

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	2.121.799,60D	335.056,98	400.420,61	2.056.435,97D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	420.126,74D	334.890,31	395.777,56	359.239,49D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	225.133,54D	232.092,96	244.912,09	212.314,41D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	2.154,34D	11.793,50	8.943,19	5.004,65D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	2.154,34D	11.793,50	8.943,19	5.004,65D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.490,11D	170.732,07	165.422,04	52.800,14D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	281,43D	7.168,33	1.197,41	6.252,35D
116	1.1.1.02.008		B.BRASIL - PORTO UNIÃO	0,00	20.428,53	20.428,53	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	98.462,13	98.462,13	0,00
135	1.1.1.02.106		SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	46.938,68D	43.688,00	44.348,89	46.277,79D
228	1.1.1.02.113		BB GOV. STA CATARINA - 30758-0	0,00	865,35	865,35	0,00
230	1.1.1.02.114		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	0,00	119,73	119,73	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	175.489,09D	49.567,39	70.546,86	154.509,62D
298	1.1.1.03.048		APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.	5.806,10D	112,59	0,00	5.918,69D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.788,88D	17,16	0,00	1.806,04D
684	1.1.1.03.051		APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL	942,43D	9,75	0,00	952,18D
685	1.1.1.03.052		APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30	854,12D	2,30	856,42	0,00
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	17.388,90D	4.500,04	15.928,53	5.960,41D
688	1.1.1.03.055		BB RENDE FACIL 833013-1	102.889,21D	44.776,10	53.641,95	94.023,36D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	15.819,45D	149,45	119,96	15.848,94D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	31.520,07D	95.006,83	92.965,94	33.560,96D
10	1.1.2.01	T	CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES	0,00	87.825,14	87.825,14	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	510,00	510,00	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	420,00	420,00	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	500,00	500,00	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	280,00	280,00	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	340,00	340,00	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	410,00	410,00	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	490,00	490,00	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	250,00	250,00	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 01/01/2023 A 31/01/2023

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	330,00	330,00	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	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	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	643,10	643,10	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	577,70	577,70	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	534,10	534,10	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	479,60	479,60	0,00
1101	1.1.2.01.101		CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC	0,00	660,00	660,00	0,00
1102	1.1.2.01.102		CIDADE AZUL 2779 GOB/SC	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
1103	1.1.2.01.103		PEDRA CINTILANTE GOSC	0,00	261,60	261,60	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	380,00	380,00	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	240,00	240,00	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	430,00	430,00	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	270,00	270,00	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	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
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	170,00	170,00	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	1.133,60	1.133,60	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

BALANCETE CONSOLIDADO 01/01/2023 A 31/01/2023

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
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	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	152,60	152,60	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	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	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	555,90	555,90	0,00
1189	1.1.2.01.189		LOJA ZODIACAL GOSC 89	0,00	414,20	414,20	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	283,40	283,40	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	250,00	250,00	0,00
1214	1.1.2.01.206		GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 80	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	316,10	316,10	0,00
1225	1.1.2.01.217		LARA RIBAS 1271 GOSC	0,00	316,10	316,10	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	610,40	610,40	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	90,24	90,24	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
1251	1.1.2.01.238		LUZ DE MORIAH 1320 GOSC	0,00	1.068,20	1.068,20	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
1272	1.1.2.01.257		AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC	0,00	599,50	599,50	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 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	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
11118	1.1.2.01.268		CRUZ DE LORENA 118	0,00	160,00	160,00	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	283,40	283,40	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	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	327,00	327,00	0,00
111121	1.1.2.01.278		LIBERTAS	0,00	305,20	305,20	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	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	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	381,50	381,50	0,00
1303	1.1.2.01.290		SANTO GRAAL	0,00	283,40	283,40	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	239,80	239,80	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	163,50	163,50	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	174,40	174,40	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	392,40	392,40	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	109,00	109,00	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	200,00	200,00	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
1347	1.1.2.01.341		CONHECER-SE E APERFEIÇOAR-SE - N 1	0,00	110,00	110,00	0,00
1348	1.1.2.01.342		WIDOWS SONS	0,00	54,50	54,50	0,00
1399	1.1.2.01.399		OBREIRO INDIVIDUAL	0,00	130,80	130,80	0,00
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	31.520,07D	7.181,69	5.140,80	33.560,96D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	30.966,12D	6.791,69	4.750,80	33.007,01D
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	42.327,57D	3.781,79	40.687,84	5.421,52D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	421,52D	0,00	0,00	421,52D
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	421,52D	0,00	0,00	421,52D
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	36.906,05D	3.781,79	40.687,84	0,00
253	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	36.906,05D	3.781,79	40.687,84	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	121.145,56D	4.008,73	17.211,69	107.942,60D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	121.145,56D	4.008,73	17.211,69	107.942,60D
138	1.1.5.01.004		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	3.375,22D	3.174,36	1.549,58	5.000,00D
1388	1.1.5.01.005		CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO	33.417,38D	0,00	15.597,47	17.819,91D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	10,53D	0,00	0,00	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	32,32	32,32	0,00
396	1.1.5.01.015		CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA	22,44D	0,00	0,00	22,44D
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	84.277,02D	801,98	0,00	85.079,00D
399	1.1.5.01.018		BB RENDE FACIL - 29580-9	10,71D	0,00	0,00	10,71D
401	1.1.5.01.019		BB RENDE FACIL - 17278-2	32,25D	0,07	32,32	0,00
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.701.672,86D	166,67	4.643,05	1.697.196,48D
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

BALANCETE CONSOLIDADO 01/01/2023 A 31/01/2023

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
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		IMOBILIZADO	1.694.481,44D	166,67	4.618,05	1.690.030,06D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERAÇÃO	3.154.736,07D	0,00	0,00	3.154.736,07D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSÍLIOS	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 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
458	1.3.3.01.010		INSTALAÇÕES	127.724,58D	0,00	0,00	127.724,58D
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	594.472,65D	0,00	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	694.184,64D	0,00	0,00	694.184,64D
467	1.3.3.01.019		EDIFÍCIO-GALPÃO	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.460.254,63C	166,67	4.618,05	1.464.706,01C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	201.511,40C	0,00	611,56	202.122,96C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	554.165,71C	0,00	645,96	554.811,67C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	60.612,10C	166,67	819,13	61.264,56C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	8.209,12C	0,00	28,15	8.237,27C
480	1.3.3.02.006		DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN	24.700,00C	0,00	100,00	24.800,00C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	179.027,86C	0,00	390,30	179.418,16C
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/ EDIFÍCIOS	285.327,65C	0,00	1.736,17	287.063,82C
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	9.926,70C	0,00	95,18	10.021,88C
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	28.548,46C	0,00	191,60	28.740,06C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	2.400,00D	0,00	25,00	2.375,00D
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	8.800,00C	0,00	25,00	8.825,00C
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	1.500,00C	0,00	25,00	1.525,00C
41	2	T	PASSIVO	2.121.799,60C	3.035.685,73	3.023.294,42	2.109.408,29C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	352.007,17C	142.869,75	130.478,44	339.615,86C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	180.965,74C	142.833,88	127.898,84	166.030,70C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	27.453,00C	32.554,49	37.526,28	32.624,79C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	27.453,00C	32.354,49	37.526,28	32.624,79C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.012,80C	3.155,87	1.383,13	1.240,06C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	739,53C	746,79	909,70	902,44C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	1.551,56C	1.551,56	203,75	203,75C
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/ SERVIÇOS A RECOLHER	688,01C	805,60	235,98	118,39C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	44.049,61C	53.188,73	68.926,69	59.787,57C
708	2.1.1.03.001		SALÁRIOS A PAGAR	21.959,89C	30.022,13	46.505,16	38.442,92C
717	2.1.1.03.002		HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	1.850,00	1.990,00	140,00C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	6.047,96C	6.307,98	9.846,54	9.586,52C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	8.068,36C	6.513,59	2.348,15	3.902,92C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	6.565,33C	7.638,61	8.234,54	7.161,26C
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	854,12C	856,42	2,30	0,00
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	106.450,33C	54.134,79	20.062,74	72.378,28C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	97.661,19C	49.664,92	12.007,44	60.003,71C
852	2.1.1.05.002		13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	6.398,64	6.398,64C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.812,72C	3.973,15	960,62	4.800,19C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	511,87	511,87C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	976,42C	496,72	120,15	599,85C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	64,02	64,02C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	171.041,43C	35,87	2.579,60	173.585,16C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	171.041,43C	35,87	2.579,60	173.585,16C
4110	2.1.4.01.011		CONVENIO PREFEITURA FLORIANÓPOLIS	3.375,22C	3,32	1.628,10	5.000,00C
4115	2.1.4.01.015		CONVENIO PM PORTO UNIÃO	10,72C	0,00	0,00	10,72C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	10,53C	0,00	0,00	10,53C
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	84.277,02C	0,00	801,98	85.079,00C
4118	2.1.4.01.019		CONVENIO PM LEBON RÉGIS	32,25C	32,32	0,07	0,00
4119	2.1.4.01.020		CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA	22,44C	0,00	0,00	22,44C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	15.819,45C	0,23	149,45	15.968,67C
4122	2.1.4.01.022		CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	67.493,80C	0,00	0,00	67.493,80C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.769.792,43C	2.892.815,98	2.892.815,98	1.769.792,43C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.506.026,80C	2.064.921,18	2.328.686,81	1.769.792,43C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.506.026,80C	1.280.858,36	1.544.623,99	1.769.792,43C

BALANCETE CONSOLIDADO 01/01/2023 A 31/01/2023

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
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	0,00	784.062,82	784.062,82	0,00
68	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	263.765,63C	827.894,80	564.129,17	0,00
69	2.3.3.01	T	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	263.765,63C	827.894,80	564.129,17	0,00
935	2.3.3.01.000		SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	263.765,63C	827.894,80	564.129,17	0,00
78	4	T	RECEITAS	0,00	203,75	103.681,27	103.477,52C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	203,75	103.681,27	103.477,52C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	203,75	103.413,58	103.209,83C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	0,00	0,00	103.413,58	103.413,58C
1870	4.1.1.01.006		RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	87.825,14	87.825,14C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.946,03	7.946,03C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	0,00	0,00	6.791,69	6.791,69C
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	0,00	0,00	850,72	850,72C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	203,75	0,00	203,75D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	203,75	0,00	203,75D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	267,69	267,69C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	267,69	267,69C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	267,69	267,69C
93	5	T	DESPESAS	0,00	167.793,11	11.343,27	156.449,84D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	167.793,11	11.343,27	156.449,84D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	167.793,11	11.343,27	156.449,84D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	92.951,52	6.912,77	86.038,75D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	0,00	49.360,00	2.737,15	46.622,85D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	0,00	30.320,04	1.149,69	29.170,35D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	0,00	6.398,64	2.490,93	3.907,71D
994	5.1.1.01.008		FGTS	0,00	6.106,68	386,84	5.719,84D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	0,00	148,16	148,16	0,00
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	618,00	0,00	618,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	669,72	46,67	623,05D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	669,72	46,67	623,05D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	8.291,12	0,00	8.291,12D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	2.487,50	0,00	2.487,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.803,62	0,00	5.803,62D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.643,05	166,67	4.476,38D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	4.618,05	166,67	4.451,38D
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	499,20	0,00	499,20D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	45,59	0,00	45,59D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	0,00	453,61	0,00	453,61D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.738,50	4.217,16	56.521,34D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	1.094,90	0,00	1.094,90D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	6.516,55	0,00	6.516,55D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	0,00	237,82	0,00	237,82D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.458,52	9,16	1.449,36D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.968,36	0,00	1.968,36D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	0,00	13.675,66	4.080,00	9.595,66D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	47,88	0,00	47,88D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	476,70	0,00	476,70D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	0,00	35,10	0,00	35,10D
1335	5.1.1.06.018		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	2.558,44	0,00	2.558,44D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	1.358,35	0,00	1.358,35D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.610,71	128,00	3.482,71D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	0,00	372,16	0,00	372,16D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.171,68	0,00	4.171,68D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	0,00	1.197,40	0,00	1.197,40D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	0,00	26,96	0,00	26,96D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	0,00	381,15	0,00	381,15D
1578	5.1.1.06.036		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	26,00	0,00	26,00D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	1.262,88	0,00	1.262,88D
1574	5.1.1.06.045		CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA	0,00	50,00	0,00	50,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	5.011,28	0,00	5.011,28D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	167.996,86	115.024,54	52.972,32D
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

BALANCETE CONSOLIDADO 01/01/2023 A 31/01/2023

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO							
ATIVO				2.056.435,97	PASSIVO		2.109.408,29
DESPESAS				156.449,84	RECEITAS		103.477,52
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO				0,00			
Total de débitos				3.538.739,57	Total de créditos		3.538.739,57
			Diferença entre débito e crédito			0,00	
			Déficit do período			52.972,32	

