | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52              | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53                        | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |



| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54             | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55         | 0,00           | 510,00   | 510,00   | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKEY-56                 | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                   | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                     | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTO KAR DOERFEL-59              | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60               | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61           | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                  | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63      | 0,00           | 490,00   | 490,00   | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64             | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65             | 0,00           | 919,50   | 919,50   | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66         | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67           | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68       | 0,00           | 400,00   | 400,00   | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                 | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70        | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71       | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                          | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73        | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74               | 0,00           | 130,00   | 130,00   | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                      | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76               | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                  | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLONAS DA FRATERNIDADE-78       | 0,00           | 647,00   | 647,00   | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79        | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC      | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC       | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC        | 0,00           | 610,40   | 610,40   | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC           | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC               | 0,00           | 555,90   | 555,90   | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC           | 0,00           | 512,30   | 512,30   | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC     | 0,00           | 621,30   | 621,30   | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC              | 0,00           | 523,20   | 523,20   | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC   | 0,00           | 773,90   | 773,90   | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC      | 0,00           | 468,70   | 468,70   | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC          | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1102  | 1.1.2.01.102  |      | CIDADE AZUL 2779 GOB/SC          | 0,00           | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC            | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC     | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC     | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC    | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80           | 0,00           | 390,00   | 390,00   | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81          | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83        | 0,00           | 260,00   | 260,00   | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84          | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85       | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86      | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87          | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                | 0,00           | 450,00   | 450,00   | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                        | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC      | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90 | 0,00           | 470,00   | 470,00   | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91        | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92           | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93        | 0,00           | 140,00   | 140,00   | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                   | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95             | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96          | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97             | 0,00           | 440,00   | 440,00   | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98             | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                | 0,00           | 160,00   | 160,00   | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100         | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101            | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                 | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                  | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104         | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105       | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANÇA, VERDADE E JUSTICA 106   | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107               | 0,00           | 650,50   | 650,50   | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108            | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110 | 0,00           | 120,00   | 120,00   | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC        | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111        | 0,00           | 500,70   | 500,70   | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112  | 0,00           | 180,00   | 180,00   | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC       | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC       | 0,00           | 1.046,40 | 1.046,40 | 0,00        |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 11  | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC              | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC          | 0,00           | 599,50   | 599,50   | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC             | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAA E VIGILAN. GOSC      | 0,00           | 872,00   | 872,00   | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                 | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC             | 0,00           | 1.972,90 | 1.972,90 | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                     | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC             | 0,00           | 457,80   | 457,80   | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                   | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                     | 0,00           | 436,00   | 436,00   | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                 | 0,00           | 610,40   | 610,40   | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                    | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                 | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÊUSIS            | 0,00           | 763,00   | 763,00   | 0,00        |
| 1179  | 1.1.2.01.179  |      | LOJA JACY DAUSSEN                   | 0,00           | 185,30   | 185,30   | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE          | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45            | 0,00           | 501,40   | 501,40   | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75           | 0,00           | 250,70   | 250,70   | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC    | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84            | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89               | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102       | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC    | 0,00           | 272,50   | 272,50   | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110   | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115             | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118       | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120       | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123         | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12   | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132       | 0,00           | 446,90   | 446,90   | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136       | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC            | 0,00           | 599,50   | 599,50   | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141         | 0,00           | 283,40   | 283,40   | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113            | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 81    | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289    | 0,00           | 316,10   | 316,10   | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315      | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC     | 0,00           | 370,60   | 370,60   | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC   | 0,00           | 207,10   | 207,10   | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC               | 0,00           | 414,20   | 414,20   | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC     | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC   | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC            | 0,00           | 599,50   | 599,50   | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC  | 0,00           | 294,30   | 294,30   | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC        | 0,00           | 327,00   | 327,00   | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12  | 0,00           | 577,70   | 577,70   | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC           | 0,00           | 359,70   | 359,70   | 0,00        |
| 1244  | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                    | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC  | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310 | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC      | 0,00           | 381,50   | 381,50   | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC       | 0,00           | 512,30   | 512,30   | 0,00        |
| 1251  | 1.1.2.01.238  |      | LUZ DE MORIAH 1320 GOSC             | 0,00           | 534,10   | 534,10   | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC         | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC        | 0,00           | 185,30   | 185,30   | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 G   | 0,00           | 337,90   | 337,90   | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC          | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC      | 0,00           | 348,80   | 348,80   | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC       | 0,00           | 185,30   | 185,30   | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC      | 0,00           | 218,00   | 218,00   | 0,00        |
| 1269  | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC   | 0,00           | 130,80   | 130,80   | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC      | 0,00           | 196,20   | 196,20   | 0,00        |
| 1272  | 1.1.2.01.257  |      | AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC      | 0,00           | 1.133,60 | 1.133,60 | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC        | 0,00           | 228,90   | 228,90   | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFF 13 GOSC          | 0,00           | 141,70   | 141,70   | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC         | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS           | 0,00           | 637,00   | 637,00   | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                 | 0,00           | 260,00   | 260,00   | 0,00        |
| 11926 | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                  | 0,00           | 239,80   | 239,80   | 0,00        |
| 11109 | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109       | 0,00           | 170,00   | 170,00   | 0,00        |
| 11116 | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                 | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 11117 | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                         | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 11118  | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                    | 0,00           | 170,00     | 170,00     | 0,00          |
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS        | 0,00           | 283,40     | 283,40     | 0,00          |
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                  | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL             | 0,00           | 174,40     | 174,40     | 0,00          |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122                | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1281   | 1.1.2.01.274  |      | ARBEITER VON DREIZEHNLINDEN           | 0,00           | 43,60      | 43,60      | 0,00          |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                        | 0,00           | 270,00     | 270,00     | 0,00          |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                 | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00          |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                     | 0,00           | 316,10     | 316,10     | 0,00          |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                              | 0,00           | 261,60     | 261,60     | 0,00          |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147             | 0,00           | 185,30     | 185,30     | 0,00          |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160               | 0,00           | 130,80     | 130,80     | 0,00          |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                      | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00          |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                      | 0,00           | 250,70     | 250,70     | 0,00          |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                         | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC             | 0,00           | 98,10      | 98,10      | 0,00          |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC                | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                           | 0,00           | 272,50     | 272,50     | 0,00          |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                       | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                   | 0,00           | 283,40     | 283,40     | 0,00          |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC             | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                      | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00          |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125             | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127          | 0,00           | 180,00     | 180,00     | 0,00          |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126             | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                   | 0,00           | 109,00     | 109,00     | 0,00          |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS     | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00          |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                   | 0,00           | 130,00     | 130,00     | 0,00          |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                     | 0,00           | 98,10      | 98,10      | 0,00          |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177   | 0,00           | 185,30     | 185,30     | 0,00          |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178         | 0,00           | 163,50     | 163,50     | 0,00          |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC        | 0,00           | 141,70     | 141,70     | 0,00          |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                  | 0,00           | 141,70     | 141,70     | 0,00          |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES              | 0,00           | 32,70      | 32,70      | 0,00          |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182  | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00          |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18   | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129          | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1330   | 1.1.2.01.312  |      | ANTERO MAFRA                          | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00          |
| 1331   | 1.1.2.01.313  |      | NASCENTE DO VALE                      | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 1332   | 1.1.2.01.314  |      | CAMINHOS DO SUL                       | 0,00           | 32,70      | 32,70      | 0,00          |
| 1333   | 1.1.2.01.315  |      | ALVORADA                              | 0,00           | 190,00     | 190,00     | 0,00          |
| 1334   | 1.1.2.01.316  |      | SENDA DA LUZ N 131                    | 0,00           | 140,00     | 140,00     | 0,00          |
| 1336   | 1.1.2.01.317  |      | FRATERNIDADE E HARMONIA               | 0,00           | 305,20     | 305,20     | 0,00          |
| 1337   | 1.1.2.01.318  |      | CAVALEIROS DE AÇO SC 164 - GOSC       | 0,00           | 98,10      | 98,10      | 0,00          |
| 1338   | 1.1.2.01.319  |      | BARÃO DE MAUÁ - GOSC                  | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00          |
| 1339   | 1.1.2.01.320  |      | AREÓPAGO DO OCIDENTE                  | 0,00           | 76,30      | 76,30      | 0,00          |
| 1341   | 1.1.2.01.321  |      | ITACOLOMI                             | 0,00           | 65,40      | 65,40      | 0,00          |
| 1342   | 1.1.2.01.322  |      | DR. GERMANO HOFFMANN                  | 0,00           | 54,50      | 54,50      | 0,00          |
| 1340   | 1.1.2.01.340  |      | SOL DO ATLÂNTICO                      | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00          |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                    | 0,00           | 141,70     | 141,70     | 0,00          |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS            | 10.990,95D     | 24.061,77  | 14.577,90  | 20.474,82D    |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER      | 10.000,00D     | 23.696,77  | 14.212,90  | 19.483,87D    |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER               | 437,00D        | 0,00       | 0,00       | 437,00D       |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES      | 0,00           | 365,00     | 365,00     | 0,00          |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS        | 553,95D        | 0,00       | 0,00       | 553,95D       |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS            | 8.209,26D      | 51.905,23  | 13.263,33  | 46.851,16D    |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                         | 3.209,26D      | 855,00     | 2.561,74   | 1.502,52D     |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 3.209,26D      | 855,00     | 2.561,74   | 1.502,52D     |
| 17     | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS           | 0,00           | 51.050,23  | 10.701,59  | 40.348,64D    |
| 253    | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 0,00           | 13.054,51  | 9.954,60   | 3.099,91D     |
| 254    | 1.1.3.02.003  |      | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO           | 0,00           | 37.995,72  | 746,99     | 37.248,73D    |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                        | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D     |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES          | 160.358,98D    | 121.594,41 | 112.558,80 | 169.394,59D   |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                             | 160.358,98D    | 121.594,41 | 112.558,80 | 169.394,59D   |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS     | 7.250,38D      | 72.188,63  | 68.120,76  | 11.318,25D    |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO | 64.062,46D     | 3.446,06   | 0,00       | 67.508,52D    |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA        | 0,00           | 19.883,73  | 19.883,73  | 0,00          |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO   | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01D         |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2          | 0,00           | 7.387,09   | 7.387,09   | 0,00          |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0  | 0,00           | 8.941,16   | 8.941,16   | 0,00          |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA  | 25,24D         | 0,23       | 0,28       | 25,19D        |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0  | 85.828,13D     | 746,05     | 897,38     | 85.676,80D    |
| 399    | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9              | 10,60D         | 0,07       | 0,00       | 10,67D        |
| 401    | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2              | 129,46D        | 6.001,31   | 1.387,09   | 4.743,68D     |
| 402    | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0              | 3.052,70D      | 3.000,08   | 5.941,31   | 111,47D       |
| 29     | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.615.082,26D  | 76.440,70  | 40.239,13  | 1.651.283,83D |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 30    | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                       | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 31    | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                       | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 2196  | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL           | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00       | 3.060,03D     |
| 2198  | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU   | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00       | 1.731,39D     |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                         | 1.607.840,84D  | 76.440,70  | 40.214,13  | 1.644.067,41D |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                    | 3.058.801,77D  | 76.440,70  | 36.173,86  | 3.099.068,61D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                 | 251.080,09D    | 750,00     | 0,00       | 251.830,09D   |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                | 597.184,51D    | 623,97     | 0,00       | 597.808,48D   |
| 451   | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                            | 338.630,00D    | 0,00       | 0,00       | 338.630,00D   |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES       | 10.536,12D     | 0,00       | 0,00       | 10.536,12D    |
| 454   | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS      | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS          | 197.097,88D    | 0,00       | 0,00       | 197.097,88D   |
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00       | 0,00       | 18.323,62D    |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                         | 86.924,58D     | 0,00       | 0,00       | 86.924,58D    |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                            | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                           | 543.536,99D    | 0,00       | 0,00       | 543.536,99D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 680.028,73D    | 75.066,73  | 35.614,74  | 719.480,72D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 0,00       | 0,00       | 14.850,04D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 6.709,24D      | 0,00       | 559,12     | 6.150,12D     |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.450.960,93C  | 0,00       | 4.040,27   | 1.455.001,20C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 199.338,35C    | 0,00       | 586,13     | 199.924,48C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 552.870,64C    | 0,00       | 649,10     | 553.519,74C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 59.653,84C     | 0,00       | 479,13     | 60.132,97C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 8.152,81C      | 0,00       | 28,15      | 8.180,96C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 24.500,00C     | 0,00       | 100,00     | 24.600,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 178.247,26C    | 0,00       | 390,30     | 178.637,56C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS      | 282.025,12C    | 0,00       | 1.566,36   | 283.591,48C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/ | 9.782,02C      | 0,00       | 49,50      | 9.831,52C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS       | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 28.165,26C     | 0,00       | 191,60     | 28.356,86C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.450,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.425,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.750,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.775,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOTFWARE                         | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.450,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.475,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.085.505,40C  | 664.171,40 | 641.567,36 | 2.062.901,36C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 572.769,36C    | 467.594,35 | 445.549,43 | 550.724,44C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 374.830,72C    | 349.730,57 | 310.528,84 | 335.628,99C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 9.431,10C      | 123.149,03 | 119.194,43 | 5.476,50C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 9.431,10C      | 123.149,03 | 119.194,43 | 5.476,50C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 1.135,87C      | 2.184,49   | 3.279,72   | 2.231,10C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 987,95C        | 987,95     | 1.050,77   | 1.050,77C     |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 15,48C         | 33,70      | 51,92      | 33,70C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER         | 132,44C        | 1.162,84   | 2.177,03   | 1.146,63C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 173.228,59C    | 202.120,72 | 165.568,25 | 136.676,12C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                    | 83.170,45C     | 134.247,03 | 130.403,17 | 79.326,59C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                  | 8.212,58C      | 10.412,58  | 6.812,34   | 4.612,34C     |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 10.085,20C     | 10.785,66  | 11.696,05  | 10.995,59C    |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 5.727,25C      | 3.264,88   | 5.025,14   | 7.487,51C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 7.903,43C      | 7.903,62   | 11.393,48  | 11.393,29C    |
| 783   | 2.1.1.03.012  |      | COBRANCAS A CLASSIFICAR             | 900,00C        | 800,00     | 0,00       | 100,00C       |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00       | 0,00       | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 56.675,73C     | 34.706,95  | 238,07     | 22.206,85C    |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 191.035,16C    | 22.276,33  | 22.486,44  | 191.245,27C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 116.493,02C    | 16.423,26  | 12.222,57  | 112.292,33C   |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 58.747,72C     | 1.280,13   | 8.407,35   | 65.874,94C    |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 9.319,25C      | 1.313,84   | 977,75     | 8.983,16C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR         | 4.723,14C      | 3.082,10   | 672,56     | 2.313,60C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.164,66C      | 164,21     | 122,19     | 1.122,64C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 587,37C        | 12,79      | 84,02      | 658,60C       |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 197.938,64C    | 117.863,78 | 135.020,59 | 215.095,45C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 197.938,64C    | 117.863,78 | 135.020,59 | 215.095,45C   |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 7.250,38C      | 66.096,77  | 70.164,64  | 11.318,25C    |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 10,61C         | 0,00       | 0,07       | 10,68C        |
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 0,00           | 17.839,71  | 17.839,71  | 0,00          |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 85.828,13C     | 897,38     | 746,05     | 85.676,80C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 129,46C        | 1.387,07   | 6.001,29   | 4.743,68C     |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 3.077,94C      | 5.941,57   | 3.000,29   | 136,66C       |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/11/2022 A 30/11/2022

Folha: 6

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 4121  | 2.1.4.01.021  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6      | 70.873,51C     | 25.701,28  | 543,35     | 45.715,58C    |
| 4122  | 2.1.4.01.022  |      | CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA        | 30.768,61C     | 0,00       | 36.725,19  | 67.493,80C    |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 6.709,24C      | 559,12     | 0,00       | 6.150,12C     |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 6.709,24C      | 559,12     | 0,00       | 6.150,12C     |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 6.709,24C      | 559,12     | 0,00       | 6.150,12C     |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 6.709,24C      | 559,12     | 0,00       | 6.150,12C     |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 196.017,93 | 196.017,93 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 196.017,93 | 196.017,93 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES             | 0,00           | 196.017,93 | 196.017,93 | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                            | 1.992.812,90C  | 0,00       | 266.545,19 | 2.259.358,09C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 1.987.221,70C  | 0,00       | 265.986,07 | 2.253.207,77C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                    | 1.975.292,46C  | 0,00       | 265.431,03 | 2.240.723,49C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES              | 1.977.881,58C  | 0,00       | 265.431,03 | 2.243.312,61C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                  | 492.934,80C    | 0,00       | 65.987,69  | 558.922,49C   |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES          | 828.989,15C    | 0,00       | 87.464,70  | 916.453,85C   |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS     | 23.715,94C     | 0,00       | 3.572,80   | 27.288,74C    |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS              | 79.709,68C     | 0,00       | 23.696,77  | 103.406,45C   |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                            | 76.305,20C     | 0,00       | 0,00       | 76.305,20C    |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO        | 22.993,83C     | 0,00       | 0,00       | 22.993,83C    |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA       | 142.717,68C    | 0,00       | 17.839,71  | 160.557,39C   |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808  | 14.768,00C     | 0,00       | 0,00       | 14.768,00C    |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS        | 21.756,32C     | 0,00       | 1.261,85   | 23.018,17C    |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA     | 27.830,62C     | 0,00       | 5.941,14   | 33.771,76C    |
| 1902  | 4.1.1.01.036  |      | CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA       | 82.972,62C     | 0,00       | 25.050,83  | 108.023,45C   |
| 1903  | 4.1.1.01.037  |      | TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI | 163.187,74C    | 0,00       | 34.165,54  | 197.353,28C   |
| 1904  | 4.1.1.01.038  |      | DOAÇÕES BRECHÓ                      | 0,00           | 0,00       | 450,00     | 450,00C       |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS  | 2.589,12D      | 0,00       | 0,00       | 2.589,12D     |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS     | 2.289,12D      | 0,00       | 0,00       | 2.289,12D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                    | 300,00D        | 0,00       | 0,00       | 300,00D       |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 11.929,24C     | 0,00       | 555,04     | 12.484,28C    |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 11.929,24C     | 0,00       | 555,04     | 12.484,28C    |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS     | 9.121,54C      | 0,00       | 555,04     | 9.676,58C     |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                     | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C       |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO             | 2.449,62C      | 0,00       | 0,00       | 2.449,62C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 5.591,20C      | 0,00       | 559,12     | 6.150,32C     |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 5.591,20C      | 0,00       | 559,12     | 6.150,32C     |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES             | 5.591,20C      | 0,00       | 559,12     | 6.150,32C     |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO               | 5.591,20C      | 0,00       | 559,12     | 6.150,32C     |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                            | 1.955.138,39D  | 224.355,46 | 23.300,69  | 2.156.193,16D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.955.138,39D  | 224.355,46 | 23.300,69  | 2.156.193,16D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.955.138,39D  | 224.355,46 | 23.300,69  | 2.156.193,16D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL                | 1.140.786,97D  | 124.942,02 | 11.690,25  | 1.254.038,74D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                            | 843.281,74D    | 93.998,38  | 7.066,79   | 930.213,33D   |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                     | 127.539,38D    | 12.222,57  | 2.359,45   | 137.402,50D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                          | 59.179,38D     | 8.407,35   | 1.088,25   | 66.498,48D    |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                                | 93.398,77D     | 8.883,49   | 235,64     | 102.046,62D   |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                     | 10.956,90D     | 854,23     | 652,92     | 11.158,21D    |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA    | 5.820,80D      | 576,00     | 287,20     | 6.109,60D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                           | 610,00D        | 0,00       | 0,00       | 610,00D       |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 10.754,39D     | 1.109,42   | 29,44      | 11.834,37D    |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS             | 303,92D        | 0,00       | 0,00       | 303,92D       |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO              | 10.255,24D     | 1.109,42   | 29,44      | 11.335,22D    |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS              | 195,23D        | 0,00       | 0,00       | 195,23D       |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS                | 158.903,09D    | 20.401,42  | 3.050,00   | 176.254,51D   |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.      | 87.743,09D     | 8.515,42   | 3.050,00   | 93.208,51D    |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 52.860,00D     | 5.286,00   | 0,00       | 58.146,00D    |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS               | 18.300,00D     | 6.600,00   | 0,00       | 24.900,00D    |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO           | 41.737,74D     | 4.065,27   | 0,00       | 45.803,01D    |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO            | 41.487,74D     | 4.040,27   | 0,00       | 45.528,01D    |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES           | 250,00D        | 25,00      | 0,00       | 275,00D       |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                | 6.196,71D      | 587,50     | 0,00       | 6.784,21D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO          | 804,74D        | 0,00       | 0,00       | 804,74D       |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                  | 5.156,49D      | 587,50     | 0,00       | 5.743,99D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                 | 235,48D        | 0,00       | 0,00       | 235,48D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS     | 591.168,29D    | 72.690,71  | 8.531,00   | 655.328,00D   |
| 1287  | 5.1.1.06.001  |      | PANFLETOS EDUCATIVOS                | 500,00D        | 0,00       | 0,00       | 500,00D       |
| 1302  | 5.1.1.06.003  |      | FRETES E CARRETOS                   | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO          | 24.818,90D     | 1.936,97   | 0,00       | 26.755,87D    |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS       | 20.721,40D     | 29,70      | 0,00       | 20.751,10D    |
| 1349  | 5.1.1.06.006  |      | DESPESAS COM AGUA                   | 11.244,41D     | 1.890,41   | 0,00       | 13.134,82D    |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE               | 6.513,57D      | 934,48     | 0,00       | 7.448,05D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA       | 30.618,26D     | 2.585,80   | 0,00       | 33.204,06D    |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO                | 55.836,37D     | 19.221,75  | 6.150,00   | 68.908,12D    |
| 1394  | 5.1.1.06.011  |      | CONDUCAO E TRANSPORTE               | 600,76D        | 136,64     | 0,00       | 737,40D       |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1400  | 5.1.1.06.012   |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 10.187,99D     | 1.705,34   | 0,00       | 11.893,33D  |
| 1415  | 5.1.1.06.013   |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 228,30D        | 34,70      | 0,00       | 263,00D     |
| 1456  | 5.1.1.06.017   |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E    | 1.780,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.780,00D   |
| 1335  | 5.1.1.06.018   |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS             | 29.231,97D     | 1.912,31   | 0,00       | 31.144,28D  |
| 1465  | 5.1.1.06.019   |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 5.745,31D      | 0,00       | 0,00       | 5.745,31D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020   |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 128.367,38D    | 16.710,15  | 0,00       | 145.077,53D |
| 1518  | 5.1.1.06.023   |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES  | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D     |
| 1536  | 5.1.1.06.025   |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 92.028,15D     | 13.810,42  | 2.381,00   | 103.457,57D |
| 1554  | 5.1.1.06.027   |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 6.871,27D      | 184,90     | 0,00       | 7.056,17D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028   |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 8.924,33D      | 0,00       | 0,00       | 8.924,33D   |
| 1556  | 5.1.1.06.029   |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS  | 1.734,92D      | 0,00       | 0,00       | 1.734,92D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030   |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 4.080,14D      | 1.197,41   | 0,00       | 5.277,55D   |
| 1558  | 5.1.1.06.031   |      | OUTRAS DESPESAS C/ INFORMATICA     | 2.200,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.200,00D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033   |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 1.262,31D      | 518,99     | 0,00       | 1.781,30D   |
| 1562  | 5.1.1.06.035   |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS   | 5.353,67D      | 1.161,93   | 0,00       | 6.515,60D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036   |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO         | 551,00D        | 0,00       | 0,00       | 551,00D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044   |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 33.584,77D     | 1.746,89   | 0,00       | 35.331,66D  |
| 1574  | 5.1.1.06.045   |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇÃO  | 500,00D        | 50,00      | 0,00       | 550,00D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051   |      | DESPESAS CARTORIAIS                | 345,55D        | 0,00       | 0,00       | 345,55D     |
| 1592  | 5.1.1.06.052   |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIROS | 1.320,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.320,00D   |
| 1593  | 5.1.1.06.053   |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS     | 367,30D        | 0,00       | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054   |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 52.074,20D     | 803,50     | 0,00       | 52.877,70D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055   |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 51.699,58D     | 6.118,42   | 0,00       | 57.818,00D  |
| 1402  | 5.1.1.06.056   |      | DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES         | 176,48D        | 0,00       | 0,00       | 176,48D     |
| 103   | 5.1.1.08       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 5.591,20D      | 559,12     | 0,00       | 6.150,32D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003   |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 5.591,20D      | 559,12     | 0,00       | 6.150,32D   |
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 37.674,51C     | 224.355,46 | 289.845,88 | 103.164,93C |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO         | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO                   | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSACAO              | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                         | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                   | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO                 | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO              | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                         | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                   | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