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	2.056.435,97D	405.629,68	370.105,91	2.091.959,74D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	359.239,49D	378.568,07	365.462,88	372.344,68D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	212.314,41D	191.767,01	254.573,08	149.508,34D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	5.004,65D	1.000,00	5.057,56	947,09D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	5.004,65D	1.000,00	5.057,56	947,09D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.800,14D	174.346,24	162.417,56	64.728,82D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	6.252,35D	0,00	1.272,71	4.979,64D
116	1.1.1.02.008		B.BRASIL - PORTO UNIÃO	0,00	2.937,28	2.937,28	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	125.079,96	125.079,96	0,00
135	1.1.1.02.106		SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	46.277,79D	46.329,00	33.127,61	59.479,18D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	154.509,62D	16.420,77	87.097,96	83.832,43D
298	1.1.1.03.048		APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.	5.918,69D	0,00	0,00	5.918,69D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.806,04D	14,17	0,00	1.820,21D
684	1.1.1.03.051		APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL	952,18D	8,10	0,00	960,28D
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	5.960,41D	6,98	2.938,20	3.029,19D
688	1.1.1.03.055		BB RENDE FACIL 833013-1	94.023,36D	16.267,84	84.159,76	26.131,44D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	15.848,94D	123,68	0,00	15.972,62D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	33.560,96D	93.500,89	86.709,20	40.352,65D
10	1.1.2.01	T	CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES	0,00	86.419,20	86.419,20	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	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	350,00	350,00	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	510,00	510,00	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	420,00	420,00	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	500,00	500,00	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	280,00	280,00	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	340,00	340,00	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	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	450,00	450,00	0,00
1030	1.1.2.01.030		FRATERNIDADE JOSEFENSE-30	0,00	340,00	340,00	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	410,00	410,00	0,00
1036	1.1.2.01.036		UNIAO INDIAIENSE-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	490,00	490,00	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	250,00	250,00	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
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	510,00	510,00	0,00
1056	1.1.2.01.056		ALBERT MACKKEY-56	0,00	300,00	300,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO 01/02/2023 A 28/02/2023

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
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		OTTOKAR DOERFEL-59	0,00	320,00	320,00	0,00
1060	1.1.2.01.060		ACACIA POMERANA-60	0,00	260,00	260,00	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	908,60	908,60	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	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		COLUNAS 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	643,10	643,10	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	577,70	577,70	0,00
1088	1.1.2.01.088		TONEZA CASCAES 37 GOSC	0,00	501,40	501,40	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	479,60	479,60	0,00
1101	1.1.2.01.101		CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC	0,00	660,00	660,00	0,00
1102	1.1.2.01.102		CIDADE AZUL 2779 GOB/SC	0,00	1.266,00	1.266,00	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	660,00	660,00	0,00
1106	1.1.2.01.106		LAURO MULLER III 1694 GOB/SC	0,00	651,00	651,00	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	380,00	380,00	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	240,00	240,00	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	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	330,00	330,00	0,00
11102	1.1.2.01.1102		FONTE DE LUZ 102	0,00	340,00	340,00	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	270,00	270,00	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	1.302,00	1.302,00	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	170,00	170,00	0,00
1125	1.1.2.01.125		UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
11251	1.1.2.01.1251		ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC	0,00	1.046,40	1.046,40	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	577,70	577,70	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1138	1.1.2.01.138		LEALDADE, ACAO 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	152,60	152,60	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	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		RENASCEER 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	316,10	316,10	0,00
1176	1.1.2.01.176		LOJA JANUÁRIO CORTE	0,00	414,20	414,20	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	512,30	512,30	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
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	294,30	294,30	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	250,00	250,00	0,00
1214	1.1.2.01.206		GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 80	0,00	337,90	337,90	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	381,50	381,50	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	316,10	316,10	0,00
1225	1.1.2.01.217		LARA RIBAS 1271 GOSC	0,00	337,90	337,90	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	272,50	272,50	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	610,40	610,40	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	207,10	207,10	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	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
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	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 GOSC	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
1272	1.1.2.01.257		AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC	0,00	599,50	599,50	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 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	627,00	627,00	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	290,00	290,00	0,00
11118	1.1.2.01.268		CRUZ DE LORENA 118	0,00	160,00	160,00	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	141,70	141,70	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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	327,00	327,00	0,00
111121	1.1.2.01.278		LIBERTAS	0,00	294,30	294,30	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	174,40	174,40	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	109,00	109,00	0,00
1303	1.1.2.01.290		SANTO GRAAL	0,00	283,40	283,40	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	196,20	196,20	0,00
1308	1.1.2.01.295		ALBERTO WARMLING	0,00	239,80	239,80	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	163,50	163,50	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	163,50	163,50	0,00
1314	1.1.2.01.306		LEALDADE E PERSEVERANÇA - GOSC	0,00	152,60	152,60	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	109,00	109,00	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	65,40	65,40	0,00
1333	1.1.2.01.315		ALVORADA	0,00	200,00	200,00	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	109,00	109,00	0,00
1339	1.1.2.01.320		AREÓPAGO DO OCIDENTE	0,00	109,00	109,00	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	174,40	174,40	0,00
1347	1.1.2.01.341		CONHECER-SE E APERFEIÇOAR-SE - N 1	0,00	110,00	110,00	0,00
1348	1.1.2.01.342		WIDOWS SONS	0,00	54,50	54,50	0,00
1399	1.1.2.01.399		OBREIRO INDIVIDUAL	0,00	87,20	87,20	0,00
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	33.560,96D	7.081,69	290,00	40.352,65D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	33.007,01D	6.791,69	0,00	39.798,70D
300	1.1.2.02.096		DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES	0,00	290,00	290,00	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	CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	5.421,52D	130,15	220,00	5.331,67D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	421,52D	130,15	220,00	331,67D
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	421,52D	130,15	220,00	331,67D
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	107.942,60D	93.170,02	23.960,60	177.152,02D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	107.942,60D	93.170,02	23.960,60	177.152,02D
137	1.1.5.01.003		CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2	0,00	10,86	10,86	0,00
138	1.1.5.01.004		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	5.000,00D	13.429,12	18.429,12	0,00
1388	1.1.5.01.005		CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO	17.819,91D	8.597,61	0,00	26.417,52D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	10,53D	70.445,12	5.464,10	64.991,55D
391	1.1.5.01.010		APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
395	1.1.5.01.014		CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0	0,00	22,73	22,73	0,00
396	1.1.5.01.015		CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA	22,44D	0,42	22,86	0,00
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	85.079,00D	663,95	0,00	85.742,95D
399	1.1.5.01.018		BB RENDE FACIL - 29580-9	10,71D	0,21	10,92	0,00
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.697.196,48D	27.061,61	4.643,03	1.719.615,06D
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	1.690.030,06D	27.061,61	4.618,03	1.712.473,64D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERAÇÃO	3.154.736,07D	26.910,00	0,00	3.181.646,07D
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	26.910,00	0,00	624.718,48D
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 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
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	127.724,58D	0,00	0,00	127.724,58D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	594.472,65D	0,00	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	694.184,64D	0,00	0,00	694.184,64D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.464.706,01C	151,61	4.618,03	1.469.172,43C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	202.122,96C	7,32	611,54	202.727,18C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	554.811,67C	2,08	645,96	555.455,55C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	61.264,56C	0,00	819,13	62.083,69C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	8.237,27C	0,00	28,15	8.265,42C
480	1.3.3.02.006		DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN	24.800,00C	0,00	100,00	24.900,00C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	179.418,16C	142,21	390,30	179.666,25C
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	287.063,82C	0,00	1.736,17	288.799,99C
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/	10.021,88C	0,00	95,18	10.117,06C
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	28.740,06C	0,00	191,60	28.931,66C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	2.375,00D	0,00	25,00	2.350,00D
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	8.825,00C	0,00	25,00	8.850,00C
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	1.525,00C	0,00	25,00	1.550,00C
41	2	T	PASSIVO	2.109.408,29C	246.376,70	385.236,59	2.248.268,18C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	339.615,86C	123.861,72	262.721,61	478.475,75C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	166.030,70C	113.259,00	191.488,23	244.259,93C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	32.624,79C	47.136,55	32.056,38	17.544,62C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	32.624,79C	47.136,55	32.056,38	17.544,62C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.240,06C	1.159,33	1.454,22	1.534,95C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	902,44C	895,18	1.160,58	1.167,84C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	35,32	35,32C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	118,39C	44,92	54,57	128,04C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	59.787,57C	63.209,82	131.684,27	128.262,02C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	38.442,92C	39.086,78	99.850,62	99.206,76C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	140,00C	5.210,00	5.070,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	9.586,52C	9.957,40	12.706,65	12.335,77C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	3.902,92C	1.794,22	4.708,35	6.817,05C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	7.161,26C	7.161,42	9.348,65	9.348,49C
791	2.1.1.03.019		ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS	553,95C	0,00	0,00	553,95C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	72.378,28C	1.753,30	26.293,36	96.918,34C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	60.003,71C	973,72	14.293,23	73.323,22C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	6.398,64C	634,86	9.829,33	15.593,11C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	4.800,19C	77,88	1.143,34	5.865,65C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR	511,87C	50,78	786,34	1.247,43C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	599,85C	9,72	142,85	732,98C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR	64,02C	6,34	98,27	155,95C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	173.585,16C	10.602,72	71.233,38	234.215,82C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	173.585,16C	10.602,72	71.233,38	234.215,82C
4110	2.1.4.01.011		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
4115	2.1.4.01.015		CONVENIO PM PORTO UNIÃO	10,72C	10,93	0,21	0,00
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	10,53C	5.449,20	70.445,12	65.006,45C
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	85.079,00C	0,00	663,95	85.742,95C
4119	2.1.4.01.020		CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA	22,44C	22,86	0,42	0,00
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	15.968,67C	119,73	123,68	15.972,62C
4122	2.1.4.01.022		CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	67.493,80C	0,00	0,00	67.493,80C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.769.792,43C	122.514,98	122.514,98	1.769.792,43C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.769.792,43C	122.514,98	122.514,98	1.769.792,43C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.769.792,43C	0,00	0,00	1.769.792,43C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	0,00	122.514,98	122.514,98	0,00
78	4	T	RECEITAS	103.477,52C	203,75	104.469,03	207.742,80C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	103.477,52C	203,75	104.469,03	207.742,80C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	103.209,83C	203,75	104.439,82	207.445,90C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	103.413,58C	0,00	104.439,82	207.853,40C
1859	4.1.1.01.003		CONVENIOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
1870	4.1.1.01.006		RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	87.825,14C	0,00	86.419,20	174.244,34C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	7.946,03C	0,00	660,00	8.606,03C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	6.791,69C	0,00	6.791,69	13.583,38C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	0,00	0,00	5.449,20	5.449,20C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	0,00	0,00	119,73	119,73C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	850,72C	0,00	0,00	850,72C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	203,75D	203,75	0,00	407,50D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	203,75D	203,75	0,00	407,50D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	267,69C	0,00	29,21	296,90C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	267,69C	0,00	29,21	296,90C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	267,69C	0,00	29,21	296,90C
93	5	T	DESPESAS	156.449,84D	223.281,81	15.680,41	364.051,24D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	156.449,84D	223.281,81	15.680,41	364.051,24D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	156.449,84D	223.281,81	15.680,41	364.051,24D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	86.038,75D	155.908,27	15.424,07	226.522,95D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	46.622,85D	117.975,39	5.017,18	159.581,06D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	29.170,35D	14.293,23	5.477,13	37.986,45D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	3.907,71D	9.829,33	3.353,84	10.383,20D
994	5.1.1.01.008		FGTS	5.719,84D	11.227,60	77,93	16.869,51D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	0,00	1.539,72	958,99	580,73D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	618,00D	935,00	539,00	1.014,00D
2333	5.1.1.01.021		UNIFORMES	0,00	108,00	0,00	108,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	623,05D	2.173,93	9,73	2.787,25D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	0,00	778,56	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	623,05D	1.395,37	9,73	2.008,69D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	8.291,12D	14.370,92	0,00	22.662,04D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	2.487,50D	7.209,30	0,00	9.696,80D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.803,62D	7.161,62	0,00	12.965,24D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	4.476,38D	4.643,03	151,61	8.967,80D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	4.451,38D	4.618,03	151,61	8.917,80D
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	499,20D	476,05	0,00	975,25D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	45,59D	0,00	0,00	45,59D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	453,61D	475,86	0,00	929,47D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,00	0,19	0,00	0,19D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.521,34D	45.709,61	95,00	102.135,95D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	1.094,90D	1.098,39	0,00	2.193,29D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	6.516,55D	948,59	0,00	7.465,14D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	237,82D	389,06	0,00	626,88D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.449,36D	853,98	45,00	2.258,34D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	1.968,36D	2.220,66	0,00	4.189,02D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	9.595,66D	13.965,63	50,00	23.511,29D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	47,88D	248,37	0,00	296,25D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	476,70D	183,50	0,00	660,20D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	35,10D	33,20	0,00	68,30D
1335	5.1.1.06.018		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.558,44D	3.192,57	0,00	5.751,01D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	1.358,35D	1.932,15	0,00	3.290,50D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.482,71D	5.899,53	0,00	9.382,24D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	372,16D	413,20	0,00	785,36D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.171,68D	376,71	0,00	4.548,39D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	1.197,40D	0,00	0,00	1.197,40D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	26,96D	0,73	0,00	27,69D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	381,15D	0,00	0,00	381,15D
1578	5.1.1.06.036		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	26,00D	79,00	0,00	105,00D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.262,88D	1.237,02	0,00	2.499,90D
1574	5.1.1.06.045		CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇÃO	50,00D	50,00	0,00	100,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	5.011,28D	3.587,32	0,00	8.598,60D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	52.972,32D	223.485,56	120.149,44	156.308,44D
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	2.091.959,74	PASSIVO	2.248.268,18
DESPESAS	364.051,24	RECEITAS	207.742,80
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		

Total de débitos	875.491,94	Total de créditos	875.491,94
------------------	------------	-------------------	------------