RESUMO

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| ATIVO                            | 2.166.066,29 | PASSIVO           | 2.062.901,36 |
| DESPESAS                         | 2.156.193,16 | RECEITAS          | 2.259.358,09 |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO       | 0,00         |                   |              |
| Total de débitos                 | 1.666.368,59 | Total de créditos | 1.666.368,59 |
| Diferença entre débito e crédito |              | 0,00              |              |
| Superávit do período             |              | 103.164,93        |              |

Zenor Cabral  
Contador  
CPF: 179.136.599-04  
CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91



## BALANCETE CONSOLIDADO 01/12/2022 A 31/12/2022

Folha: 1

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                     | 2.166.066,29D  | 929.907,89 | 974.174,58 | 2.121.799,60D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                          | 514.782,46D    | 782.435,45 | 877.091,17 | 420.126,74D   |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                          | 278.061,89D    | 365.884,63 | 418.812,98 | 225.133,54D   |
| 4     | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                                     | 4.651,38D      | 900,00     | 3.397,04   | 2.154,34D     |
| 15    | 1.1.1.01.001  |      | CAIXA GERAL                               | 4.651,38D      | 900,00     | 3.397,04   | 2.154,34D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 45.496,03D     | 283.404,20 | 281.410,12 | 47.490,11D    |
| 114   | 1.1.1.02.005  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA            | 649,98D        | 17.112,00  | 17.480,55  | 281,43D       |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO                    | 0,00           | 38.373,70  | 38.373,70  | 0,00          |
| 128   | 1.1.1.02.013  |      | BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES         | 270,00D        | 0,00       | 0,00       | 270,00D       |
| 129   | 1.1.1.02.014  |      | B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1          | 0,00           | 131.227,50 | 131.227,50 | 0,00          |
| 135   | 1.1.1.02.106  |      | SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4          | 44.576,05D     | 44.892,00  | 42.529,37  | 46.938,68D    |
| 228   | 1.1.1.02.113  |      | BB GOV. STA CATARINA - 30758-0            | 0,00           | 21.627,06  | 21.627,06  | 0,00          |
| 230   | 1.1.1.02.114  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6            | 0,00           | 30.171,94  | 30.171,94  | 0,00          |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA             | 227.914,48D    | 81.580,43  | 134.005,82 | 175.489,09D   |
| 298   | 1.1.1.03.048  |      | APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.         | 5.806,10D      | 0,00       | 0,00       | 5.806,10D     |
| 682   | 1.1.1.03.050  |      | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG      | 1.771,88D      | 17,00      | 0,00       | 1.788,88D     |
| 684   | 1.1.1.03.051  |      | APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL         | 932,72D        | 9,71       | 0,00       | 942,43D       |
| 685   | 1.1.1.03.052  |      | APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30       | 22.206,85D     | 149,06     | 21.501,79  | 854,12D       |
| 686   | 1.1.1.03.053  |      | BB APLICAÇÃO OUROCAP PU                   | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7                 | 13.102,31D     | 18.876,42  | 14.589,83  | 17.388,90D    |
| 688   | 1.1.1.03.055  |      | BB RENDE FACIL 833013-1                   | 108.379,04D    | 62.190,94  | 67.680,77  | 102.889,21D   |
| 690   | 1.1.1.03.057  |      | BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202 | 45.715,58D     | 337,30     | 30.233,43  | 15.819,45D    |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                          | 20.474,82D     | 139.689,22 | 128.643,97 | 31.520,07D    |
| 10    | 1.1.2.01      | T    | CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES            | 0,00           | 86.235,70  | 86.235,70  | 0,00          |
| 1001  | 1.1.2.01.001  |      | ACACIA ITAJAIENSE-01                      | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1002  | 1.1.2.01.002  |      | PRESIDENT ROOSEVELT-02                    | 0,00           | 640,00     | 640,00     | 0,00          |
| 1003  | 1.1.2.01.003  |      | 14 DE JULHO-03                            | 0,00           | 440,00     | 440,00     | 0,00          |
| 1004  | 1.1.2.01.004  |      | AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04                  | 0,00           | 530,00     | 530,00     | 0,00          |
| 1005  | 1.1.2.01.005  |      | CRUZEIRO DO SUL- 05                       | 0,00           | 723,40     | 723,40     | 0,00          |
| 1006  | 1.1.2.01.006  |      | FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06              | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1007  | 1.1.2.01.007  |      | LAURO MULLER-07                           | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1008  | 1.1.2.01.008  |      | MOZART-08                                 | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1009  | 1.1.2.01.009  |      | FRATERNIDADE TUBARONENSE-09               | 0,00           | 610,00     | 610,00     | 0,00          |
| 1010  | 1.1.2.01.010  |      | FRATERNIDADE LAGUNENSE-10                 | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1011  | 1.1.2.01.011  |      | PEDRO CUNHA-11                            | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1012  | 1.1.2.01.012  |      | LUZ SERRANA-12                            | 0,00           | 410,00     | 410,00     | 0,00          |
| 1013  | 1.1.2.01.013  |      | OBREIROS SAO JOAO-13                      | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1014  | 1.1.2.01.014  |      | SAO JOAO BATISTA-14                       | 0,00           | 270,00     | 270,00     | 0,00          |
| 1015  | 1.1.2.01.015  |      | PITAGORAS-15                              | 0,00           | 370,00     | 370,00     | 0,00          |
| 1016  | 1.1.2.01.016  |      | PADRE ROMA-16                             | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1017  | 1.1.2.01.017  |      | SENTINELA DO OESTE-17                     | 0,00           | 730,00     | 730,00     | 0,00          |
| 1018  | 1.1.2.01.018  |      | OBREIROS HIRAM-18                         | 0,00           | 480,00     | 480,00     | 0,00          |
| 1019  | 1.1.2.01.019  |      | FRATERNIDADE TIMBOENSE-19                 | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1020  | 1.1.2.01.020  |      | ALFERES TIRADENTES-20                     | 0,00           | 510,00     | 510,00     | 0,00          |
| 1021  | 1.1.2.01.021  |      | DUQUE DE CAXIAS-21                        | 0,00           | 380,00     | 380,00     | 0,00          |
| 1022  | 1.1.2.01.022  |      | HARMONIA E FRATERNIDADE-22                | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1023  | 1.1.2.01.023  |      | OBREIROS JARAGUA DO SUL-23                | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1024  | 1.1.2.01.024  |      | MANOEL GOMES-24                           | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1025  | 1.1.2.01.025  |      | XV DE NOVEMBRO-25                         | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1026  | 1.1.2.01.026  |      | ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26              | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00          |
| 1027  | 1.1.2.01.027  |      | INCONFIDENCIA CONCORDIA-27                | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1028  | 1.1.2.01.028  |      | SOLIDARIEDADE-28                          | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 1029  | 1.1.2.01.029  |      | SENTINELA DO SUL-29                       | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 1030  | 1.1.2.01.030  |      | FRATERNIDADE JOSEFENSE-30                 | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1031  | 1.1.2.01.031  |      | ARY BATALHA-31                            | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1032  | 1.1.2.01.032  |      | XAVER ARP-32                              | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1033  | 1.1.2.01.033  |      | FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33               | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00          |
| 1034  | 1.1.2.01.034  |      | PADRE ROMA II-34                          | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 1035  | 1.1.2.01.035  |      | ACACIA NEGRA-35                           | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00          |
| 1036  | 1.1.2.01.036  |      | UNIAO INDIAIALENSE-36                     | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00          |
| 1037  | 1.1.2.01.037  |      | OBREIROS DA LIBERDADE-37                  | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00          |
| 1038  | 1.1.2.01.038  |      | 29 DE SETEMBRO-38                         | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00          |
| 1039  | 1.1.2.01.039  |      | OBREIROS DE SALOMAO-39                    | 0,00           | 290,00     | 290,00     | 0,00          |
| 1040  | 1.1.2.01.040  |      | REPUBLICA JULIANA-40                      | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00          |
| 1041  | 1.1.2.01.041  |      | EDUARDO TEIXEIRA-41                       | 0,00           | 490,00     | 490,00     | 0,00          |
| 1042  | 1.1.2.01.042  |      | HARMONIA-42                               | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1043  | 1.1.2.01.043  |      | UNIVERSO-43                               | 0,00           | 310,00     | 310,00     | 0,00          |
| 1044  | 1.1.2.01.044  |      | TEMPLARIOS ARTE REAL-44                   | 0,00           | 330,00     | 330,00     | 0,00          |
| 1045  | 1.1.2.01.045  |      | LIBERDADE E JUSTICA-45                    | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00          |
| 1046  | 1.1.2.01.046  |      | PHOENIX-46                                | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00          |
| 1047  | 1.1.2.01.047  |      | GENESIS-47                                | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00          |
| 1048  | 1.1.2.01.048  |      | TRIPLICE FRATERNIDADE-48                  | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1049  | 1.1.2.01.049  |      | JACK MATL-49                              | 0,00           | 340,00     | 340,00     | 0,00          |
| 1050  | 1.1.2.01.050  |      | ACACIA DA ARTE REAL-50                    | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00          |
| 1051  | 1.1.2.01.051  |      | ARTE REAL PALHOCENSE-51                   | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00          |
| 1052  | 1.1.2.01.052  |      | FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52              | 0,00           | 230,00     | 230,00     | 0,00          |
| 1053  | 1.1.2.01.053  |      | UNIAO E VERDADE-53                        | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/12/2022 A 31/12/2022