BALANCETE CONSOLIDADO 01/02/2023 A 28/02/2023

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

Folha: 7

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

Diferença entre débito e crédito	0,00
Déficit do período	156.308,44

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	2.091.959,74D	617.877,24	678.393,51	2.031.443,47D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	372.344,68D	562.877,24	673.526,40	261.695,52D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	149.508,34D	363.328,09	422.801,12	90.035,31D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	947,09D	11.850,00	7.514,81	5.282,28D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	947,09D	11.850,00	7.514,81	5.282,28D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.728,82D	269.139,64	289.067,17	44.801,29D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	4.979,64D	0,00	2.260,26	2.719,38D
116	1.1.1.02.008		B.BRASIL - PORTO UNIÃO	0,00	1.419,40	1.419,40	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	132.481,93	132.481,93	0,00
155	1.1.1.02.022		B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL	0,00	66.475,31	66.475,31	0,00
135	1.1.1.02.106		SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	59.479,18D	68.763,00	86.430,27	41.811,91D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	83.832,43D	82.338,45	126.219,14	39.951,74D
298	1.1.1.03.048		APLIC. CNPJ BB AUTOMATICO EMPRES.	5.918,69D	99,47	6.018,16	0,00
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.820,21D	18,28	0,00	1.838,49D
684	1.1.1.03.051		APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL	960,28D	0,00	0,00	960,28D
686	1.1.1.03.053		BB APLICAÇÃO OUROCAP PU	30.000,00D	475,31	30.475,31	0,00
687	1.1.1.03.054		BB RENDE FACIL - 195163-7	3.029,19D	0,01	1.419,94	1.609,26D
688	1.1.1.03.055		BB RENDE FACIL 833013-1	26.131,44D	51.110,20	58.281,47	18.960,17D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	15.972,62D	159,42	0,00	16.132,04D
691	1.1.1.03.058		BB RENDE FACIL - 10963-0	0,00	30.475,76	30.024,26	451,50D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	40.352,65D	92.855,15	86.063,46	47.144,34D
10	1.1.2.01	T	CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES	0,00	85.648,46	85.648,46	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	650,00	650,00	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	350,00	350,00	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	300,00	300,00	0,00
1009	1.1.2.01.009		FRATERNIDADE TUBARONENSE-09	0,00	510,00	510,00	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	420,00	420,00	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	710,00	710,00	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	500,00	500,00	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	280,00	280,00	0,00
1023	1.1.2.01.023		OBREIROS JARAGUA DO SUL-23	0,00	420,00	420,00	0,00
1024	1.1.2.01.024		MANOEL GOMES-24	0,00	340,00	340,00	0,00
1025	1.1.2.01.025		XV DE NOVENBRO-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	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	450,00	450,00	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	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 INDAIALENSE-36	0,00	280,00	280,00	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	490,00	490,00	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	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	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	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
1054	1.1.2.01.054		SENTINELA DO VALE-54	0,00	330,00	330,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO 01/03/2023 A 31/03/2023

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	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	260,00	260,00	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	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	370,00	370,00	0,00
1065	1.1.2.01.065		ORDEM E PROGRESSO-65	0,00	908,60	908,60	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	490,00	490,00	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	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	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		COLUNAS DA FRATERNIDADE-78	0,00	657,90	657,90	0,00
1079	1.1.2.01.079		PEDREIROS DA LIBERDADE-79	0,00	270,00	270,00	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	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	577,70	577,70	0,00
1088	1.1.2.01.088		TONEZA CASCAES 37 GOSC	0,00	501,40	501,40	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	479,60	479,60	0,00
1101	1.1.2.01.101		CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC	0,00	633,00	633,00	0,00
1102	1.1.2.01.102		CIDADE AZUL 2779 GOB/SC	0,00	633,00	633,00	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	633,00	633,00	0,00
1106	1.1.2.01.106		LAURO MULLER III 1694 GOB/SC	0,00	651,00	651,00	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	380,00	380,00	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	240,00	240,00	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	220,00	220,00	0,00
1109	1.1.2.01.109		CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC	0,00	414,20	414,20	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	330,00	330,00	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	410,00	410,00	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	340,00	340,00	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	270,00	270,00	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	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
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	170,00	170,00	0,00
1125	1.1.2.01.125		UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC	0,00	633,00	633,00	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	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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1135	1.1.2.01.135		CIENCIA E TRABALHO GOSC	0,00	577,70	577,70	0,00
1138	1.1.2.01.138		LEALDADE, ACAO E VIGILAN. GOSC	0,00	861,10	861,10	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	152,60	152,60	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	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
1162	1.1.2.01.162		JACQUES DE MOLAY	0,00	316,10	316,10	0,00
1176	1.1.2.01.176		LOJA JANUÁRIO CORTE	0,00	414,20	414,20	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	523,20	523,20	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	272,50	272,50	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	283,40	283,40	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	270,00	270,00	0,00
1214	1.1.2.01.206		GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 8	0,00	327,00	327,00	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	381,50	381,50	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	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	316,10	316,10	0,00
1225	1.1.2.01.217		LARA RIBAS 1271 GOSC	0,00	348,80	348,80	0,00
1226	1.1.2.01.218		TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC	0,00	577,70	577,70	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	272,50	272,50	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	610,40	610,40	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	334,86	334,86	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	261,60	261,60	0,00
1246	1.1.2.01.233		EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 131	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	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	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	392,40	392,40	0,00
1272	1.1.2.01.257		AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
1275	1.1.2.01.260		TREUE FREUNDSCHAFR 13 GOSC	0,00	141,70	141,70	0,00
1276	1.1.2.01.261		CAVALEIROS DE MALTA 15 GOSC	0,00	316,10	316,10	0,00
1277	1.1.2.01.262		DESBRAVADORES CENTENARIOS	0,00	627,00	627,00	0,00
11114	1.1.2.01.263		LUZ E SOLIDARIEDADE	0,00	230,00	230,00	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	160,00	160,00	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	290,00	290,00	0,00
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	566,80	566,80	0,00
111119	1.1.2.01.270		ILHA DO DESTERRO 119	0,00	210,00	210,00	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1278	1.1.2.01.271		TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL	0,00	141,70	141,70	0,00
1279	1.1.2.01.272		ACACIA DOS PINHAIS 122	0,00	200,00	200,00	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	110,00	110,00	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	294,30	294,30	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	174,40	174,40	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	109,00	109,00	0,00
1303	1.1.2.01.290		SANTO GRAAL	0,00	283,40	283,40	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	196,20	196,20	0,00
1308	1.1.2.01.295		ALBERTO WARMLING	0,00	239,80	239,80	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	163,50	163,50	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	163,50	163,50	0,00
1313	1.1.2.01.305		MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178	0,00	392,40	392,40	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	207,10	207,10	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	109,00	109,00	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	65,40	65,40	0,00
1333	1.1.2.01.315		ALVORADA	0,00	200,00	200,00	0,00
1334	1.1.2.01.316		SENDA DA LUZ N 131	0,00	150,00	150,00	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	109,00	109,00	0,00
1341	1.1.2.01.321		ITACOLOMI	0,00	43,60	43,60	0,00
1340	1.1.2.01.340		SOL DO ATLÂNTICO	0,00	174,40	174,40	0,00
1347	1.1.2.01.341		CONHECER-SE E APERFEIÇOAR-SE - N 1	0,00	110,00	110,00	0,00
1348	1.1.2.01.342		WIDOWS SONS	0,00	76,30	76,30	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	40.352,65D	7.206,69	415,00	47.144,34D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	39.798,70D	6.791,69	0,00	46.590,39D
300	1.1.2.02.096		DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES	0,00	415,00	415,00	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	5.331,67D	36,44	0,00	5.368,11D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	331,67D	36,44	0,00	368,11D
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	331,67D	0,00	0,00	331,67D
144	1.1.3.01.009		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	36,44	0,00	36,44D
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	177.152,02D	106.657,56	164.661,82	119.147,76D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	177.152,02D	106.657,56	164.661,82	119.147,76D
138	1.1.5.01.004		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	0,00	98.995,44	98.995,44	0,00
1388	1.1.5.01.005		CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO	26.417,52D	6.131,52	0,00	32.549,04D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	64.991,55D	674,83	65.666,38	0,00
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	85.742,95D	855,77	0,00	86.598,72D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.719.615,06D	55.000,00	4.867,11	1.769.747,95D
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	1.712.473,64D	55.000,00	4.842,11	1.762.631,53D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERAÇÃO	3.181.646,07D	55.000,00	0,01	3.236.646,06D
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	624.718,48D	0,00	0,00	624.718,48D
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
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	127.724,58D	0,00	0,00	127.724,58D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	70.289,92D	0,00	0,00	70.289,92D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	594.472,65D	0,00	0,00	594.472,65D
463	1.3.3.01.015		BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	129.691,06D	0,00	0,01	129.691,05D
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	694.184,64D	55.000,00	0,00	749.184,64D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.469.172,43C	0,00	4.842,10	1.474.014,53C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	202.727,18C	0,00	611,54	203.338,72C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	555.455,55C	0,00	870,03	556.325,58C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	62.083,69C	0,00	819,13	62.902,82C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	8.265,42C	0,00	28,15	8.293,57C
480	1.3.3.02.006		DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN	24.900,00C	0,00	100,00	25.000,00C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	179.666,25C	0,00	390,30	180.056,55C
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	288.799,99C	0,00	1.736,17	290.536,16C
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/	10.117,06C	0,00	95,18	10.212,24C
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	28.931,66C	0,00	191,60	29.123,26C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	2.350,00D	0,00	25,00	2.325,00D
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	8.850,00C	0,00	25,00	8.875,00C
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	1.550,00C	0,00	25,00	1.575,00C
41	2	T	PASSIVO	2.248.268,18C	548.217,98	506.471,36	2.206.521,56C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	478.475,75C	357.090,08	315.343,46	436.729,13C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	244.259,93C	235.345,63	257.590,27	266.504,57C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	17.544,62C	86.881,54	94.781,43	25.444,51C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	17.544,62C	86.881,54	94.781,43	25.444,51C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.534,95C	1.526,07	3.239,81	3.248,69C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.167,84C	1.160,58	1.164,76	1.172,02C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	35,32C	33,70	54,47	56,09C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	128,04C	128,04	1.816,83	1.816,83C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	128.262,02C	139.731,41	133.123,45	121.654,06C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	99.206,76C	107.746,85	99.547,57	91.007,48C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.491,74	491,74C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	12.335,77C	13.193,19	13.385,84	12.528,42C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	6.817,05C	4.066,12	5.380,31	8.131,24C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	9.348,49C	9.725,25	9.317,99	8.941,23C
791	2.1.1.03.019		ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS	553,95C	0,00	0,00	553,95C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	96.918,34C	7.206,61	26.445,58	116.157,31C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	73.323,22C	3.711,87	14.371,90	83.983,25C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	15.593,11C	2.899,76	9.890,15	22.583,50C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	5.865,65C	296,91	1.149,73	6.718,47C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.247,43C	231,97	791,23	1.806,69C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	732,98C	37,08	143,65	839,55C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	155,95C	29,02	98,92	225,85C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	234.215,82C	121.744,45	57.753,19	170.224,56C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	234.215,82C	121.744,45	57.753,19	170.224,56C
4110	2.1.4.01.011		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	0,00	56.738,00	56.738,00	0,00
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	65.006,45C	65.006,45	0,00	0,00
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	85.742,95C	0,00	855,77	86.598,72C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	15.972,62C	0,00	159,42	16.132,04C
4122	2.1.4.01.022		CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	67.493,80C	0,00	0,00	67.493,80C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.769.792,43C	191.127,90	191.127,90	1.769.792,43C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.769.792,43C	191.127,90	191.127,90	1.769.792,43C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.769.792,43C	0,00	0,00	1.769.792,43C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	0,00	191.127,90	191.127,90	0,00
78	4	T	RECEITAS	207.742,80C	203,75	216.143,11	423.682,16C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	207.742,80C	203,75	216.143,11	423.682,16C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	207.445,90C	203,75	215.549,60	422.791,75C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	207.853,40C	0,00	215.549,60	423.403,00C
1859	4.1.1.01.003		CONVENIOS PUBLICOS	5.000,00C	0,00	56.738,00	61.738,00C
1870	4.1.1.01.006		RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	174.244,34C	0,00	85.648,46	259.892,80C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	8.606,03C	0,00	1.365,00	9.971,03C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	13.583,38C	0,00	6.791,69	20.375,07C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	5.449,20C	0,00	65.006,45	70.455,65C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	119,73C	0,00	0,00	119,73C
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	850,72C	0,00	0,00	850,72C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	407,50D	203,75	0,00	611,25D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	407,50D	203,75	0,00	611,25D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	296,90C	0,00	593,51	890,41C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	296,90C	0,00	593,51	890,41C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	296,90C	0,00	593,51	890,41C
93	5	T	DESPESAS	364.051,24D	254.212,48	19.503,47	598.760,25D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	364.051,24D	254.212,48	19.503,47	598.760,25D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	364.051,24D	254.212,48	19.503,47	598.760,25D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	226.522,95D	158.272,48	17.663,70	367.131,73D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	159.581,06D	117.635,14	9.815,64	267.400,56D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	37.986,45D	14.371,90	3.958,34	48.400,01D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	10.383,20D	9.890,15	2.173,43	18.099,92D
994	5.1.1.01.008		FGTS	16.869,51D	11.026,99	296,91	27.599,59D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	580,73D	3.973,30	883,38	3.670,65D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	1.014,00D	1.375,00	536,00	1.853,00D
2333	5.1.1.01.021		UNIFORMES	108,00D	0,00	0,00	108,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.787,25D	1.378,34	37,11	4.128,48D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	778,56D	0,00	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	2.008,69D	1.378,34	37,11	3.349,92D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	22.662,04D	21.786,89	1.000,00	43.448,93D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	9.696,80D	7.736,47	0,00	17.433,27D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.965,24D	5.803,62	1.000,00	17.768,86D
1508	5.1.1.03.007		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	8.246,80	0,00	8.246,80D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	8.967,80D	4.867,11	0,00	13.834,91D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	8.917,80D	4.842,11	0,00	13.759,91D
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	975,25D	700,75	72,50	1.603,50D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	45,59D	182,89	0,00	228,48D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	929,47D	517,86	72,50	1.374,83D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,19D	0,00	0,00	0,19D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	102.135,95D	67.206,91	730,16	168.612,70D
1287	5.1.1.06.001		PANFLETOS EDUCATIVOS	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	2.193,29D	2.866,20	0,00	5.059,49D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	7.465,14D	2.535,46	556,00	9.444,60D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	626,88D	828,92	0,00	1.455,80D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	2.258,34D	1.246,09	9,16	3.495,27D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	4.189,02D	4.107,60	0,00	8.296,62D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	23.511,29D	12.096,43	0,00	35.607,72D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	296,25D	74,25	0,00	370,50D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	660,20D	230,00	0,00	890,20D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1335	5.1.1.06.018		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.751,01D	2.065,30	0,00	7.816,31D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	3.290,50D	11.931,25	0,00	15.221,75D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	9.382,24D	1.057,51	165,00	10.274,75D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	785,36D	475,54	0,00	1.260,90D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.548,39D	1.545,30	0,00	6.093,69D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	1.197,40D	0,00	0,00	1.197,40D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	27,69D	42,96	0,00	70,65D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	381,15D	2.828,70	0,00	3.209,85D
1578	5.1.1.06.036		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	105,00D	10,00	0,00	115,00D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	2.499,90D	1.150,00	0,00	3.649,90D
1574	5.1.1.06.045		CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA	100,00D	50,00	0,00	150,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	18.000,00D	9.000,00	0,00	27.000,00D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAS	0,00	136,39	0,00	136,39D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	8.598,60D	7.884,56	0,00	16.483,16D
1405	5.1.1.06.059		CUSTAS JUDICIAIS	0,00	616,40	0,00	616,40D
1406	5.1.1.06.060		PROJETO PEDRO BOSCO - BOM JARDIM	0,00	2.108,05	0,00	2.108,05D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	156.308,44D	254.416,23	235.646,58	175.078,09D
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	2.031.443,47	PASSIVO	2.206.521,56
DESPESAS	598.760,25	RECEITAS	423.682,16
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		