Folha: 2

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1054  | 1.1.2.01.054  |      | SENTINELA DO VALE-54             | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 1055  | 1.1.2.01.055  |      | LIBERDADE CRICIUMENSE-55         | 0,00           | 510,00   | 510,00   | 0,00        |
| 1056  | 1.1.2.01.056  |      | ALBERT MACKKEY-56                | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1057  | 1.1.2.01.057  |      | UNIVERSO II-57                   | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 1058  | 1.1.2.01.058  |      | REI DAVID-58                     | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 1059  | 1.1.2.01.059  |      | OTTO KAR DOERFEL-59              | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        |
| 1060  | 1.1.2.01.060  |      | ACACIA POMERANA-60               | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00        |
| 1061  | 1.1.2.01.061  |      | HARMONIA BRUSQUENSE-61           | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1062  | 1.1.2.01.062  |      | LEAO DE JUDA-62                  | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 1063  | 1.1.2.01.063  |      | FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63      | 0,00           | 490,00   | 490,00   | 0,00        |
| 1064  | 1.1.2.01.064  |      | CAVALEIROS DA LUZ-64             | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1065  | 1.1.2.01.065  |      | ORDEM E PROGRESSO-65             | 0,00           | 919,50   | 919,50   | 0,00        |
| 1066  | 1.1.2.01.066  |      | IGUALDADE CRICIUMENSE-66         | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1067  | 1.1.2.01.067  |      | ACACIA BLUMENAUENSE-67           | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00        |
| 1068  | 1.1.2.01.068  |      | FRATERNIDADE DAS TERMAS-68       | 0,00           | 430,00   | 430,00   | 0,00        |
| 1069  | 1.1.2.01.069  |      | UNIAO DO VALE-69                 | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1070  | 1.1.2.01.070  |      | FRATERNIDADE E JUSTICA-70        | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1071  | 1.1.2.01.071  |      | LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71       | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 1072  | 1.1.2.01.072  |      | LUZ- 72                          | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1073  | 1.1.2.01.073  |      | SOLIDARIEDADE ICARENSE-73        | 0,00           | 310,00   | 310,00   | 0,00        |
| 1074  | 1.1.2.01.074  |      | AMBROSIO PETERS-74               | 0,00           | 130,00   | 130,00   | 0,00        |
| 1075  | 1.1.2.01.075  |      | VOLUNTAS-75                      | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 1076  | 1.1.2.01.076  |      | LUZ DO PLANALTO-76               | 0,00           | 380,00   | 380,00   | 0,00        |
| 1077  | 1.1.2.01.077  |      | UNIVERSO III-77                  | 0,00           | 360,00   | 360,00   | 0,00        |
| 1078  | 1.1.2.01.078  |      | COLONAS DA FRATERNIDADE-78       | 0,00           | 657,90   | 657,90   | 0,00        |
| 1079  | 1.1.2.01.079  |      | PEDREIROS DA LIBERDADE-79        | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 1080  | 1.1.2.01.080  |      | ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC      | 0,00           | 305,20   | 305,20   | 0,00        |
| 1082  | 1.1.2.01.082  |      | JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC       | 0,00           | 654,00   | 654,00   | 0,00        |
| 1084  | 1.1.2.01.084  |      | ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC        | 0,00           | 599,50   | 599,50   | 0,00        |
| 1086  | 1.1.2.01.086  |      | ACACIA DA ILHA 31 GOSC           | 0,00           | 392,40   | 392,40   | 0,00        |
| 1087  | 1.1.2.01.087  |      | ACACIA DO SUL GOSC               | 0,00           | 566,80   | 566,80   | 0,00        |
| 1088  | 1.1.2.01.088  |      | TONEZA CASCAES 37 GOSC           | 0,00           | 512,30   | 512,30   | 0,00        |
| 1090  | 1.1.2.01.090  |      | SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC     | 0,00           | 621,30   | 621,30   | 0,00        |
| 1091  | 1.1.2.01.091  |      | NOVA AURORA 41 GOSC              | 0,00           | 545,00   | 545,00   | 0,00        |
| 1093  | 1.1.2.01.093  |      | FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC   | 0,00           | 773,90   | 773,90   | 0,00        |
| 1095  | 1.1.2.01.095  |      | ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC      | 0,00           | 468,70   | 468,70   | 0,00        |
| 1101  | 1.1.2.01.101  |      | CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC          | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1102  | 1.1.2.01.102  |      | CIDADE AZUL 2779 GOB/SC          | 0,00           | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00        |
| 1103  | 1.1.2.01.103  |      | PEDRA CINTILANTE GOSC            | 0,00           | 261,60   | 261,60   | 0,00        |
| 1105  | 1.1.2.01.105  |      | HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC     | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1106  | 1.1.2.01.106  |      | LAURO MULLER III 1694 GOB/SC     | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 1108  | 1.1.2.01.108  |      | LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC    | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11080 | 1.1.2.01.1080 |      | EDUARDO TEIXEIRA II 80           | 0,00           | 390,00   | 390,00   | 0,00        |
| 11081 | 1.1.2.01.1081 |      | LIBERDADE E HARMONIA 81          | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11083 | 1.1.2.01.1083 |      | ARTE REAL SANTAMARENSE 83        | 0,00           | 260,00   | 260,00   | 0,00        |
| 11084 | 1.1.2.01.1084 |      | ELOS DA FRATERNIDADE 84          | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 11085 | 1.1.2.01.1085 |      | FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85       | 0,00           | 300,00   | 300,00   | 0,00        |
| 11086 | 1.1.2.01.1086 |      | FRATERNIDADE LOURENCIANA 86      | 0,00           | 220,00   | 220,00   | 0,00        |
| 11087 | 1.1.2.01.1087 |      | JOAO CANDIDO MOREIRA 87          | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11088 | 1.1.2.01.1088 |      | MONTES DE SIAO 88                | 0,00           | 440,00   | 440,00   | 0,00        |
| 11089 | 1.1.2.01.1089 |      | CINZEL 89                        | 0,00           | 230,00   | 230,00   | 0,00        |
| 1109  | 1.1.2.01.109  |      | CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC      | 0,00           | 425,10   | 425,10   | 0,00        |
| 11090 | 1.1.2.01.1090 |      | AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90 | 0,00           | 470,00   | 470,00   | 0,00        |
| 11091 | 1.1.2.01.1091 |      | TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91        | 0,00           | 250,00   | 250,00   | 0,00        |
| 11092 | 1.1.2.01.1092 |      | CAMINHOS DA VERDADE 92           | 0,00           | 240,00   | 240,00   | 0,00        |
| 11093 | 1.1.2.01.1093 |      | ALDO LINHARES SOBRINHO 93        | 0,00           | 160,00   | 160,00   | 0,00        |
| 11094 | 1.1.2.01.1094 |      | ANHATOMIRIM 94                   | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11095 | 1.1.2.01.1095 |      | ACACIA RIOSULENSE 95             | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11096 | 1.1.2.01.1096 |      | OBREIRO DE MARAVILHA 96          | 0,00           | 340,00   | 340,00   | 0,00        |
| 11097 | 1.1.2.01.1097 |      | ACACIA PALHOCENSE 97             | 0,00           | 440,00   | 440,00   | 0,00        |
| 11098 | 1.1.2.01.1098 |      | DELTA DO UNIVERSO 98             | 0,00           | 210,00   | 210,00   | 0,00        |
| 11099 | 1.1.2.01.1099 |      | CAMINHO DA LUZ 99                | 0,00           | 160,00   | 160,00   | 0,00        |
| 11100 | 1.1.2.01.1100 |      | ACACIA ITAJAIENSE II 100         | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11101 | 1.1.2.01.1101 |      | ELIMAR BAUMGARTEN 101            | 0,00           | 330,00   | 330,00   | 0,00        |
| 11102 | 1.1.2.01.1102 |      | FONTE DE LUZ 102                 | 0,00           | 350,00   | 350,00   | 0,00        |
| 11103 | 1.1.2.01.1103 |      | LOJA DO SOL 103                  | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11104 | 1.1.2.01.1104 |      | FRATERNIDADE ITAPEMA 104         | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        |
| 11105 | 1.1.2.01.1105 |      | OBREIROS DE BONSUCESSO 105       | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11106 | 1.1.2.01.1106 |      | ALIANÇA, VERDADE E JUSTICA 106   | 0,00           | 190,00   | 190,00   | 0,00        |
| 11107 | 1.1.2.01.1107 |      | SOL DO ORIENTE 107               | 0,00           | 661,40   | 661,40   | 0,00        |
| 11108 | 1.1.2.01.1108 |      | AMADEUS MOZART N° 108            | 0,00           | 280,00   | 280,00   | 0,00        |
| 11110 | 1.1.2.01.1110 |      | SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110 | 0,00           | 120,00   | 120,00   | 0,00        |
| 1114  | 1.1.2.01.114  |      | PROF. MANCIO COSTA GOB/SC        | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11211 | 1.1.2.01.1211 |      | GIUSEPPE GARIBALDI N° 111        | 0,00           | 511,60   | 511,60   | 0,00        |
| 11212 | 1.1.2.01.1212 |      | OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112  | 0,00           | 180,00   | 180,00   | 0,00        |
| 1125  | 1.1.2.01.125  |      | UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC       | 0,00           | 606,00   | 606,00   | 0,00        |
| 11251 | 1.1.2.01.1251 |      | ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC       | 0,00           | 1.046,40 | 1.046,40 | 0,00        |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 11257 | 1.1.2.01.1257 |      | FRATERNIDADE,JUSTIÇA E TRABALHO 11  | 0,00           | 566,80 | 566,80  | 0,00        |
| 1133  | 1.1.2.01.133  |      | LUZ DO ORIENTE 27 GOSC              | 0,00           | 436,00 | 436,00  | 0,00        |
| 1134  | 1.1.2.01.134  |      | UNIAO DA FRONTEIRA 28 GOSC          | 0,00           | 632,20 | 632,20  | 0,00        |
| 1135  | 1.1.2.01.135  |      | CIENCIA E TRABALHO GOSC             | 0,00           | 588,60 | 588,60  | 0,00        |
| 1138  | 1.1.2.01.138  |      | LEALDADE, ACAA E VIGILAN. GOSC      | 0,00           | 872,00 | 872,00  | 0,00        |
| 1139  | 1.1.2.01.139  |      | ZEZINHO CASCAES GOSC                | 0,00           | 337,90 | 337,90  | 0,00        |
| 1140  | 1.1.2.01.140  |      | TORDESILHAS 53 GOSC                 | 0,00           | 316,10 | 316,10  | 0,00        |
| 1141  | 1.1.2.01.141  |      | OBREIROS DA PAZ GOSC                | 0,00           | 141,70 | 141,70  | 0,00        |
| 1146  | 1.1.2.01.146  |      | JERONIMO COELHO 13 GOSC             | 0,00           | 664,90 | 664,90  | 0,00        |
| 1147  | 1.1.2.01.147  |      | PHOENIX 55 GOSC                     | 0,00           | 370,60 | 370,60  | 0,00        |
| 1148  | 1.1.2.01.148  |      | DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC             | 0,00           | 457,80 | 457,80  | 0,00        |
| 1149  | 1.1.2.01.149  |      | FIEL AMIZADE GOSC                   | 0,00           | 196,20 | 196,20  | 0,00        |
| 1156  | 1.1.2.01.156  |      | RENASCER DA LUZ                     | 0,00           | 457,80 | 457,80  | 0,00        |
| 1161  | 1.1.2.01.161  |      | ESTRELA DO PLANALTO                 | 0,00           | 654,00 | 654,00  | 0,00        |
| 1162  | 1.1.2.01.162  |      | JACQUES DE MOLAY                    | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1176  | 1.1.2.01.176  |      | LOJA JANUÁRIO CORTE                 | 0,00           | 425,10 | 425,10  | 0,00        |
| 1178  | 1.1.2.01.178  |      | LOJA SILÊNCIO DE ELÊUSIS            | 0,00           | 763,00 | 763,00  | 0,00        |
| 1179  | 1.1.2.01.179  |      | LOJA JACY DAUSSEN                   | 0,00           | 185,30 | 185,30  | 0,00        |
| 1181  | 1.1.2.01.181  |      | LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE          | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1182  | 1.1.2.01.182  |      | LOJA LIBERDADE E JUSTICA GOSC 12    | 0,00           | 196,20 | 196,20  | 0,00        |
| 1185  | 1.1.2.01.185  |      | LOJA SEIXAS NETO GOSC 45            | 0,00           | 501,40 | 501,40  | 0,00        |
| 1186  | 1.1.2.01.186  |      | LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75           | 0,00           | 250,70 | 250,70  | 0,00        |
| 1187  | 1.1.2.01.187  |      | LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC    | 0,00           | 370,60 | 370,60  | 0,00        |
| 1188  | 1.1.2.01.188  |      | LOJA LEO MARTINS GOSC 84            | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1189  | 1.1.2.01.189  |      | LOJA ZODIACAL GOSC 89               | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1191  | 1.1.2.01.191  |      | LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102       | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1192  | 1.1.2.01.192  |      | LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC    | 0,00           | 272,50 | 272,50  | 0,00        |
| 1194  | 1.1.2.01.194  |      | LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110   | 0,00           | 457,80 | 457,80  | 0,00        |
| 1195  | 1.1.2.01.195  |      | LOJA CONSENSIO GOSC 115             | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1196  | 1.1.2.01.196  |      | LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118       | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1197  | 1.1.2.01.197  |      | LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120       | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1198  | 1.1.2.01.198  |      | LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123         | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1199  | 1.1.2.01.199  |      | LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 12   | 0,00           | 218,00 | 218,00  | 0,00        |
| 1200  | 1.1.2.01.200  |      | LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132       | 0,00           | 468,70 | 468,70  | 0,00        |
| 1201  | 1.1.2.01.201  |      | LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136       | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1203  | 1.1.2.01.203  |      | LOJA ESTRELA DO MAR GOSC            | 0,00           | 610,40 | 610,40  | 0,00        |
| 1204  | 1.1.2.01.204  |      | LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141         | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1213  | 1.1.2.01.205  |      | LOJA WOLFGANG GOETHE 113            | 0,00           | 240,00 | 240,00  | 0,00        |
| 1214  | 1.1.2.01.206  |      | GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 89    | 0,00           | 337,90 | 337,90  | 0,00        |
| 1215  | 1.1.2.01.207  |      | HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289    | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1216  | 1.1.2.01.208  |      | CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315      | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1220  | 1.1.2.01.212  |      | ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC     | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1221  | 1.1.2.01.213  |      | FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC   | 0,00           | 207,10 | 207,10  | 0,00        |
| 1222  | 1.1.2.01.214  |      | III MILENIO 1264 GOSC               | 0,00           | 425,10 | 425,10  | 0,00        |
| 1223  | 1.1.2.01.215  |      | GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC     | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1225  | 1.1.2.01.217  |      | LARA RIBAS 1271 GOSC                | 0,00           | 305,20 | 305,20  | 0,00        |
| 1226  | 1.1.2.01.218  |      | TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC   | 0,00           | 566,80 | 566,80  | 0,00        |
| 1228  | 1.1.2.01.220  |      | SAMUEL FONSECA 1282 GOSC            | 0,00           | 599,50 | 599,50  | 0,00        |
| 1229  | 1.1.2.01.221  |      | LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC  | 0,00           | 294,30 | 294,30  | 0,00        |
| 1235  | 1.1.2.01.223  |      | COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC        | 0,00           | 327,00 | 327,00  | 0,00        |
| 1238  | 1.1.2.01.226  |      | LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 12  | 0,00           | 621,30 | 621,30  | 0,00        |
| 1242  | 1.1.2.01.229  |      | ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC           | 0,00           | 381,50 | 381,50  | 0,00        |
| 1243  | 1.1.2.01.230  |      | ORDEM E FRATERNIDADE 1297 GOSC      | 0,00           | 196,20 | 196,20  | 0,00        |
| 1244  | 1.1.2.01.231  |      | AURORA 1340 GOSC                    | 0,00           | 283,40 | 283,40  | 0,00        |
| 1245  | 1.1.2.01.232  |      | JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC  | 0,00           | 261,60 | 261,60  | 0,00        |
| 1246  | 1.1.2.01.233  |      | EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310 | 0,00           | 305,20 | 305,20  | 0,00        |
| 1247  | 1.1.2.01.234  |      | COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC      | 0,00           | 392,40 | 392,40  | 0,00        |
| 1248  | 1.1.2.01.235  |      | CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC       | 0,00           | 512,30 | 512,30  | 0,00        |
| 1252  | 1.1.2.01.239  |      | PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC         | 0,00           | 305,20 | 305,20  | 0,00        |
| 1254  | 1.1.2.01.241  |      | COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC        | 0,00           | 196,20 | 196,20  | 0,00        |
| 1257  | 1.1.2.01.242  |      | POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 G   | 0,00           | 359,70 | 359,70  | 0,00        |
| 1258  | 1.1.2.01.243  |      | LIVRES TELURICOS 1325 GOSC          | 0,00           | 436,00 | 436,00  | 0,00        |
| 1261  | 1.1.2.01.246  |      | COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC      | 0,00           | 348,80 | 348,80  | 0,00        |
| 1265  | 1.1.2.01.250  |      | COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 G    | 0,00           | 228,90 | 228,90  | 0,00        |
| 1266  | 1.1.2.01.251  |      | ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC       | 0,00           | 196,20 | 196,20  | 0,00        |
| 1267  | 1.1.2.01.252  |      | OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC      | 0,00           | 250,70 | 250,70  | 0,00        |
| 1269  | 1.1.2.01.254  |      | ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC   | 0,00           | 130,80 | 130,80  | 0,00        |
| 1271  | 1.1.2.01.256  |      | TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC      | 0,00           | 196,20 | 196,20  | 0,00        |
| 1273  | 1.1.2.01.258  |      | ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC        | 0,00           | 250,70 | 250,70  | 0,00        |
| 1275  | 1.1.2.01.260  |      | TREUE FREUNDSCHAFFR 13 GOSC         | 0,00           | 141,70 | 141,70  | 0,00        |
| 1276  | 1.1.2.01.261  |      | CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC         | 0,00           | 261,60 | 261,60  | 0,00        |
| 1277  | 1.1.2.01.262  |      | DESBRAVADORES CENTENARIOS           | 0,00           | 637,00 | 637,00  | 0,00        |
| 11114 | 1.1.2.01.263  |      | LUZ E SOLIDARIEDADE                 | 0,00           | 260,00 | 260,00  | 0,00        |
| 11926 | 1.1.2.01.264  |      | TULIO CALDAS - 152                  | 0,00           | 261,60 | 261,60  | 0,00        |
| 11109 | 1.1.2.01.265  |      | FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109       | 0,00           | 170,00 | 170,00  | 0,00        |
| 11116 | 1.1.2.01.266  |      | LUZ DO UNIVERSO 116                 | 0,00           | 220,00 | 220,00  | 0,00        |
| 11117 | 1.1.2.01.267  |      | CARITAS 117                         | 0,00           | 280,00 | 280,00  | 0,00        |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 11118  | 1.1.2.01.268  |      | CRUZ DE LORENA 118                    | 0,00           | 160,00     | 160,00     | 0,00        |
| 11119  | 1.1.2.01.269  |      | FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS        | 0,00           | 283,40     | 283,40     | 0,00        |