BALANCETE CONSOLIDADO 01/03/2023 A 31/03/2023

Folha: 7

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

Total de débitos	1.420.511,45	Total de créditos	1.420.511,45
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		175.078,09	

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	2.031.443,47D	500.827,31	476.502,02	2.055.768,76D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	261.695,52D	500.827,31	471.657,99	290.864,84D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	90.035,31D	242.480,35	225.864,99	106.650,67D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	5.282,28D	500,00	3.624,98	2.157,30D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	5.282,28D	500,00	3.624,98	2.157,30D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.801,29D	145.043,37	176.795,99	13.048,67D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	2.719,38D	4.750,80	401,44	7.068,74D
116	1.1.1.02.008		B.BRASIL - PORTO UNIÃO	0,00	1.614,68	1.614,68	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	122.982,42	122.982,42	0,00
155	1.1.1.02.022		B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL	0,00	348,61	348,61	0,00
135	1.1.1.02.106		SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	41.811,91D	15.346,86	51.448,84	5.709,93D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	39.951,74D	56.496,98	35.444,02	61.004,70D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.838,49D	0,00	0,00	1.838,49D
684	1.1.1.03.051		APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL	960,28D	14,42	869,23	105,47D
687	1.1.1.03.054		BB RENDE FACIL - 195163-7	1.609,26D	5,42	1.614,68	0,00
688	1.1.1.03.055		BB RENDE FACIL 833013-1	18.960,17D	56.350,99	32.611,50	42.699,66D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	16.132,04D	126,15	0,00	16.258,19D
691	1.1.1.03.058		BB RENDE FACIL - 10963-0	451,50D	0,00	348,61	102,89D
7	1.1.1.04	T	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	40.440,00	10.000,00	30.440,00D
221	1.1.1.04.001		BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	40.440,00	10.000,00	30.440,00D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	47.144,34D	93.683,39	101.144,10	39.683,63D
10	1.1.2.01	T	CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES	0,00	86.401,70	86.401,70	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	650,00	650,00	0,00
1003	1.1.2.01.003		14 DE JULHO-03	0,00	460,00	460,00	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	713,40	713,40	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	230,00	230,00	0,00
1008	1.1.2.01.008		MOZART-08	0,00	340,00	340,00	0,00
1009	1.1.2.01.009		FRATERNIDADE TUBARONENSE-09	0,00	510,00	510,00	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	490,00	490,00	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	330,00	330,00	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	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	500,00	500,00	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	280,00	280,00	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 NOVENBRO-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	410,00	410,00	0,00
1028	1.1.2.01.028		SOLIDARIEDADE-28	0,00	220,00	220,00	0,00
1029	1.1.2.01.029		SENTINELA DO SUL-29	0,00	440,00	440,00	0,00
1030	1.1.2.01.030		FRATERNIDADE JOSEFENSE-30	0,00	300,00	300,00	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	540,00	540,00	0,00
1034	1.1.2.01.034		PADRE ROMA II-34	0,00	440,00	440,00	0,00
1035	1.1.2.01.035		ACACIA NEGRA-35	0,00	410,00	410,00	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	410,00	410,00	0,00
1038	1.1.2.01.038		29 DE SETEMBRO-38	0,00	490,00	490,00	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	250,00	250,00	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	300,00	300,00	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	320,00	320,00	0,00
1045	1.1.2.01.045		LIBERDADE E JUSTICA-45	0,00	220,00	220,00	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	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
1054	1.1.2.01.054		SENTINELA DO VALE-54	0,00	330,00	330,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO 01/04/2023 A 30/04/2023

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	400,00	400,00	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	210,00	210,00	0,00
1058	1.1.2.01.058		REI DAVID-58	0,00	170,00	170,00	0,00
1059	1.1.2.01.059		OTTO KAR DOERFEL-59	0,00	300,00	300,00	0,00
1060	1.1.2.01.060		ACACIA POMERANA-60	0,00	260,00	260,00	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	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	370,00	370,00	0,00
1065	1.1.2.01.065		ORDEM E PROGRESSO-65	0,00	948,60	948,60	0,00
1066	1.1.2.01.066		IGUALDADE CRICIUMENSE-66	0,00	340,00	340,00	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	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	250,00	250,00	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	130,00	130,00	0,00
1075	1.1.2.01.075		VOLUNTAS-75	0,00	360,00	360,00	0,00
1076	1.1.2.01.076		LUZ DO PLANALTO-76	0,00	360,00	360,00	0,00
1077	1.1.2.01.077		UNIVERSO III-77	0,00	340,00	340,00	0,00
1078	1.1.2.01.078		COLUNAS DA FRATERNIDADE-78	0,00	657,90	657,90	0,00
1079	1.1.2.01.079		PEDREIROS DA LIBERDADE-79	0,00	270,00	270,00	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	588,60	588,60	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	577,70	577,70	0,00
1088	1.1.2.01.088		TONEZA CASCAES 37 GOSC	0,00	948,30	948,30	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	479,60	479,60	0,00
1101	1.1.2.01.101		CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC	0,00	651,00	651,00	0,00
1102	1.1.2.01.102		CIDADE AZUL 2779 GOB/SC	0,00	1.257,00	1.257,00	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	651,00	651,00	0,00
1106	1.1.2.01.106		LAURO MULLER III 1694 GOB/SC	0,00	651,00	651,00	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	360,00	360,00	0,00
11081	1.1.2.01.1081		LIBERDADE E HARMONIA 81	0,00	220,00	220,00	0,00
11083	1.1.2.01.1083		ARTE REAL SANTAMARENSE 83	0,00	240,00	240,00	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	210,00	210,00	0,00
1109	1.1.2.01.109		CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC	0,00	414,20	414,20	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	270,00	270,00	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	330,00	330,00	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	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	260,00	260,00	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	340,00	340,00	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	270,00	270,00	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	640,50	640,50	0,00
11108	1.1.2.01.1108		AMADEUS MOZART N° 108	0,00	290,00	290,00	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	1.302,00	1.302,00	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	170,00	170,00	0,00
1125	1.1.2.01.125		UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC	0,00	651,00	651,00	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	436,00	436,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO 01/04/2023 A 30/04/2023

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	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	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	316,10	316,10	0,00
1141	1.1.2.01.141		OBREIROS DA PAZ GOSC	0,00	152,60	152,60	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	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
1162	1.1.2.01.162		JACQUES DE MOLAY	0,00	316,10	316,10	0,00
1176	1.1.2.01.176		LOJA JANUÁRIO CORTE	0,00	414,20	414,20	0,00
1178	1.1.2.01.178		LOJA SILÊNCIO DE ELÊUSIS	0,00	752,10	752,10	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	523,20	523,20	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	381,50	381,50	0,00
1188	1.1.2.01.188		LOJA LEO MARTINS GOSC 84	0,00	272,50	272,50	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	348,80	348,80	0,00
1192	1.1.2.01.192		LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC	0,00	283,40	283,40	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	316,10	316,10	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	270,00	270,00	0,00
1214	1.1.2.01.206		GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 89	0,00	327,00	327,00	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	381,50	381,50	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	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	316,10	316,10	0,00
1225	1.1.2.01.217		LARA RIBAS 1271 GOSC	0,00	359,70	359,70	0,00
1226	1.1.2.01.218		TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC	0,00	577,70	577,70	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	272,50	272,50	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	610,40	610,40	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	207,10	207,10	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	261,60	261,60	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	392,40	392,40	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	555,90	555,90	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	239,80	239,80	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	599,50	599,50	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	637,00	637,00	0,00
11114	1.1.2.01.263		LUZ E SOLIDARIEDADE	0,00	220,00	220,00	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	160,00	160,00	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	290,00	290,00	0,00
11118	1.1.2.01.268		CRUZ DE LORENA 118	0,00	160,00	160,00	0,00
111119	1.1.2.01.270		ILHA DO DESTERRO 119	0,00	210,00	210,00	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1278	1.1.2.01.271		TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL	0,00	141,70	141,70	0,00
1279	1.1.2.01.272		ACACIA DOS PINHAIS 122	0,00	190,00	190,00	0,00
1281	1.1.2.01.274		ARBEITER VON DREIZEHNLINDEN	0,00	10,90	10,90	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	110,00	110,00	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	294,30	294,30	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	174,40	174,40	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	109,00	109,00	0,00
1303	1.1.2.01.290		SANTO GRAAL	0,00	283,40	283,40	0,00
1305	1.1.2.01.292		PORTO FELIZ 124	0,00	290,00	290,00	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	196,20	196,20	0,00
1308	1.1.2.01.295		ALBERTO WARMLING	0,00	239,80	239,80	0,00
11025	1.1.2.01.297		FILHOS DA LIBERDADE - 125	0,00	220,00	220,00	0,00
111122	1.1.2.01.298		EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127	0,00	200,00	200,00	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	163,50	163,50	0,00
111123	1.1.2.01.302		NOVE DE MARÇO - 128	0,00	180,00	180,00	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	141,70	141,70	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	207,10	207,10	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	228,90	228,90	0,00
1318	1.1.2.01.310		TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18	0,00	109,00	109,00	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	65,40	65,40	0,00
1333	1.1.2.01.315		ALVORADA	0,00	230,00	230,00	0,00
1334	1.1.2.01.316		SENDA DA LUZ N 131	0,00	230,00	230,00	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	109,00	109,00	0,00
1339	1.1.2.01.320		AREÓPAGO DO OCIDENTE	0,00	119,90	119,90	0,00
1341	1.1.2.01.321		ITACOLOMI	0,00	43,60	43,60	0,00
1340	1.1.2.01.340		SOL DO ATLÂNTICO	0,00	174,40	174,40	0,00
1347	1.1.2.01.341		CONHECER-SE E APERFEIÇOAR-SE - N 1	0,00	110,00	110,00	0,00
1348	1.1.2.01.342		WIDOWS SONS	0,00	76,30	76,30	0,00
1350	1.1.2.01.343		SALMO	0,00	100,00	100,00	0,00
1351	1.1.2.01.344		JARDIM DAS ARAUCÁRIAS	0,00	140,00	140,00	0,00
1352	1.1.2.01.345		ALVORECER DO CAMPECHE	0,00	80,00	80,00	0,00
1399	1.1.2.01.399		OBREIRO INDIVIDUAL	0,00	130,80	130,80	0,00
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	47.144,34D	7.281,69	14.742,40	39.683,63D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	46.590,39D	6.791,69	14.252,40	39.129,68D
300	1.1.2.02.096		DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES	0,00	490,00	490,00	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	CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	5.368,11D	7.004,57	597,64	11.775,04D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	368,11D	160,00	157,63	370,48D
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	331,67D	160,00	157,63	334,04D
144	1.1.3.01.009		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	36,44D	0,00	0,00	36,44D
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	6.844,57	440,01	6.404,56D
252	1.1.3.02.001		ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	440,01	440,01	0,00
254	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	6.404,56	0,00	6.404,56D
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	119.147,76D	157.659,00	144.051,26	132.755,50D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	119.147,76D	157.659,00	144.051,26	132.755,50D
138	1.1.5.01.004		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	0,00	56.738,00	53.238,83	3.499,17D
1388	1.1.5.01.005		CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAÇÃO	32.549,04D	8.810,41	0,00	41.359,45D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	0,00	90.212,43	90.212,43	0,00
397	1.1.5.01.016		BB - CONVENIO LEI ROUANET - 17749-0	0,00	600,00	600,00	0,00
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	86.598,72D	677,18	0,00	87.275,90D
404	1.1.5.01.021		APLICAÇÃO BBRF AUTOMATICO 17749-0	0,00	620,98	0,00	620,98D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.769.747,95D	0,00	4.844,03	1.764.903,92D
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	1.762.631,53D	0,00	4.819,03	1.757.812,50D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERAÇÃO	3.236.646,06D	0,00	0,00	3.236.646,06D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSÍLIOS	251.830,09D	0,00	0,00	251.830,09D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	624.718,48D	0,00	0,00	624.718,48D
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
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	127.724,58D	0,00	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	594.472,65D	0,00	0,00	594.472,65D
463	1.3.3.01.015		BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	129.691,05D	0,00	0,00	129.691,05D
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	749.184,64D	0,00	0,00	749.184,64D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.474.014,53C	0,00	4.819,03	1.478.833,56C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	203.338,72C	0,00	611,54	203.950,26C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	556.325,58C	0,00	846,96	557.172,54C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	62.902,82C	0,00	819,13	63.721,95C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	8.293,57C	0,00	28,15	8.321,72C
480	1.3.3.02.006		DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN	25.000,00C	0,00	100,00	25.100,00C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	180.056,55C	0,00	390,30	180.446,85C
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	290.536,16C	0,00	1.736,17	292.272,33C
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/	10.212,24C	0,00	95,18	10.307,42C
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	29.123,26C	0,00	191,60	29.314,86C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	2.325,00D	0,00	25,00	2.300,00D
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	8.875,00C	0,00	25,00	8.900,00C
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	1.575,00C	0,00	25,00	1.600,00C
41	2	T	PASSIVO	2.206.521,56C	401.293,74	428.056,86	2.233.284,68C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	436.729,13C	291.116,62	317.879,74	463.492,25C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	266.504,57C	167.432,67	189.272,31	288.344,21C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	25.444,51C	34.564,12	29.469,35	20.349,74C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	25.444,51C	34.564,12	29.469,35	20.349,74C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	3.248,69C	3.228,85	1.455,12	1.474,96C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.172,02C	1.172,02	1.153,27	1.153,27C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	56,09C	36,25	36,25	56,09C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	1.816,83C	1.816,83	61,85	61,85C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	121.654,06C	127.418,54	132.401,65	126.637,17C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	91.007,48C	99.509,16	107.553,71	99.052,03C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	491,74C	491,74	0,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	12.528,42C	13.292,12	11.274,49	10.510,79C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	8.131,24C	5.184,09	3.834,95	6.782,10C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	8.941,23C	8.941,43	9.738,50	9.738,30C
791	2.1.1.03.019		ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS	553,95C	0,00	0,00	553,95C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	116.157,31C	2.221,16	25.946,19	139.882,34C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	83.983,25C	936,28	14.193,28	97.240,25C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	22.583,50C	631,49	9.610,81	31.562,82C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	6.718,47C	74,87	1.135,41	7.779,01C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.806,69C	562,87	768,76	2.012,58C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	839,55C	9,34	141,89	972,10C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	225,85C	6,31	96,04	315,58C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	170.224,56C	123.683,95	128.607,43	175.148,04C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	170.224,56C	123.683,95	128.607,43	175.148,04C
4110	2.1.4.01.011		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	0,00	53.238,83	56.738,00	3.499,17C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	0,00	70.445,12	70.445,12	0,00
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	86.598,72C	0,00	1.298,16	87.896,88C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	16.132,04C	0,00	126,15	16.258,19C
4122	2.1.4.01.022		CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	67.493,80C	0,00	0,00	67.493,80C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.769.792,43C	110.177,12	110.177,12	1.769.792,43C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.769.792,43C	110.177,12	110.177,12	1.769.792,43C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.769.792,43C	0,00	0,00	1.769.792,43C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	0,00	110.177,12	110.177,12	0,00
78	4	T	RECEITAS	423.682,16C	203,75	217.589,56	641.067,97C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	423.682,16C	203,75	217.589,56	641.067,97C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	422.791,75C	203,75	217.336,99	639.924,99C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	423.403,00C	0,00	217.336,99	640.739,99C
1859	4.1.1.01.003		CONVENIOS PUBLICOS	61.738,00C	0,00	53.238,83	114.976,83C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1870	4.1.1.01.006		RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	259.892,80C	0,00	86.401,70	346.294,50C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	9.971,03C	0,00	998,65	10.969,68C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	20.375,07C	0,00	6.791,69	27.166,76C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	70.455,65C	0,00	69.906,12	140.361,77C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	119,73C	0,00	0,00	119,73C
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	850,72C	0,00	0,00	850,72C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	611,25D	203,75	0,00	815,00D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	611,25D	203,75	0,00	815,00D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	890,41C	0,00	252,57	1.142,98C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	890,41C	0,00	252,57	1.142,98C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	890,41C	0,00	68,71	959,12C
1985	4.1.2.01.005		JUROS S/CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00	183,86	183,86C
93	5	T	DESPESAS	598.760,25D	236.986,13	17.162,49	818.583,89D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	598.760,25D	236.986,13	17.162,49	818.583,89D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	598.760,25D	236.986,13	17.162,49	818.583,89D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	367.131,73D	158.970,28	16.973,15	509.128,86D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	267.400,56D	120.623,84	6.839,86	381.184,54D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	48.400,01D	14.193,28	5.366,24	57.227,05D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	18.099,92D	9.610,81	3.485,75	24.224,98D
994	5.1.1.01.008		FGTS	27.599,59D	11.079,83	74,90	38.604,52D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	3.670,65D	2.153,52	920,40	4.903,77D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	1.853,00D	1.309,00	286,00	2.876,00D
2333	5.1.1.01.021		UNIFORMES	108,00D	0,00	0,00	108,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.128,48D	1.384,89	9,34	5.504,03D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	778,56D	0,00	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	3.349,92D	1.384,89	9,34	4.725,47D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	43.448,93D	7.756,62	0,00	51.205,55D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	17.433,27D	0,00	0,00	17.433,27D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.768,86D	5.803,62	0,00	23.572,48D
1508	5.1.1.03.007		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	8.246,80D	1.953,00	0,00	10.199,80D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	13.834,91D	4.844,03	0,00	18.678,94D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	13.759,91D	4.819,03	0,00	18.578,94D
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	1.603,50D	734,49	0,00	2.337,99D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	228,48D	193,18	0,00	421,66D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	1.374,83D	541,31	0,00	1.916,14D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,19D	0,00	0,00	0,19D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	168.612,70D	63.295,82	180,00	231.728,52D
1287	5.1.1.06.001		PANFLETOS EDUCATIVOS	2.320,00D	2.320,00	0,00	4.640,00D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	6.200,00D	435,00	0,00	6.635,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	5.059,49D	2.207,69	0,00	7.267,18D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	9.444,60D	887,76	0,00	10.332,36D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	1.455,80D	1.571,64	0,00	3.027,44D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	3.495,27D	540,05	0,00	4.035,32D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	8.296,62D	4.078,01	0,00	12.374,63D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	35.607,72D	7.469,73	180,00	42.897,45D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	370,50D	126,32	0,00	496,82D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	890,20D	1.065,00	0,00	1.955,20D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1335	5.1.1.06.018		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	7.816,31D	2.699,46	0,00	10.515,77D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	15.221,75D	13.250,07	0,00	28.471,82D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	10.274,75D	1.102,51	0,00	11.377,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	1.260,90D	509,34	0,00	1.770,24D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.093,69D	4,58	0,00	6.098,27D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	1.197,40D	0,00	0,00	1.197,40D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	70,65D	8,67	0,00	79,32D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	3.209,85D	3.914,62	0,00	7.124,47D
1578	5.1.1.06.036		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	115,00D	24,00	0,00	139,00D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	3.649,90D	950,01	0,00	4.599,91D
1574	5.1.1.06.045		CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA	150,00D	50,00	0,00	200,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	136,39D	0,00	0,00	136,39D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	16.483,16D	11.081,36	0,00	27.564,52D
1405	5.1.1.06.059		CUSTAS JUDICIAIS	616,40D	0,00	0,00	616,40D
1406	5.1.1.06.060		PROJETO PEDRO BOSCO - BOM JARDIM	2.108,05D	0,00	0,00	2.108,05D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	175.078,09D	237.189,88	234.752,05	177.515,92D
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

BALANCETE CONSOLIDADO 01/04/2023 A 30/04/2023

Folha: 7

Empresa: 18 - FUNDAÇAO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
142	9.2.01.001.003		BENS EM COMODATO	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

RESUMO							
ATIVO			2.055.768,76	PASSIVO			2.233.284,68
DESPESAS			818.583,89	RECEITAS			641.067,97
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO			0,00				
Total de débitos			1.139.310,93	Total de créditos			1.139.310,93
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Déficit do período		177.515,92		

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	2.055.768,76D	648.730,69	640.212,44	2.064.287,01D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	290.864,84D	638.915,50	635.386,89	294.393,45D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	106.650,67D	387.327,12	401.458,85	92.518,94D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	2.157,30D	6.000,00	3.158,61	4.998,69D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	2.157,30D	6.000,00	3.158,61	4.998,69D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.048,67D	246.215,07	256.797,34	2.466,40D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	7.068,74D	17.800,26	24.869,00	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	193.291,23	193.291,23	0,00
135	1.1.1.02.106		SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	5.709,93D	35.123,58	38.637,11	2.196,40D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	61.004,70D	104.672,05	80.622,90	85.053,85D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.838,49D	11.861,72	13.090,39	609,82D
684	1.1.1.03.051		APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL	105,47D	1,11	1,21	105,37D
688	1.1.1.03.055		BB RENDE FACIL 833013-1	42.699,66D	92.654,04	67.531,30	67.822,40D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	16.258,19D	155,18	0,00	16.413,37D
691	1.1.1.03.058		BB RENDE FACIL - 10963-0	102,89D	0,00	0,00	102,89D
7	1.1.1.04	T	BANCOS CONTAS VINCULADAS	30.440,00D	30.440,00	60.880,00	0,00
221	1.1.1.04.001		BANCOS CONTAS VINCULADAS	30.440,00D	30.440,00	60.880,00	0,00
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	39.683,63D	93.321,09	91.280,20	41.724,52D
10	1.1.2.01	T	CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES	0,00	86.174,40	86.174,40	0,00
1001	1.1.2.01.001		ACACIA ITAJAIENSE-01	0,00	310,00	310,00	0,00
1002	1.1.2.01.002		PRESIDENT ROOSEVELT-02	0,00	680,00	680,00	0,00
1003	1.1.2.01.003		14 DE JULHO-03	0,00	460,00	460,00	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	713,40	713,40	0,00
1006	1.1.2.01.006		FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06	0,00	340,00	340,00	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	340,00	340,00	0,00
1009	1.1.2.01.009		FRATERNIDADE TUBARONENSE-09	0,00	510,00	510,00	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	400,00	400,00	0,00
1013	1.1.2.01.013		OBREIROS SAO JOAO-13	0,00	490,00	490,00	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	330,00	330,00	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	510,00	510,00	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	500,00	500,00	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	270,00	270,00	0,00
1023	1.1.2.01.023		OBREIROS JARAGUA DO SUL-23	0,00	420,00	420,00	0,00
1024	1.1.2.01.024		MANOEL GOMES-24	0,00	340,00	340,00	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	410,00	410,00	0,00
1028	1.1.2.01.028		SOLIDARIEDADE-28	0,00	220,00	220,00	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	300,00	300,00	0,00
1031	1.1.2.01.031		ARY BATALHA-31	0,00	260,00	260,00	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	540,00	540,00	0,00
1034	1.1.2.01.034		PADRE ROMA II-34	0,00	440,00	440,00	0,00
1035	1.1.2.01.035		ACACIA NEGRA-35	0,00	410,00	410,00	0,00
1036	1.1.2.01.036		UNIAO INDAIALENSE-36	0,00	270,00	270,00	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	490,00	490,00	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	240,00	240,00	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	300,00	300,00	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	320,00	320,00	0,00
1045	1.1.2.01.045		LIBERDADE E JUSTICA-45	0,00	220,00	220,00	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	220,00	220,00	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
1055	1.1.2.01.055		LIBERDADE CRICIUMENSE-55	0,00	410,00	410,00	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	220,00	220,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO 01/05/2023 A 31/05/2023