| 111119 | 1.1.2.01.270  |      | ILHA DO DESTERRO 119                  | 0,00           | 220,00     | 220,00     | 0,00        |
| 1278   | 1.1.2.01.271  |      | TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL             | 0,00           | 174,40     | 174,40     | 0,00        |
| 1279   | 1.1.2.01.272  |      | ACACIA DOS PINHAIS 122                | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00        |
| 1281   | 1.1.2.01.274  |      | ARBEITER VON DREIZEHNLINDEN           | 0,00           | 87,20      | 87,20      | 0,00        |
| 1282   | 1.1.2.01.275  |      | SÃO MATEUS 120                        | 0,00           | 270,00     | 270,00     | 0,00        |
| 1283   | 1.1.2.01.276  |      | TEMPLARIOS DA LUZ 121                 | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00        |
| 111120 | 1.1.2.01.277  |      | ORVALHO DO HERMON                     | 0,00           | 337,90     | 337,90     | 0,00        |
| 111121 | 1.1.2.01.278  |      | LIBERTAS                              | 0,00           | 261,60     | 261,60     | 0,00        |
| 1293   | 1.1.2.01.282  |      | TRABALHO E RECOMPENSA 147             | 0,00           | 370,60     | 370,60     | 0,00        |
| 1294   | 1.1.2.01.283  |      | NATUREZA E HARMONIA 160               | 0,00           | 163,50     | 163,50     | 0,00        |
| 1295   | 1.1.2.01.284  |      | BELA ALIANÇA 161                      | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00        |
| 1297   | 1.1.2.01.285  |      | MONTE HERMON 163                      | 0,00           | 261,60     | 261,60     | 0,00        |
| 1298   | 1.1.2.01.286  |      | EDELWEISS 165                         | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00        |
| 1300   | 1.1.2.01.288  |      | EQUILIBRIO E JUSTIÇA GOSC             | 0,00           | 98,10      | 98,10      | 0,00        |
| 1301   | 1.1.2.01.289  |      | THOMAS SMITH WEBB GOSC                | 0,00           | 218,00     | 218,00     | 0,00        |
| 1303   | 1.1.2.01.290  |      | SANTO GRAAL                           | 0,00           | 272,50     | 272,50     | 0,00        |
| 1305   | 1.1.2.01.292  |      | PORTO FELIZ 124                       | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00        |
| 1306   | 1.1.2.01.293  |      | ARQUITETOS DA PONTE                   | 0,00           | 348,80     | 348,80     | 0,00        |
| 1307   | 1.1.2.01.294  |      | LUCIO NELSON MARTINS GOSC             | 0,00           | 207,10     | 207,10     | 0,00        |
| 1308   | 1.1.2.01.295  |      | ALBERTO WARMLING                      | 0,00           | 228,90     | 228,90     | 0,00        |
| 11025  | 1.1.2.01.297  |      | FILHOS DA LIBERDADE - 125             | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00        |
| 111122 | 1.1.2.01.298  |      | EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127          | 0,00           | 180,00     | 180,00     | 0,00        |
| 111127 | 1.1.2.01.299  |      | OBREIROS DO MOSAICO - 126             | 0,00           | 210,00     | 210,00     | 0,00        |
| 111128 | 1.1.2.01.300  |      | UNIÃO DO CONTESTADO                   | 0,00           | 109,00     | 109,00     | 0,00        |
| 111129 | 1.1.2.01.301  |      | TRIANG. MAÇONICO JARD. ARAUCARIAS     | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00        |
| 111123 | 1.1.2.01.302  |      | NOVE DE MARÇO - 128                   | 0,00           | 130,00     | 130,00     | 0,00        |
| 111124 | 1.1.2.01.303  |      | CAMPOS DO QUIRIRI                     | 0,00           | 98,10      | 98,10      | 0,00        |
| 1312   | 1.1.2.01.304  |      | CAVALEIROS DA ARTE REAL - GOSC -177   | 0,00           | 196,20     | 196,20     | 0,00        |
| 1313   | 1.1.2.01.305  |      | MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178         | 0,00           | 196,20     | 196,20     | 0,00        |
| 1314   | 1.1.2.01.306  |      | LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC        | 0,00           | 152,60     | 152,60     | 0,00        |
| 1315   | 1.1.2.01.307  |      | DELTA PHOENIX - GOSC                  | 0,00           | 185,30     | 185,30     | 0,00        |
| 1316   | 1.1.2.01.308  |      | SÃO JOÃO DE BELLA TORRES              | 0,00           | 32,70      | 32,70      | 0,00        |
| 1317   | 1.1.2.01.309  |      | ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182  | 0,00           | 239,80     | 239,80     | 0,00        |
| 1318   | 1.1.2.01.310  |      | TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18   | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00        |
| 1319   | 1.1.2.01.311  |      | GIOVANNI DI BERNARDONE N 129          | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00        |
| 1330   | 1.1.2.01.312  |      | ANTERO MAFRA                          | 0,00           | 163,50     | 163,50     | 0,00        |
| 1331   | 1.1.2.01.313  |      | NASCENTE DO VALE                      | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00        |
| 1332   | 1.1.2.01.314  |      | CAMINHOS DO SUL                       | 0,00           | 32,70      | 32,70      | 0,00        |
| 1333   | 1.1.2.01.315  |      | ALVORADA                              | 0,00           | 190,00     | 190,00     | 0,00        |
| 1334   | 1.1.2.01.316  |      | SENDA DA LUZ N 131                    | 0,00           | 140,00     | 140,00     | 0,00        |
| 1336   | 1.1.2.01.317  |      | FRATERNIDADE E HARMONIA               | 0,00           | 305,20     | 305,20     | 0,00        |
| 1337   | 1.1.2.01.318  |      | CAVALEIROS DE AÇO SC 164 - GOSC       | 0,00           | 98,10      | 98,10      | 0,00        |
| 1338   | 1.1.2.01.319  |      | BARÃO DE MAUÁ - GOSC                  | 0,00           | 119,90     | 119,90     | 0,00        |
| 1339   | 1.1.2.01.320  |      | AREÓPAGO DO OCIDENTE                  | 0,00           | 98,10      | 98,10      | 0,00        |
| 1341   | 1.1.2.01.321  |      | ITACOLOMI                             | 0,00           | 43,60      | 43,60      | 0,00        |
| 1342   | 1.1.2.01.322  |      | DR. GERMANO HOFFMANN                  | 0,00           | 87,20      | 87,20      | 0,00        |
| 1340   | 1.1.2.01.340  |      | SOL DO ATLÂNTICO                      | 0,00           | 163,50     | 163,50     | 0,00        |
| 1399   | 1.1.2.01.399  |      | OBREIRO INDIVIDUAL                    | 0,00           | 174,40     | 174,40     | 0,00        |
| 12     | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS            | 20.474,82D     | 53.453,52  | 42.408,27  | 31.520,07D  |
| 269    | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER      | 19.483,87D     | 7.800,00   | 27.283,87  | 0,00        |
| 295    | 1.1.2.02.036  |      | ALUGUEIS A RECEBER                    | 0,00           | 45.218,52  | 14.252,40  | 30.966,12D  |
| 297    | 1.1.2.02.095  |      | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER               | 437,00D        | 0,00       | 437,00     | 0,00        |
| 300    | 1.1.2.02.096  |      | DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES      | 0,00           | 435,00     | 435,00     | 0,00        |
| 303    | 1.1.2.02.097  |      | DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS        | 553,95D        | 0,00       | 0,00       | 553,95D     |
| 14     | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS            | 46.851,16D     | 42.660,99  | 47.184,58  | 42.327,57D  |
| 16     | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                         | 1.502,52D      | 0,00       | 1.081,00   | 421,52D     |
| 64     | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 1.502,52D      | 0,00       | 1.081,00   | 421,52D     |
| 17     | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS           | 40.348,64D     | 42.660,99  | 46.103,58  | 36.906,05D  |
| 253    | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS                | 3.099,91D      | 42.660,99  | 8.854,85   | 36.906,05D  |
| 254    | 1.1.3.02.003  |      | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO           | 37.248,73D     | 0,00       | 37.248,73  | 0,00        |
| 18     | 1.1.3.03      | T    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D   |
| 301    | 1.1.3.03.002  |      | CAUÇÃO ALUGUEL                        | 5.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00D   |
| 8      | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES          | 169.394,59D    | 234.200,61 | 282.449,64 | 121.145,56D |
| 11     | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                             | 169.394,59D    | 234.200,61 | 282.449,64 | 121.145,56D |
| 138    | 1.1.5.01.004  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS     | 11.318,25D     | 151.810,49 | 159.753,52 | 3.375,22D   |
| 1388   | 1.1.5.01.005  |      | CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO | 67.508,52D     | 0,00       | 34.091,14  | 33.417,38D  |
| 790    | 1.1.5.01.008  |      | CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA        | 0,00           | 65.563,39  | 65.552,86  | 10,53D      |
| 391    | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO   | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01D       |
| 394    | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2          | 0,00           | 4.711,42   | 4.711,42   | 0,00        |
| 395    | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0  | 0,00           | 6.114,53   | 6.114,53   | 0,00        |
| 396    | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITÓRIA  | 25,19D         | 0,24       | 2,99       | 22,44D      |
| 397    | 1.1.5.01.016  |      | BB - CONVENIO LEI ROUANET - 17749-0   | 0,00           | 2.200,00   | 2.200,00   | 0,00        |
| 398    | 1.1.5.01.017  |      | APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0  | 85.676,80D     | 800,41     | 2.200,19   | 84.277,02D  |
| 399    | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9              | 10,67D         | 0,04       | 0,00       | 10,71D      |
| 401    | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2              | 4.743,68D      | 0,02       | 4.711,45   | 32,25D      |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/12/2022 A 31/12/2022