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
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	300,00	300,00	0,00
1060	1.1.2.01.060		ACACIA POMERANA-60	0,00	310,00	310,00	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	420,00	420,00	0,00
1065	1.1.2.01.065		ORDEM E PROGRESSO-65	0,00	958,60	958,60	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	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	250,00	250,00	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	230,00	230,00	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	350,00	350,00	0,00
1076	1.1.2.01.076		LUZ DO PLANALTO-76	0,00	360,00	360,00	0,00
1077	1.1.2.01.077		UNIVERSO III-77	0,00	340,00	340,00	0,00
1078	1.1.2.01.078		COLUNAS DA FRATERNIDADE-78	0,00	637,90	637,90	0,00
1079	1.1.2.01.079		PEDREIROS DA LIBERDADE-79	0,00	270,00	270,00	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	588,60	588,60	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	577,70	577,70	0,00
1088	1.1.2.01.088		TONEZA CASCAES 37 GOSC	0,00	501,40	501,40	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	545,00	545,00	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	479,60	479,60	0,00
1101	1.1.2.01.101		CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC	0,00	651,00	651,00	0,00
1102	1.1.2.01.102		CIDADE AZUL 2779 GOB/SC	0,00	1.257,00	1.257,00	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	651,00	651,00	0,00
1106	1.1.2.01.106		LAURO MULLER III 1694 GOB/SC	0,00	651,00	651,00	0,00
1108	1.1.2.01.108		LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC	0,00	200,00	200,00	0,00
11080	1.1.2.01.1080		EDUARDO TEIXEIRA II 80	0,00	350,00	350,00	0,00
11081	1.1.2.01.1081		LIBERDADE E HARMONIA 81	0,00	220,00	220,00	0,00
11083	1.1.2.01.1083		ARTE REAL SANTAMARENSE 83	0,00	240,00	240,00	0,00
11084	1.1.2.01.1084		ELOS DA FRATERNIDADE 84	0,00	340,00	340,00	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	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	220,00	220,00	0,00
1109	1.1.2.01.109		CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC	0,00	392,40	392,40	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	270,00	270,00	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	360,00	360,00	0,00
11096	1.1.2.01.1096		OBREIRO DE MARAVILHA 96	0,00	300,00	300,00	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	240,00	240,00	0,00
11099	1.1.2.01.1099		CAMINHO DA LUZ 99	0,00	190,00	190,00	0,00
11100	1.1.2.01.1100		ACACIA ITAJAIENSE II 100	0,00	260,00	260,00	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	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	340,00	340,00	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	180,00	180,00	0,00
11107	1.1.2.01.1107		SOL DO ORIENTE 107	0,00	640,50	640,50	0,00
11108	1.1.2.01.1108		AMADEUS MOZART N° 108	0,00	290,00	290,00	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	651,00	651,00	0,00
11211	1.1.2.01.1211		GIUSEPPE GARIBALDI N° 111	0,00	560,70	560,70	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	651,00	651,00	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 1257 GOSC	0,00	566,80	566,80	0,00
1133	1.1.2.01.133		LUZ DO ORIENTE 27 GOSC	0,00	479,60	479,60	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	817,50	817,50	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	196,20	196,20	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	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		RENASCEER DA LUZ	0,00	457,80	457,80	0,00
1162	1.1.2.01.162		JACQUES DE MOLAY	0,00	305,20	305,20	0,00
1176	1.1.2.01.176		LOJA JANUÁRIO CORTE	0,00	414,20	414,20	0,00
1178	1.1.2.01.178		LOJA SILÊNCIO DE ELÊUSIS	0,00	752,10	752,10	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	119,90	119,90	0,00
1185	1.1.2.01.185		LOJA SEIXAS NETO GOSC 45	0,00	523,20	523,20	0,00
1186	1.1.2.01.186		LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75	0,00	239,80	239,80	0,00
1187	1.1.2.01.187		LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC	0,00	381,50	381,50	0,00
1188	1.1.2.01.188		LOJA LEO MARTINS GOSC 84	0,00	327,00	327,00	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	348,80	348,80	0,00
1192	1.1.2.01.192		LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC	0,00	283,40	283,40	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	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	316,10	316,10	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	457,80	457,80	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	272,50	272,50	0,00
1213	1.1.2.01.205		LOJA WOLFGANG GOETHE 113	0,00	270,00	270,00	0,00
1214	1.1.2.01.206		GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 80	0,00	327,00	327,00	0,00
1215	1.1.2.01.207		HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289	0,00	305,20	305,20	0,00
1216	1.1.2.01.208		CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315	0,00	381,50	381,50	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	196,20	196,20	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	316,10	316,10	0,00
1225	1.1.2.01.217		LARA RIBAS 1271 GOSC	0,00	359,70	359,70	0,00
1226	1.1.2.01.218		TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC	0,00	577,70	577,70	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	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	207,10	207,10	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	305,20	305,20	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	370,60	370,60	0,00
1248	1.1.2.01.235		CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC	0,00	545,00	545,00	0,00
1251	1.1.2.01.238		LUZ DE MORIAH 1320 GOSC	0,00	555,90	555,90	0,00
1252	1.1.2.01.239		PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC	0,00	316,10	316,10	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	348,80	348,80	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 GOSC	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	239,80	239,80	0,00
1269	1.1.2.01.254		ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC	0,00	119,90	119,90	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	599,50	599,50	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	316,10	316,10	0,00
1277	1.1.2.01.262		DESBRAVADORES CENTENARIOS	0,00	647,90	647,90	0,00
11114	1.1.2.01.263		LUZ E SOLIDARIEDADE	0,00	240,00	240,00	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	160,00	160,00	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	290,00	290,00	0,00
11118	1.1.2.01.268		CRUZ DE LORENA 118	0,00	210,00	210,00	0,00
11119	1.1.2.01.269		FLOESSER AUF DEM URUGUAY FLUSS	0,00	566,80	566,80	0,00
111119	1.1.2.01.270		ILHA DO DESTERRO 119	0,00	210,00	210,00	0,00
1278	1.1.2.01.271		TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL	0,00	152,60	152,60	0,00
1279	1.1.2.01.272		ACACIA DOS PINHAIS 122	0,00	190,00	190,00	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	327,00	327,00	0,00
111121	1.1.2.01.278		LIBERTAS	0,00	294,30	294,30	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	174,40	174,40	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	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
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	290,00	290,00	0,00
1306	1.1.2.01.293		ARQUITETOS DA PONTE	0,00	337,90	337,90	0,00
1307	1.1.2.01.294		LUCIO NELSON MARTINS GOSC	0,00	196,20	196,20	0,00
11025	1.1.2.01.297		FILHOS DA LIBERDADE - 125	0,00	230,00	230,00	0,00
111122	1.1.2.01.298		EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127	0,00	210,00	210,00	0,00
111127	1.1.2.01.299		OBREIROS DO MOSAICO - 126	0,00	240,00	240,00	0,00
111128	1.1.2.01.300		UNIÃO DO CONTESTADO	0,00	163,50	163,50	0,00
111123	1.1.2.01.302		NOVE DE MARÇO - 128	0,00	180,00	180,00	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	152,60	152,60	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	207,10	207,10	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	228,90	228,90	0,00
1318	1.1.2.01.310		TEMPLÁRIOS DA SABEDORIA - GOSC - 18	0,00	109,00	109,00	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	65,40	65,40	0,00
1333	1.1.2.01.315		ALVORADA	0,00	230,00	230,00	0,00
1334	1.1.2.01.316		SENDA DA LUZ N 131	0,00	220,00	220,00	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	109,00	109,00	0,00
1341	1.1.2.01.321		ITACOLOMI	0,00	43,60	43,60	0,00
1340	1.1.2.01.340		SOL DO ATLÂNTICO	0,00	174,40	174,40	0,00
1347	1.1.2.01.341		CONHECER-SE E APERFEIÇOAR-SE - N 1	0,00	170,00	170,00	0,00
1348	1.1.2.01.342		WIDOWS SONS	0,00	98,10	98,10	0,00
1350	1.1.2.01.343		SALMO	0,00	110,00	110,00	0,00
1351	1.1.2.01.344		JARDIM DAS ARAUCÁRIAS	0,00	140,00	140,00	0,00
1352	1.1.2.01.345		ALVORECER DO CAMPECHE	0,00	80,00	80,00	0,00
1399	1.1.2.01.399		OBREIRO INDIVIDUAL	0,00	228,90	228,90	0,00
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	39.683,63D	7.146,69	5.105,80	41.724,52D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	39.129,68D	6.791,69	4.750,80	41.170,57D
300	1.1.2.02.096		DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES	0,00	355,00	355,00	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	11.775,04D	7.515,94	205,80	19.085,18D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	370,48D	23,00	205,80	187,68D
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	334,04D	23,00	205,80	151,24D
144	1.1.3.01.009		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	36,44D	0,00	0,00	36,44D
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.404,56D	7.492,94	0,00	13.897,50D
254	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.404,56D	7.492,94	0,00	13.897,50D
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	132.755,50D	150.751,35	142.442,04	141.064,81D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	132.755,50D	150.751,35	142.442,04	141.064,81D
138	1.1.5.01.004		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	3.499,17D	56.864,82	60.236,59	127,40D
1388	1.1.5.01.005		CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIA	41.359,45D	7.391,91	0,00	48.751,36D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	0,00	80.445,12	70.823,45	9.621,67D
397	1.1.5.01.016		BB - CONVENIO LEI ROUANET - 17749-0	0,00	5.226,80	5.226,80	0,00
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	87.275,90D	817,13	6.149,89	81.943,14D
404	1.1.5.01.021		APLICAÇÃO BBRF AUTOMATICO 17749-0	620,98D	5,57	5,31	621,24D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.764.903,92D	9.815,19	4.825,55	1.769.893,56D
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	1.757.812,50D	9.815,19	4.800,55	1.762.827,14D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERAÇÃO	3.236.646,06D	9.815,19	0,00	3.246.461,25D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	251.830,09D	9.815,19	0,00	261.645,28D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	624.718,48D	0,00	0,00	624.718,48D
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 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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	127.724,58D	0,00	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	594.472,65D	0,00	0,00	594.472,65D
463	1.3.3.01.015		BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	129.691,05D	0,00	0,00	129.691,05D
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	749.184,64D	0,00	0,00	749.184,64D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.478.833,56C	0,00	4.800,55	1.483.634,11C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	203.950,26C	0,00	592,78	204.543,04C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	557.172,54C	0,00	846,96	558.019,50C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	63.721,95C	0,00	819,13	64.541,08C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	8.321,72C	0,00	28,15	8.349,87C
480	1.3.3.02.006		DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN	25.100,00C	0,00	100,00	25.200,00C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	180.446,85C	0,00	390,58	180.837,43C
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	292.272,33C	0,00	1.736,17	294.008,50C
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/	10.307,42C	0,00	95,18	10.402,60C
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	29.314,86C	0,00	191,60	29.506,46C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	2.300,00D	0,00	25,00	2.275,00D
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	8.900,00C	0,00	25,00	8.925,00C
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	1.600,00C	0,00	25,00	1.625,00C
41	2	T	PASSIVO	2.233.284,68C	503.761,75	467.103,19	2.196.626,12C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	463.492,25C	362.436,07	325.777,51	426.833,69C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	288.344,21C	173.080,65	197.616,51	312.880,07C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	20.349,74C	36.129,09	31.705,86	15.926,51C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	20.349,74C	36.129,09	31.705,86	15.926,51C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.474,96C	1.435,28	1.568,69	1.608,37C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.153,27C	1.153,27	1.205,84	1.205,84C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	56,09C	16,41	36,25	75,93C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	61,85C	61,85	122,85	122,85C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	126.637,17C	132.466,34	137.101,02	131.271,85C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	99.052,03C	107.055,80	111.499,42	103.495,65C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	0,00	80,00	80,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	10.510,79C	12.669,80	11.656,65	9.497,64C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	6.782,10C	2.880,94	3.618,91	7.520,07C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	9.738,30C	9.779,80	10.246,04	10.204,54C
791	2.1.1.03.019		ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS	553,95C	0,00	0,00	553,95C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	139.882,34C	3.049,94	27.240,94	164.073,34C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	97.240,25C	1.315,90	14.822,32	110.746,67C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	31.562,82C	932,35	10.169,43	40.799,90C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.779,01C	105,24	1.185,70	8.859,47C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.012,58C	673,99	813,63	2.152,22C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	972,10C	13,14	148,19	1.107,15C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	315,58C	9,32	101,67	407,93C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	175.148,04C	189.355,42	128.161,00	113.953,62C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	175.148,04C	189.355,42	128.161,00	113.953,62C
4110	2.1.4.01.011		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	3.499,17C	60.109,77	56.738,00	127,40C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	0,00	60.823,45	70.445,12	9.621,67C
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	87.896,88C	928,40	822,70	87.791,18C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	16.258,19C	0,00	155,18	16.413,37C
4122	2.1.4.01.022		CONVENIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	67.493,80C	67.493,80	0,00	0,00
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.769.792,43C	141.325,68	141.325,68	1.769.792,43C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.769.792,43C	141.325,68	141.325,68	1.769.792,43C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.769.792,43C	0,00	0,00	1.769.792,43C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	0,00	141.325,68	141.325,68	0,00
78	4	T	RECEITAS	641.067,97C	203,75	282.388,03	923.252,25C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	641.067,97C	203,75	214.894,23	855.758,45C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	639.924,99C	203,75	214.624,31	854.345,55C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRIÇÕES	640.739,99C	0,00	214.624,31	855.364,30C
1859	4.1.1.01.003		CONVENIOS PUBLICOS	114.976,83C	0,00	60.109,77	175.086,60C
1870	4.1.1.01.006		RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	346.294,50C	0,00	86.174,40	432.468,90C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	10.969,68C	0,00	725,00	11.694,68C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	27.166,76C	0,00	6.791,69	33.958,45C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	140.361,77C	0,00	60.823,45	201.185,22C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	119,73C	0,00	0,00	119,73C
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	850,72C	0,00	0,00	850,72C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	815,00D	203,75	0,00	1.018,75D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	815,00D	203,75	0,00	1.018,75D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.142,98C	0,00	269,92	1.412,90C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.142,98C	0,00	269,92	1.412,90C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	959,12C	0,00	98,34	1.057,46C
1985	4.1.2.01.005		JUROS S/CAPITAL PROPRIO	183,86C	0,00	171,58	355,44C
87	4.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	67.493,80	67.493,80C
88	4.2.1	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	67.493,80	67.493,80C
90	4.2.1.02	T	RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	0,00	67.493,80	67.493,80C
2085	4.2.1.02.007		CONVÊNIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	0,00	0,00	67.493,80	67.493,80C
93	5	T	DESPESAS	818.583,89D	257.349,17	20.341,70	1.055.591,36D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	818.583,89D	257.349,17	20.341,70	1.055.591,36D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	818.583,89D	257.349,17	20.341,70	1.055.591,36D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	509.128,86D	163.326,93	17.724,62	654.731,17D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	381.184,54D	123.527,95	8.766,84	495.945,65D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	57.227,05D	14.822,32	4.446,76	67.602,61D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	24.224,98D	10.169,43	2.956,52	31.437,89D
994	5.1.1.01.008		FGTS	38.604,52D	11.571,41	105,27	50.070,66D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	4.903,77D	2.305,82	955,23	6.254,36D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	2.876,00D	930,00	494,00	3.312,00D
2333	5.1.1.01.021		UNIFORMES	108,00D	0,00	0,00	108,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.504,03D	1.447,32	14,08	6.937,27D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	778,56D	0,00	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	4.725,47D	1.447,32	14,08	6.158,71D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	51.205,55D	7.856,62	358,00	58.704,17D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	17.433,27D	100,00	0,00	17.533,27D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.572,48D	5.803,62	358,00	29.018,10D
1508	5.1.1.03.007		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	10.199,80D	1.953,00	0,00	12.152,80D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	18.678,94D	4.825,55	0,00	23.504,49D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	18.578,94D	4.800,55	0,00	23.379,49D
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	2.337,99D	710,02	0,00	3.048,01D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	421,66D	245,17	0,00	666,83D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	1.916,14D	435,07	0,00	2.351,21D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,19D	29,78	0,00	29,97D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	231.728,52D	79.182,73	2.245,00	308.666,25D
1287	5.1.1.06.001		PANFLETOS EDUCATIVOS	4.640,00D	2.320,00	0,00	6.960,00D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	6.635,00D	0,00	0,00	6.635,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	7.267,18D	4.904,62	0,00	12.171,80D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	10.332,36D	768,18	0,00	11.100,54D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	3.027,44D	1.118,72	0,00	4.146,16D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	4.035,32D	413,06	45,00	4.403,38D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	12.374,63D	2.523,04	0,00	14.897,67D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	42.897,45D	6.549,19	0,00	49.446,64D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	496,82D	83,74	0,00	580,56D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.955,20D	978,80	0,00	2.934,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1456	5.1.1.06.017		PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E	0,00	500,00	0,00	500,00D
1335	5.1.1.06.018		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	10.515,77D	4.764,79	0,00	15.280,56D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	28.471,82D	14.543,46	0,00	43.015,28D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	11.377,26D	3.069,41	2.200,00	12.246,67D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	1.770,24D	484,65	0,00	2.254,89D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.098,27D	0,00	0,00	6.098,27D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	1.197,40D	509,00	0,00	1.706,40D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	79,32D	29,83	0,00	109,15D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	7.124,47D	8.018,98	0,00	15.143,45D
1578	5.1.1.06.036		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	139,00D	25,00	0,00	164,00D
1401	5.1.1.06.037		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	4.599,91D	1.254,46	0,00	5.854,37D
1574	5.1.1.06.045		CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA	200,00D	50,00	0,00	250,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	136,39D	16,20	0,00	152,59D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	27.564,52D	8.693,94	0,00	36.258,46D
1405	5.1.1.06.059		CUSTAS JUDICIAIS	616,40D	0,00	0,00	616,40D
1406	5.1.1.06.060		PROJETO PEDRO BOSCO - BOM JARDIM	2.108,05D	113,66	0,00	2.221,71D
1407	5.1.1.06.061		PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	177.515,92D	257.552,92	302.729,73	132.339,11D
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

BALANCETE CONSOLIDADO 01/05/2023 A 31/05/2023

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
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	2.064.287,01	PASSIVO	2.196.626,12
DESPESAS	1.055.591,36	RECEITAS	923.252,25
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		
Total de débitos	1.410.045,36	Total de créditos	1.410.045,36
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Déficit do período	132.339,11	

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	2.064.287,01D	929.522,66	678.493,35	2.315.316,32D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	294.393,45D	928.517,66	673.586,69	549.324,42D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	92.518,94D	685.352,34	452.075,94	325.795,34D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	4.998,69D	400,00	2.530,63	2.868,06D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	4.998,69D	400,00	2.530,63	2.868,06D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.466,40D	387.057,19	376.408,88	13.114,71D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	0,00	4.750,80	105,50	4.645,30D
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	151.919,04	151.919,04	0,00
135	1.1.1.02.106		SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	2.196,40D	5.886,00	75,51	8.006,89D
231	1.1.1.02.115		BB - 31285-1 - TERMO FOMENTO FIA 001-1	0,00	224.501,35	224.308,83	192,52D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	85.053,85D	297.895,15	73.136,43	309.812,57D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	609,82D	5,58	0,00	615,40D
684	1.1.1.03.051		APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL	105,37D	1,06	0,00	106,43D
688	1.1.1.03.055		BB RENDE FACIL 833013-1	67.822,40D	77.276,74	68.628,06	76.471,08D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	16.413,37D	0,00	0,00	16.413,37D
691	1.1.1.03.058		BB RENDE FACIL - 10963-0	102,89D	0,00	0,00	102,89D
692	1.1.1.03.059		BB CDB 21285-1 - TERMO FOMENTO 001-1	0,00	220.611,77	4.508,37	216.103,40D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	41.724,52D	95.666,49	93.625,60	43.765,41D
10	1.1.2.01	T	CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES	0,00	88.459,80	88.459,80	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	670,00	670,00	0,00
1003	1.1.2.01.003		14 DE JULHO-03	0,00	460,00	460,00	0,00
1004	1.1.2.01.004		AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04	0,00	510,00	510,00	0,00
1005	1.1.2.01.005		CRUZEIRO DO SUL- 05	0,00	702,50	702,50	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	230,00	230,00	0,00
1008	1.1.2.01.008		MOZART-08	0,00	340,00	340,00	0,00
1009	1.1.2.01.009		FRATERNIDADE TUBARONENSE-09	0,00	500,00	500,00	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	400,00	400,00	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	240,00	240,00	0,00
1015	1.1.2.01.015		PITAGORAS-15	0,00	360,00	360,00	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	710,00	710,00	0,00
1018	1.1.2.01.018		OBREIROS HIRAM-18	0,00	500,00	500,00	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	380,00	380,00	0,00
1022	1.1.2.01.022		HARMONIA E FRATERNIDADE-22	0,00	280,00	280,00	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	340,00	340,00	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	360,00	360,00	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	220,00	220,00	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	310,00	310,00	0,00
1031	1.1.2.01.031		ARY BATALHA-31	0,00	260,00	260,00	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	540,00	540,00	0,00
1034	1.1.2.01.034		PADRE ROMA II-34	0,00	440,00	440,00	0,00
1035	1.1.2.01.035		ACACIA NEGRA-35	0,00	400,00	400,00	0,00
1036	1.1.2.01.036		UNIAO INDAIALENSE-36	0,00	270,00	270,00	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	520,00	520,00	0,00
1039	1.1.2.01.039		OBREIROS DE SALOMAO-39	0,00	310,00	310,00	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	290,00	290,00	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	350,00	350,00	0,00
1045	1.1.2.01.045		LIBERDADE E JUSTICA-45	0,00	220,00	220,00	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	250,00	250,00	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	210,00	210,00	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
1055	1.1.2.01.055		LIBERDADE CRICIUMENSE-55	0,00	420,00	420,00	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	220,00	220,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO 01/06/2023 A 30/06/2023