Folha: 5

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 402   | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0            | 111,47D        | 3.000,07   | 3.111,54   | 0,00          |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                | 1.651.283,83D  | 147.472,44 | 97.083,41  | 1.701.672,86D |
| 30    | 1.3.2         | T    | INVESTIMENTOS                       | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 31    | 1.3.2.01      | T    | INVESTIMENTOS                       | 4.791,42D      | 0,00       | 0,00       | 4.791,42D     |
| 2196  | 1.3.2.01.004  |      | ACOES OU COTAS DE CAPITAL           | 3.060,03D      | 0,00       | 0,00       | 3.060,03D     |
| 2198  | 1.3.2.01.006  |      | AÇÕES OU COTAS CAPITAL - BLUMENAU   | 1.731,39D      | 0,00       | 0,00       | 1.731,39D     |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                         | 1.644.067,41D  | 147.472,44 | 97.058,41  | 1.694.481,44D |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                    | 3.099.068,61D  | 147.472,44 | 91.804,98  | 3.154.736,07D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                 | 251.830,09D    | 0,00       | 0,00       | 251.830,09D   |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                | 597.808,48D    | 0,00       | 0,00       | 597.808,48D   |
| 451   | 1.3.3.01.003  |      | TERRENOS                            | 338.630,00D    | 0,00       | 0,00       | 338.630,00D   |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES       | 10.536,12D     | 0,00       | 0,00       | 10.536,12D    |
| 454   | 1.3.3.01.006  |      | SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS      | 30.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 30.000,00D    |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS          | 197.097,88D    | 0,00       | 0,00       | 197.097,88D   |
| 457   | 1.3.3.01.009  |      | OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO         | 18.323,62D     | 0,00       | 18.323,62  | 0,00          |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                         | 86.924,58D     | 40.800,00  | 0,00       | 127.724,58D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                            | 70.289,92D     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92D    |
| 461   | 1.3.3.01.013  |      | PARQUES E RECREACOES                | 7.120,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00D     |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                           | 543.536,99D    | 50.935,66  | 0,00       | 594.472,65D   |
| 463   | 1.3.3.01.015  |      | BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS      | 129.691,06D    | 0,00       | 0,00       | 129.691,06D   |
| 464   | 1.3.3.01.016  |      | BENFEITORIAS-LAGUNA                 | 30.815,71D     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71D    |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                  | 719.480,72D    | 42.035,16  | 67.331,24  | 694.184,64D   |
| 467   | 1.3.3.01.019  |      | EDIFICIO-GALPAO                     | 14.850,04D     | 13.701,62  | 0,00       | 28.551,66D    |
| 469   | 1.3.3.01.021  |      | EMBARCAÇÕES                         | 45.983,28D     | 0,00       | 0,00       | 45.983,28D    |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 6.150,12D      | 0,00       | 6.150,12   | 0,00          |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA               | 1.455.001,20C  | 0,00       | 5.253,43   | 1.460.254,63C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.    | 199.924,48C    | 0,00       | 1.586,92   | 201.511,40C   |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH   | 553.519,74C    | 0,00       | 645,97     | 554.165,71C   |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES     | 60.132,97C     | 0,00       | 479,13     | 60.612,10C    |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.   | 8.180,96C      | 0,00       | 28,16      | 8.209,12C     |
| 480   | 1.3.3.02.006  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN   | 24.600,00C     | 0,00       | 100,00     | 24.700,00C    |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE    | 178.637,56C    | 0,00       | 390,30     | 179.027,86C   |
| 482   | 1.3.3.02.008  |      | DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA     | 7.120,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.120,00C     |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS      | 283.591,48C    | 0,00       | 1.736,17   | 285.327,65C   |
| 485   | 1.3.3.02.011  |      | DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS      | 30.815,71C     | 0,00       | 0,00       | 30.815,71C    |
| 487   | 1.3.3.02.012  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/ | 9.831,52C      | 0,00       | 95,18      | 9.926,70C     |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS       | 70.289,92C     | 0,00       | 0,00       | 70.289,92C    |
| 490   | 1.3.3.02.015  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES    | 28.356,86C     | 0,00       | 191,60     | 28.548,46C    |
| 35    | 1.3.4         | T    | INTANGÍVEL                          | 2.425,00D      | 0,00       | 25,00      | 2.400,00D     |
| 36    | 1.3.4.01      | T    | INTANGÍVEL                          | 11.200,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.200,00D    |
| 503   | 1.3.4.01.003  |      | MARCAS E PATENTES                   | 3.900,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.900,00D     |
| 507   | 1.3.4.01.007  |      | SOFTWARE                            | 7.300,00D      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00D     |
| 37    | 1.3.4.02      | T    | AMORTIZACAO ACUMULADA               | 8.775,00C      | 0,00       | 25,00      | 8.800,00C     |
| 541   | 1.3.4.02.003  |      | (-)SOFTWARE                         | 7.300,00C      | 0,00       | 0,00       | 7.300,00C     |
| 542   | 1.3.4.02.004  |      | (-) MARCAS E PATENTES               | 1.475,00C      | 0,00       | 25,00      | 1.500,00C     |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                             | 2.062.901,36C  | 928.513,45 | 723.646,06 | 1.858.033,97C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                  | 550.724,44C    | 769.612,37 | 570.895,10 | 352.007,17C   |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO            | 335.628,99C    | 512.524,35 | 357.861,10 | 180.965,74C   |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                        | 5.476,50C      | 104.149,32 | 126.125,82 | 27.453,00C    |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                        | 5.476,50C      | 104.149,32 | 126.125,82 | 27.453,00C    |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER       | 2.231,10C      | 3.497,42   | 4.279,12   | 3.012,80C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO           | 1.050,77C      | 1.703,21   | 1.391,97   | 739,53C       |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                   | 0,00           | 0,00       | 1.551,56   | 1.551,56C     |
| 639   | 2.1.1.02.005  |      | CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER  | 33,70C         | 33,70      | 33,70      | 33,70C        |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER         | 1.146,63C      | 1.760,51   | 1.301,89   | 688,01C       |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR           | 136.676,12C    | 290.754,88 | 198.128,37 | 44.049,61C    |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                    | 79.326,59C     | 215.037,88 | 157.671,18 | 21.959,89C    |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                  | 4.612,34C      | 6.861,94   | 2.249,60   | 0,00          |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                     | 10.995,59C     | 20.742,92  | 15.795,29  | 6.047,96C     |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                     | 7.487,51C      | 8.051,43   | 8.632,28   | 8.068,36C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                     | 11.393,29C     | 18.458,92  | 13.630,96  | 6.565,33C     |
| 783   | 2.1.1.03.012  |      | COBRANCAS A CLASSIFICAR             | 100,00C        | 100,00     | 0,00       | 0,00          |
| 791   | 2.1.1.03.019  |      | ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS        | 553,95C        | 0,00       | 0,00       | 553,95C       |
| 4120  | 2.1.1.03.020  |      | FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TR  | 22.206,85C     | 21.501,79  | 149,06     | 854,12C       |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                | 191.245,27C    | 114.122,73 | 29.327,79  | 106.450,33C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                      | 112.292,33C    | 24.867,18  | 10.236,04  | 97.661,19C    |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                 | 65.874,94C     | 83.013,25  | 17.138,31  | 0,00          |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR              | 8.983,16C      | 1.989,28   | 818,84     | 7.812,72C     |
| 855   | 2.1.1.05.005  |      | INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR         | 0,00           | 2,64       | 2,64       | 0,00          |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR         | 2.313,60C      | 3.188,49   | 874,89     | 0,00          |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.122,64C      | 248,65     | 102,43     | 976,42C       |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 658,60C        | 813,24     | 154,64     | 0,00          |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                           | 215.095,45C    | 257.088,02 | 213.034,00 | 171.041,43C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                           | 215.095,45C    | 257.088,02 | 213.034,00 | 171.041,43C   |
| 4110  | 2.1.4.01.011  |      | CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS   | 11.318,25C     | 159.277,50 | 151.334,47 | 3.375,22C     |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO             | 10,68C         | 0,00       | 0,04       | 10,72C        |

## BALANCETE CONSOLIDADO 01/12/2022 A 31/12/2022

Folha: 6

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 4116  | 2.1.4.01.017  |      | CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA         | 0,00           | 57.550,94  | 57.561,47  | 10,53C        |
| 4117  | 2.1.4.01.018  |      | CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC  | 85.676,80C     | 2.200,19   | 800,41     | 84.277,02C    |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS             | 4.743,68C      | 4.711,43   | 0,00       | 32,25C        |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA       | 136,66C        | 3.114,53   | 3.000,31   | 22,44C        |
| 4121  | 2.1.4.01.021  |      | BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6      | 45.715,58C     | 30.233,43  | 337,30     | 15.819,45C    |
| 4122  | 2.1.4.01.022  |      | CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA        | 67.493,80C     | 0,00       | 0,00       | 67.493,80C    |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 6.150,12C      | 6.150,12   | 0,00       | 0,00          |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS           | 6.150,12C      | 6.150,12   | 0,00       | 0,00          |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 6.150,12C      | 6.150,12   | 0,00       | 0,00          |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO               | 6.150,12C      | 6.150,12   | 0,00       | 0,00          |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO           | 1.506.026,80C  | 152.750,96 | 152.750,96 | 1.506.026,80C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL     | 1.506.026,80C  | 152.750,96 | 152.750,96 | 1.506.026,80C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                   | 1.506.026,80C  | 0,00       | 0,00       | 1.506.026,80C |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES             | 0,00           | 152.750,96 | 152.750,96 | 0,00          |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                            | 2.259.358,09C  | 11.551,56  | 430.507,32 | 2.678.313,85C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS               | 2.253.207,77C  | 11.551,56  | 424.007,32 | 2.665.663,53C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                    | 2.240.723,49C  | 11.551,56  | 423.894,74 | 2.653.066,67C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES              | 2.243.312,61C  | 10.000,00  | 423.894,74 | 2.657.207,35C |
| 1859  | 4.1.1.01.003  |      | CONVENIOS PUBLICOS                  | 558.922,49C    | 0,00       | 159.277,50 | 718.199,99C   |
| 1870  | 4.1.1.01.006  |      | RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES          | 916.453,85C    | 0,00       | 86.235,70  | 1.002.689,55C |
| 1879  | 4.1.1.01.015  |      | DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS     | 27.288,74C     | 0,00       | 6.140,60   | 33.429,34C    |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS              | 103.406,45C    | 10.000,00  | 7.800,00   | 101.206,45C   |
| 1894  | 4.1.1.01.029  |      | ALUGUEIS                            | 76.305,20C     | 0,00       | 45.218,52  | 121.523,72C   |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO        | 22.993,83C     | 0,00       | 0,00       | 22.993,83C    |
| 1898  | 4.1.1.01.032  |      | CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA       | 160.557,39C    | 0,00       | 57.550,94  | 218.108,33C   |
| 1899  | 4.1.1.01.033  |      | CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808  | 14.768,00C     | 0,00       | 2.200,00   | 16.968,00C    |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS        | 23.018,17C     | 0,00       | 4.711,40   | 27.729,57C    |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA     | 33.771,76C     | 0,00       | 3.114,53   | 36.886,29C    |
| 1902  | 4.1.1.01.036  |      | CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA       | 108.023,45C    | 0,00       | 30.171,94  | 138.195,39C   |
| 1903  | 4.1.1.01.037  |      | TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI | 197.353,28C    | 0,00       | 21.473,61  | 218.826,89C   |
| 1904  | 4.1.1.01.038  |      | DOAÇÕES BRECHÓ                      | 450,00C        | 0,00       | 0,00       | 450,00C       |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS  | 2.589,12D      | 1.551,56   | 0,00       | 4.140,68D     |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS     | 2.289,12D      | 1.551,56   | 0,00       | 3.840,68D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                    | 300,00D        | 0,00       | 0,00       | 300,00D       |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 12.484,28C     | 0,00       | 112,58     | 12.596,86C    |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                | 12.484,28C     | 0,00       | 112,58     | 12.596,86C    |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS     | 9.676,58C      | 0,00       | 112,58     | 9.789,16C     |
| 1966  | 4.1.2.01.002  |      | JUROS RECEBIDOS                     | 358,08C        | 0,00       | 0,00       | 358,08C       |
| 1985  | 4.1.2.01.005  |      | JUROS S/CAPITAL PROPRIO             | 2.449,62C      | 0,00       | 0,00       | 2.449,62C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 6.150,32C      | 0,00       | 6.500,00   | 12.650,32C    |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 6.150,32C      | 0,00       | 6.500,00   | 12.650,32C    |
| 89    | 4.2.1.01      | T    | GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL         | 0,00           | 0,00       | 6.500,00   | 6.500,00C     |
| 2091  | 4.2.1.01.005  |      | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 0,00       | 6.500,00   | 6.500,00C     |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES             | 6.150,32C      | 0,00       | 0,00       | 6.150,32C     |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO               | 6.150,32C      | 0,00       | 0,00       | 6.150,32C     |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                            | 2.156.193,16D  | 271.345,88 | 12.990,82  | 2.414.548,22D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 2.156.193,16D  | 270.908,88 | 12.990,82  | 2.414.111,22D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS               | 2.156.193,16D  | 270.908,88 | 12.990,82  | 2.414.111,22D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL                | 1.254.038,74D  | 170.671,82 | 12.379,45  | 1.412.331,11D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                            | 930.213,33D    | 86.278,01  | 2.195,44   | 1.014.295,90D |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                     | 137.402,50D    | 18.464,15  | 0,14       | 155.866,51D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                          | 66.498,48D     | 43.509,94  | 8.162,80   | 101.845,62D   |
| 995   | 5.1.1.01.007  |      | INSS                                | 0,00           | 2,64       | 2,64       | 0,00          |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                                | 102.046,62D    | 10.947,36  | 1.042,48   | 111.951,50D   |
| 2326  | 5.1.1.01.014  |      | VALE TRANSPORTE                     | 11.158,21D     | 3.004,22   | 460,45     | 13.701,98D    |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA    | 6.109,60D      | 535,50     | 515,50     | 6.129,60D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                           | 610,00D        | 7.930,00   | 0,00       | 8.540,00D     |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 11.834,37D     | 1.061,92   | 474,77     | 12.421,52D    |
| 1255  | 5.1.1.02.001  |      | IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS             | 303,92D        | 0,00       | 0,00       | 303,92D       |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO              | 11.335,22D     | 1.061,92   | 474,77     | 11.922,37D    |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS              | 195,23D        | 0,00       | 0,00       | 195,23D       |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS                | 176.254,51D    | 15.584,00  | 0,00       | 191.838,51D   |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.      | 93.208,51D     | 2.812,00   | 0,00       | 96.020,51D    |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 58.146,00D     | 10.572,00  | 0,00       | 68.718,00D    |
| 1508  | 5.1.1.03.007  |      | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS               | 24.900,00D     | 2.200,00   | 0,00       | 27.100,00D    |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO           | 45.803,01D     | 5.278,43   | 0,00       | 51.081,44D    |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO            | 45.528,01D     | 5.253,43   | 0,00       | 50.781,44D    |
| 1506  | 5.1.1.04.003  |      | DESPESAS COM AMORTIZACOES           | 275,00D        | 25,00      | 0,00       | 300,00D       |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                | 6.784,21D      | 602,13     | 101,60     | 7.284,74D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO          | 804,74D        | 1,79       | 0,00       | 806,53D       |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                  | 5.743,99D      | 600,34     | 101,60     | 6.242,73D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                 | 235,48D        | 0,00       | 0,00       | 235,48D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS     | 655.328,00D    | 77.710,58  | 35,00      | 733.003,58D   |
| 1287  | 5.1.1.06.001  |      | PANFLETOS EDUCATIVOS                | 500,00D        | 0,00       | 0,00       | 500,00D       |
| 1302  | 5.1.1.06.003  |      | FRETES E CARRETOS                   | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D       |