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
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	310,00	310,00	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	410,00	410,00	0,00
1065	1.1.2.01.065		ORDEM E PROGRESSO-65	0,00	958,60	958,60	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	510,00	510,00	0,00
1068	1.1.2.01.068		FRATERNIDADE DAS TERMAS-68	0,00	420,00	420,00	0,00
1069	1.1.2.01.069		UNIAO DO VALE-69	0,00	280,00	280,00	0,00
1070	1.1.2.01.070		FRATERNIDADE E JUSTICA-70	0,00	250,00	250,00	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	120,00	120,00	0,00
1075	1.1.2.01.075		VOLUNTAS-75	0,00	350,00	350,00	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	360,00	360,00	0,00
1078	1.1.2.01.078		COLUNAS DA FRATERNIDADE-78	0,00	637,90	637,90	0,00
1079	1.1.2.01.079		PEDREIROS DA LIBERDADE-79	0,00	250,00	250,00	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	588,60	588,60	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	577,70	577,70	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	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	752,10	752,10	0,00
1095	1.1.2.01.095		ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC	0,00	490,50	490,50	0,00
1101	1.1.2.01.101		CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC	0,00	660,00	660,00	0,00
1102	1.1.2.01.102		CIDADE AZUL 2779 GOB/SC	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00
1103	1.1.2.01.103		PEDRA CINTILANTE GOSC	0,00	272,50	272,50	0,00
1105	1.1.2.01.105		HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
1106	1.1.2.01.106		LAURO MULLER III 1694 GOB/SC	0,00	660,00	660,00	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	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	270,00	270,00	0,00
11084	1.1.2.01.1084		ELOS DA FRATERNIDADE 84	0,00	340,00	340,00	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	230,00	230,00	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	220,00	220,00	0,00
1109	1.1.2.01.109		CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC	0,00	392,40	392,40	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	260,00	260,00	0,00
11093	1.1.2.01.1093		ALDO LINHARES SOBRINHO 93	0,00	180,00	180,00	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	310,00	310,00	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	240,00	240,00	0,00
11099	1.1.2.01.1099		CAMINHO DA LUZ 99	0,00	200,00	200,00	0,00
11100	1.1.2.01.1100		ACACIA ITAJAIENSE II 100	0,00	260,00	260,00	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	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	340,00	340,00	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	180,00	180,00	0,00
11107	1.1.2.01.1107		SOL DO ORIENTE 107	0,00	640,50	640,50	0,00
11108	1.1.2.01.1108		AMADEUS MOZART N° 108	0,00	290,00	290,00	0,00
11110	1.1.2.01.1110		SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110	0,00	150,00	150,00	0,00
1114	1.1.2.01.114		PROF. MANCIO COSTA GOB/SC	0,00	660,00	660,00	0,00
11211	1.1.2.01.1211		GIUSEPPE GARIBALDI N° 111	0,00	560,70	560,70	0,00
11212	1.1.2.01.1212		OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112	0,00	190,00	190,00	0,00
1125	1.1.2.01.125		UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC	0,00	660,00	660,00	0,00
11251	1.1.2.01.1251		ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC	0,00	1.035,50	1.035,50	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	479,60	479,60	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	817,50	817,50	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	196,20	196,20	0,00
1146	1.1.2.01.146		JERONIMO COELHO 13 GOSC	0,00	697,60	697,60	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	468,70	468,70	0,00
1149	1.1.2.01.149		FIEL AMIZADE GOSC	0,00	185,30	185,30	0,00
1156	1.1.2.01.156		RENASCEER DA LUZ	0,00	457,80	457,80	0,00
1162	1.1.2.01.162		JACQUES DE MOLAY	0,00	283,40	283,40	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	752,10	752,10	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	119,90	119,90	0,00
1185	1.1.2.01.185		LOJA SEIXAS NETO GOSC 45	0,00	523,20	523,20	0,00
1186	1.1.2.01.186		LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75	0,00	239,80	239,80	0,00
1187	1.1.2.01.187		LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC	0,00	381,50	381,50	0,00
1188	1.1.2.01.188		LOJA LEO MARTINS GOSC 84	0,00	348,80	348,80	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	348,80	348,80	0,00
1192	1.1.2.01.192		LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC	0,00	283,40	283,40	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	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	316,10	316,10	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	414,20	414,20	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	272,50	272,50	0,00
1213	1.1.2.01.205		LOJA WOLFGANG GOETHE 113	0,00	270,00	270,00	0,00
1214	1.1.2.01.206		GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 8	0,00	327,00	327,00	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	381,50	381,50	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	425,10	425,10	0,00
1223	1.1.2.01.215		GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC	0,00	316,10	316,10	0,00
1225	1.1.2.01.217		LARA RIBAS 1271 GOSC	0,00	359,70	359,70	0,00
1226	1.1.2.01.218		TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC	0,00	577,70	577,70	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	621,30	621,30	0,00
1242	1.1.2.01.229		ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC	0,00	370,60	370,60	0,00
1243	1.1.2.01.230		ORDEM E FRATERNIDADE 1297 GOSC	0,00	207,10	207,10	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	305,20	305,20	0,00
1246	1.1.2.01.233		EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310	0,00	348,80	348,80	0,00
1247	1.1.2.01.234		COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC	0,00	370,60	370,60	0,00
1248	1.1.2.01.235		CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC	0,00	534,10	534,10	0,00
1251	1.1.2.01.238		LUZ DE MORIAH 1320 GOSC	0,00	577,70	577,70	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	348,80	348,80	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	337,90	337,90	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	196,20	196,20	0,00
1267	1.1.2.01.252		OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC	0,00	239,80	239,80	0,00
1269	1.1.2.01.254		ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC	0,00	109,00	109,00	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	610,40	610,40	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	316,10	316,10	0,00
1277	1.1.2.01.262		DESBRAVADORES CENTENARIOS	0,00	657,90	657,90	0,00
11114	1.1.2.01.263		LUZ E SOLIDARIEDADE	0,00	240,00	240,00	0,00
11926	1.1.2.01.264		TULIO CALDAS - 152	0,00	272,50	272,50	0,00
11109	1.1.2.01.265		FRATERNIDADE DE BOMBINHAS 109	0,00	160,00	160,00	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	290,00	290,00	0,00
11118	1.1.2.01.268		CRUZ DE LORENA 118	0,00	210,00	210,00	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	210,00	210,00	0,00
1278	1.1.2.01.271		TEMPLARIOS DA CIDADE AZUL	0,00	152,60	152,60	0,00
1279	1.1.2.01.272		ACACIA DOS PINHAIS 122	0,00	220,00	220,00	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	110,00	110,00	0,00
111120	1.1.2.01.277		ORVALHO DO HERMON	0,00	359,70	359,70	0,00
111121	1.1.2.01.278		LIBERTAS	0,00	305,20	305,20	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	174,40	174,40	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	109,00	109,00	0,00
1303	1.1.2.01.290		SANTO GRAAL	0,00	327,00	327,00	0,00
1305	1.1.2.01.292		PORTO FELIZ 124	0,00	290,00	290,00	0,00
1306	1.1.2.01.293		ARQUITETOS DA PONTE	0,00	337,90	337,90	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	479,60	479,60	0,00
11025	1.1.2.01.297		FILHOS DA LIBERDADE - 125	0,00	230,00	230,00	0,00
111122	1.1.2.01.298		EVILASIO RAMOS SCHIMTZ - 127	0,00	210,00	210,00	0,00
111127	1.1.2.01.299		OBREIROS DO MOSAICO - 126	0,00	240,00	240,00	0,00
111128	1.1.2.01.300		UNIÃO DO CONTESTADO	0,00	163,50	163,50	0,00
111123	1.1.2.01.302		NOVE DE MARÇO - 128	0,00	180,00	180,00	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	152,60	152,60	0,00
1313	1.1.2.01.305		MAXIMILIANO LEON - GOSC - 178	0,00	228,90	228,90	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	218,00	218,00	0,00
1316	1.1.2.01.308		SÃO JOÃO DE BELLA TORRES	0,00	21,80	21,80	0,00
1317	1.1.2.01.309		ALIANÇA MISTICA DO VALE - GOSC - 182	0,00	228,90	228,90	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	130,80	130,80	0,00
1332	1.1.2.01.314		CAMINHOS DO SUL	0,00	65,40	65,40	0,00
1333	1.1.2.01.315		ALVORADA	0,00	240,00	240,00	0,00
1334	1.1.2.01.316		SENDA DA LUZ N 131	0,00	220,00	220,00	0,00
1336	1.1.2.01.317		FRATERNIDADE E HARMONIA	0,00	337,90	337,90	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	109,00	109,00	0,00
1339	1.1.2.01.320		AREÓPAGO DO OCIDENTE	0,00	239,80	239,80	0,00
1341	1.1.2.01.321		ITACOLOMI	0,00	43,60	43,60	0,00
1340	1.1.2.01.340		SOL DO ATLÂNTICO	0,00	196,20	196,20	0,00
1347	1.1.2.01.341		CONHECER-SE E APERFEIÇOAR-SE - N 1	0,00	170,00	170,00	0,00
1348	1.1.2.01.342		WIDOWS SONS	0,00	98,10	98,10	0,00
1350	1.1.2.01.343		SALMO	0,00	120,00	120,00	0,00
1351	1.1.2.01.344		JARDIM DAS ARAUCÁRIAS	0,00	130,00	130,00	0,00
1352	1.1.2.01.345		ALVORECER DO CAMPECHE	0,00	100,00	100,00	0,00
1353	1.1.2.01.346		DIRCEU JOSÉ BRAGA	0,00	65,40	65,40	0,00
1354	1.1.2.01.347		PERIT UT VIVAT	0,00	76,30	76,30	0,00
1399	1.1.2.01.399		OBREIRO INDIVIDUAL	0,00	109,00	109,00	0,00
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	41.724,52D	7.206,69	5.165,80	43.765,41D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	41.170,57D	6.791,69	4.750,80	43.211,46D
300	1.1.2.02.096		DOAÇÕES RECEBER - CONVENIO CELES	0,00	415,00	415,00	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	19.085,18D	1.977,43	36,44	21.026,17D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	187,68D	0,00	36,44	151,24D
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	151,24D	0,00	0,00	151,24D
144	1.1.3.01.009		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	36,44D	0,00	36,44	0,00
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.897,50D	1.977,43	0,00	15.874,93D
254	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13.897,50D	1.977,43	0,00	15.874,93D
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	141.064,81D	145.521,40	127.848,71	158.737,50D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	141.064,81D	145.521,40	127.848,71	158.737,50D
138	1.1.5.01.004		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	127,40D	57.723,69	57.271,09	580,00D
1388	1.1.5.01.005		CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRI	48.751,36D	7.218,69	0,00	55.970,05D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	9.621,67D	79.828,43	70.577,62	18.872,48D
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	81.943,14D	745,29	0,00	82.688,43D
404	1.1.5.01.021		APLICAÇÃO BBRF AUTOMATICO 17749-0	621,24D	5,30	0,00	626,54D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.769.893,56D	1.005,00	4.906,66	1.765.991,90D
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	1.762.827,14D	1.005,00	4.881,66	1.758.950,48D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	3.246.461,25D	1.005,00	0,00	3.247.466,25D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	261.645,28D	1.005,00	0,00	262.650,28D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	624.718,48D	0,00	0,00	624.718,48D
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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	127.724,58D	0,00	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	594.472,65D	0,00	0,00	594.472,65D
463	1.3.3.01.015		BENFEITORIAS BENS DE TERCEIROS	129.691,05D	0,00	0,00	129.691,05D
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	749.184,64D	0,00	0,00	749.184,64D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.483.634,11C	0,00	4.881,66	1.488.515,77C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	204.543,04C	0,00	674,17	205.217,21C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	558.019,50C	0,00	846,96	558.866,46C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	64.541,08C	0,00	819,13	65.360,21C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	8.349,87C	0,00	28,15	8.378,02C
480	1.3.3.02.006		DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUN	25.200,00C	0,00	100,00	25.300,00C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	180.837,43C	0,00	390,30	181.227,73C
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	294.008,50C	0,00	1.736,17	295.744,67C
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/	10.402,60C	0,00	95,18	10.497,78C
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	29.506,46C	0,00	191,60	29.698,06C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	2.275,00D	0,00	25,00	2.250,00D
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	8.925,00C	0,00	25,00	8.950,00C
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	1.625,00C	0,00	25,00	1.650,00C
41	2	T	PASSIVO	2.196.626,12C	358.359,76	614.265,99	2.452.532,35C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	426.833,69C	300.274,44	556.180,67	682.739,92C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	312.880,07C	173.059,56	207.635,19	347.455,70C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	15.926,51C	28.226,42	41.272,42	28.972,51C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	15.926,51C	28.226,42	41.272,42	28.972,51C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.608,37C	1.608,37	1.540,39	1.540,39C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.205,84C	1.205,84	1.238,54	1.238,54C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	75,93C	75,93	36,25	36,25C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	122,85C	122,85	61,85	61,85C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	131.271,85C	137.385,99	135.693,59	129.579,45C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	103.495,65C	106.789,46	107.488,24	104.194,43C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	9.497,64C	16.493,02	13.920,01	6.924,63C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	7.520,07C	3.898,94	4.218,93	7.840,06C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	10.204,54C	10.204,57	10.066,41	10.066,38C
791	2.1.1.03.019		ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS	553,95C	0,00	0,00	553,95C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	164.073,34C	5.838,78	29.128,79	187.363,35C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	110.746,67C	2.977,21	15.909,35	123.678,81C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	40.799,90C	2.234,41	10.788,71	49.354,20C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	8.859,47C	238,15	1.272,73	9.894,05C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR	2.152,22C	336,92	891,03	2.706,33C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	1.107,15C	29,75	159,07	1.236,47C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR	407,93C	22,34	107,90	493,49C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	113.953,62C	127.214,88	348.545,48	335.284,22C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	113.953,62C	127.214,88	348.545,48	335.284,22C
4110	2.1.4.01.011		CONVENIO PREFEITURA FLORIANOPOLIS	127,40C	56.285,40	56.738,00	580,00C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	9.621,67C	61.194,31	70.445,12	18.872,48C
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	87.791,18C	5.226,80	750,59	83.314,97C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	16.413,37C	0,00	0,00	16.413,37C
4123	2.1.4.01.023		BB TERMO DE FOMENTO 01/2023 FIA - 31.	0,00	4.508,37	220.611,77	216.103,40C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.769.792,43C	58.085,32	58.085,32	1.769.792,43C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.769.792,43C	58.085,32	58.085,32	1.769.792,43C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	1.769.792,43C	0,00	0,00	1.769.792,43C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	0,00	58.085,32	58.085,32	0,00
78	4	T	RECEITAS	923.252,25C	203,75	223.115,83	1.146.164,33C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	855.758,45C	203,75	223.115,83	1.078.670,53C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	854.345,55C	203,75	223.060,76	1.077.202,56C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	855.364,30C	0,00	223.060,76	1.078.425,06C
1859	4.1.1.01.003		CONVENIOS PUBLICOS	175.086,60C	0,00	56.285,40	231.372,00C
1870	4.1.1.01.006		RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	432.468,90C	0,00	88.459,80	520.928,70C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	11.694,68C	0,00	785,00	12.479,68C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	33.958,45C	0,00	6.791,69	40.750,14C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	201.185,22C	0,00	61.010,72	262.195,94C
1899	4.1.1.01.033		CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808	0,00	0,00	5.226,80	5.226,80C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	119,73C	0,00	0,00	119,73C
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	850,72C	0,00	0,00	850,72C
1905	4.1.1.01.039		TERMO DE FOMENTO FIA 001-2023 - LAG	0,00	0,00	4.501,35	4.501,35C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	1.018,75D	203,75	0,00	1.222,50D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	1.018,75D	203,75	0,00	1.222,50D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.412,90C	0,00	55,07	1.467,97C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.412,90C	0,00	55,07	1.467,97C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.057,46C	0,00	55,07	1.112,53C
1985	4.1.2.01.005		JUROS S/CAPITAL PROPRIO	355,44C	0,00	0,00	355,44C
87	4.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.493,80C	0,00	0,00	67.493,80C
88	4.2.1	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.493,80C	0,00	0,00	67.493,80C
90	4.2.1.02	T	RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	67.493,80C	0,00	0,00	67.493,80C
2085	4.2.1.02.007		CONVÊNIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	67.493,80C	0,00	0,00	67.493,80C
93	5	T	DESPESAS	1.055.591,36D	245.226,83	17.437,83	1.283.380,36D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.055.591,36D	245.226,83	17.437,83	1.283.380,36D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.055.591,36D	245.226,83	17.437,83	1.283.380,36D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	654.731,17D	162.458,46	17.408,07	799.781,56D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	495.945,65D	120.288,84	9.073,60	607.160,89D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	67.602,61D	15.909,35	4.390,92	79.121,04D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	31.437,89D	10.788,71	2.828,24	39.398,36D
994	5.1.1.01.008		FGTS	50.070,66D	11.893,46	238,17	61.725,95D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	6.254,36D	2.563,10	877,14	7.940,32D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	3.312,00D	1.015,00	0,00	4.327,00D
2333	5.1.1.01.021		UNIFORMES	108,00D	0,00	0,00	108,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.937,27D	1.483,18	29,76	8.390,69D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	778,56D	0,00	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	6.158,71D	1.483,18	29,76	7.612,13D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	58.704,17D	7.756,62	0,00	66.460,79D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	17.533,27D	0,00	0,00	17.533,27D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.018,10D	5.803,62	0,00	34.821,72D
1508	5.1.1.03.007		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	12.152,80D	1.953,00	0,00	14.105,80D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	23.504,49D	4.906,66	0,00	28.411,15D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	23.379,49D	4.881,66	0,00	28.261,15D
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	3.048,01D	544,67	0,00	3.592,68D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	666,83D	17,82	0,00	684,65D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	2.351,21D	513,70	0,00	2.864,91D
1234	5.1.1.05.008		IOF	29,97D	13,15	0,00	43,12D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	308.666,25D	68.077,24	0,00	376.743,49D
1287	5.1.1.06.001		PANFLETOS EDUCATIVOS	6.960,00D	2.320,00	0,00	9.280,00D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	6.635,00D	0,00	0,00	6.635,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	12.171,80D	3.119,90	0,00	15.291,70D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	11.100,54D	842,30	0,00	11.942,84D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	4.146,16D	959,33	0,00	5.105,49D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	4.403,38D	570,88	0,00	4.974,26D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	14.897,67D	1.983,49	0,00	16.881,16D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	49.446,64D	4.809,81	0,00	54.256,45D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	580,56D	131,60	0,00	712,16D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.934,00D	13,00	0,00	2.947,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1456	5.1.1.06.017		PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1335	5.1.1.06.018		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	15.280,56D	634,13	0,00	15.914,69D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	43.015,28D	9.887,13	0,00	52.902,41D
1518	5.1.1.06.023		EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES	0,00	420,00	0,00	420,00D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	12.246,67D	15.742,52	0,00	27.989,19D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	2.254,89D	1.574,66	0,00	3.829,55D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.098,27D	876,57	0,00	6.974,84D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	1.706,40D	0,00	0,00	1.706,40D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	109,15D	4,67	0,00	113,82D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	15.143,45D	5.019,75	0,00	20.163,20D
1578	5.1.1.06.036		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	164,00D	0,00	0,00	164,00D
1401	5.1.1.06.037		CURSOS E TREINAMENTOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	5.854,37D	1.070,02	0,00	6.924,39D
1574	5.1.1.06.045		CONVÊNIO CELESC - COBRANÇA DOAÇA	250,00D	50,00	0,00	300,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D
1589	5.1.1.06.050		DEPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	25,00	0,00	25,00D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	152,59D	225,32	0,00	377,91D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	36.258,46D	8.797,16	0,00	45.055,62D
1405	5.1.1.06.059		CUSTAS JUDICIAIS	616,40D	0,00	0,00	616,40D
1406	5.1.1.06.060		PROJETO PEDRO BOSCO - BOM JARDIM	2.221,71D	0,00	0,00	2.221,71D
1407	5.1.1.06.061		PROCESSOS JUDICIAIS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	132.339,11D	245.430,58	240.553,66	137.216,03D
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

BALANCETE CONSOLIDADO 01/06/2023 A 30/06/2023

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
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	2.315.316,32	PASSIVO	2.452.532,35
DESPESAS	1.283.380,36	RECEITAS	1.146.164,33
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		
Total de débitos	1.533.313,00	Total de créditos	1.533.313,00
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		137.216,03	

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

RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente
CPF: 312.237.619-91