## BALANCETE CONSOLIDADO 01/12/2022 A 31/12/2022

Folha: 7

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO  | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1311  | 5.1.1.06.004   |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO        | 26.755,87D     | 1.513,71   | 0,00       | 28.269,58D  |
| 1320  | 5.1.1.06.005   |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS     | 20.751,10D     | 768,81     | 0,00       | 21.519,91D  |
| 1349  | 5.1.1.06.006   |      | DESPESAS COM AGUA                 | 13.134,82D     | 383,71     | 0,00       | 13.518,53D  |
| 1358  | 5.1.1.06.007   |      | DESPESAS COM TELEFONE             | 7.448,05D      | 592,69     | 35,00      | 8.005,74D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008   |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA     | 33.204,06D     | 3.521,95   | 0,00       | 36.726,01D  |
| 1385  | 5.1.1.06.010   |      | REPAROS E MANUTENCAO              | 68.908,12D     | 14.761,65  | 0,00       | 83.669,77D  |
| 1394  | 5.1.1.06.011   |      | CONDUCAO E TRANSPORTE             | 737,40D        | 38,62      | 0,00       | 776,02D     |
| 1400  | 5.1.1.06.012   |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE            | 11.893,33D     | 378,10     | 0,00       | 12.271,43D  |
| 1415  | 5.1.1.06.013   |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES           | 263,00D        | 0,00       | 0,00       | 263,00D     |
| 1456  | 5.1.1.06.017   |      | PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E   | 1.780,00D      | 500,00     | 0,00       | 2.280,00D   |
| 1335  | 5.1.1.06.018   |      | ALUGUEIS E CONDOMINIOS            | 31.144,28D     | 587,16     | 0,00       | 31.731,44D  |
| 1465  | 5.1.1.06.019   |      | DESPESAS COM VEICULOS             | 5.745,31D      | 0,00       | 0,00       | 5.745,31D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020   |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES         | 145.077,53D    | 17.357,92  | 0,00       | 162.435,45D |
| 1518  | 5.1.1.06.023   |      | EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES | 850,00D        | 0,00       | 0,00       | 850,00D     |
| 1536  | 5.1.1.06.025   |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS  | 103.457,57D    | 17.814,71  | 0,00       | 121.272,28D |
| 1554  | 5.1.1.06.027   |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD         | 7.056,17D      | 533,21     | 0,00       | 7.589,38D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028   |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES   | 8.924,33D      | 291,13     | 0,00       | 9.215,46D   |
| 1556  | 5.1.1.06.029   |      | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS  | 1.734,92D      | 0,00       | 0,00       | 1.734,92D   |
| 1557  | 5.1.1.06.030   |      | SEGUROS CONTRATADOS               | 5.277,55D      | 1.197,41   | 0,00       | 6.474,96D   |
| 1558  | 5.1.1.06.031   |      | OUTRAS DESPESAS C/ INFORMATICA    | 2.200,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.200,00D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033   |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE         | 1.781,30D      | 0,00       | 0,00       | 1.781,30D   |
| 1562  | 5.1.1.06.035   |      | MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS  | 6.515,60D      | 1.281,62   | 0,00       | 7.797,22D   |
| 1578  | 5.1.1.06.036   |      | DESPESA COM ESTACIONAMENTO        | 551,00D        | 22,00      | 0,00       | 573,00D     |
| 1401  | 5.1.1.06.037   |      | CURSOS E TREINAMENTOS             | 0,00           | 3.600,00   | 0,00       | 3.600,00D   |
| 1573  | 5.1.1.06.044   |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS         | 35.331,66D     | 1.407,76   | 0,00       | 36.739,42D  |
| 1574  | 5.1.1.06.045   |      | CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇÃO | 550,00D        | 50,00      | 0,00       | 600,00D     |
| 1589  | 5.1.1.06.050   |      | DEPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR  | 0,00           | 282,90     | 0,00       | 282,90D     |
| 1591  | 5.1.1.06.051   |      | DESPESAS CARTORIAIS               | 345,55D        | 0,00       | 0,00       | 345,55D     |
| 1592  | 5.1.1.06.052   |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIR  | 1.320,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.320,00D   |
| 1593  | 5.1.1.06.053   |      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS    | 367,30D        | 0,00       | 0,00       | 367,30D     |
| 1594  | 5.1.1.06.054   |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA  | 52.877,70D     | 2.005,92   | 0,00       | 54.883,62D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055   |      | CONSERVACAO E LIMPEZA             | 57.818,00D     | 8.819,60   | 0,00       | 66.637,60D  |
| 1402  | 5.1.1.06.056   |      | DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES        | 176,48D        | 0,00       | 0,00       | 176,48D     |
| 103   | 5.1.1.08       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 6.150,32D      | 0,00       | 0,00       | 6.150,32D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003   |      | CESSÃO DE USO VEICULO             | 6.150,32D      | 0,00       | 0,00       | 6.150,32D   |
| 108   | 5.2            | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 0,00           | 437,00     | 0,00       | 437,00D     |
| 112   | 5.2.1          | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 0,00           | 437,00     | 0,00       | 437,00D     |
| 124   | 5.2.1.01       | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS      | 0,00           | 437,00     | 0,00       | 437,00D     |
| 2338  | 5.2.1.01.001   |      | PERDAS POR AVARIA                 | 0,00           | 437,00     | 0,00       | 437,00D     |
| 10014 | 6              | T    | RESULTADO DO PERIODO              | 103.164,93C    | 282.897,44 | 443.498,14 | 263.765,63C |
| 400   | 9              | T    | ATIVO E PASSIVO COMPENSADO        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 38    | 9.1            | T    | ATIVO COMPENSADO                  | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 39    | 9.1.01         | T    | CONTAS DE COMPENSACAO             | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 40    | 9.1.01.001     | T    | COMPENSADO                        | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 559   | 9.1.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                  | 2.600,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00D   |
| 75    | 9.2            | T    | PASSIVO COMPENSADO                | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 76    | 9.2.01         | T    | CONTAS DE COMPENSAÇÃO             | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 77    | 9.2.01.001     | T    | COMPENSADO                        | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |
| 142   | 9.2.01.001.003 |      | BENS EM COMODATO                  | 2.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.600,00C   |

## RESUMO

|                            |              |          |              |
|----------------------------|--------------|----------|--------------|
| ATIVO                      | 2.121.799,60 | PASSIVO  | 1.858.033,97 |
| DESPESAS                   | 2.414.548,22 | RECEITAS | 2.678.313,85 |
| ATIVO E PASSIVO COMPENSADO | 0,00         |          |              |

|                  |              |                   |              |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Total de débitos | 2.141.318,78 | Total de créditos | 2.141.318,78 |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Diferença entre débito e crédito | 0,00 |
|----------------------------------|------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Superávit do período | 263.765,63 |
|----------------------|------------|

**BALANCETE CONSOLIDADO 01/12/2022 A 31/12/2022**

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

Folha: 8

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

---

**Zenor Cabral**

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

---

**RENATO REIS ODEBRECHT**

Presidente

CPF: 312.237.619-91