

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 1

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	677.218,62D	5.871,37	12.340,61	670.749,38D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	112.430,50D	5.871,37	10.247,21	108.054,66D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	99.595,28D	5.871,37	1.424,76	104.041,89D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	686,91D	0,00	90,00	596,91D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	686,91D	0,00	90,00	596,91D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.806,84D	4.750,80	1.334,76	7.222,88D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	3.806,84D	4.750,80	1.334,76	7.222,88D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	95.101,53D	1.120,57	0,00	96.222,10D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	95.101,53D	1.120,57	0,00	96.222,10D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
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	12.281,27D	0,00	8.822,45	3.458,82D
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.281,27D	0,00	8.822,45	3.458,82D
253	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.281,27D	0,00	8.822,45	3.458,82D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	564.788,12D	0,00	2.093,40	562.694,72D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	564.788,12D	0,00	2.093,40	562.694,72D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.460.159,39D	0,00	0,00	1.460.159,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	0,00	0,00	64.056,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
464	1.3.3.01.016		BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	0,00	0,00	30.815,71D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	895.371,27C	0,00	2.093,40	897.464,67C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	56.464,05C	0,00	179,31	56.643,36C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	473.283,28C	0,00	216,33	473.499,61C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	12.465,65C	0,00	279,27	12.744,92C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	120,92C	0,00	8,57	129,49C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.590,31C	0,00	39,86	60.630,17C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	189.805,15C	0,00	1.128,96	190.934,11C
485	1.3.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	0,00	0,00	30.815,71C
487	1.3.3.02.012		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/	9.287,02C	0,00	49,50	9.336,52C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	26.249,26C	0,00	191,60	26.440,86C
41	2	T	PASSIVO	677.218,62C	568.105,29	572.308,95	681.422,28C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	36.423,56C	29.109,75	16.398,03	23.711,84C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	36.423,56C	29.109,75	16.398,03	23.711,84C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.463,04C	3.771,08	4.212,04	1.904,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.463,04C	3.771,08	4.212,04	1.904,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	297,06C	154,54	314,08	456,60C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124,95C	124,95	141,97	141,97C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	142,52C	0,00	142,52	285,04C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	14,26C	14,26	14,26	14,26C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	15,33C	15,33	15,33	15,33C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.813,30C	12.778,95	8.863,48	13.897,83C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	13.973,45C	9.217,61	5.117,66	9.873,50C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.129,63C	1.129,63	1.515,79	1.515,79C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	732,39C	1.007,83	1.094,27	818,83C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.423,88C	1.423,88	1.135,76	1.135,76C
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	16.850,16C	12.405,18	3.008,43	7.453,41C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	15.458,90C	11.380,88	1.844,14	5.922,16C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	915,88	915,88C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.236,69C	910,47	147,53	473,75C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	73,28	73,28C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	154,57C	113,83	18,45	59,19C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	9,15	9,15C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	640.795,06C	538.995,54	555.910,92	657.710,44C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	905.609,12C	538.995,54	291.096,86	657.710,44C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	631.427,64C	264.814,06	274.181,48	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	274.181,48C	274.181,48	16.915,38	16.915,38C
68	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	264.814,06D	0,00	264.814,06	0,00
69	2.3.3.01	T	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	264.814,06D	0,00	264.814,06	0,00
935	2.3.3.01.000		SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	264.814,06D	0,00	264.814,06	0,00
78	4	T	RECEITAS	0,00	142,52	5.871,37	5.728,85C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	142,52	5.871,37	5.728,85C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	142,52	4.750,80	4.608,28C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	0,00	0,00	4.750,80	4.750,80C

Balancete de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 2

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	0,00	0,00	4.750,80	4.750,80C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	142,52	0,00	142,52D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	142,52	0,00	142,52D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.120,57	1.120,57C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.120,57	1.120,57C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.120,57	1.120,57C
93	5	T	DESPESAS	0,00	16.823,18	421,43	16.401,75D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.823,18	421,43	16.401,75D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.823,18	421,43	16.401,75D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.092,95	417,54	8.675,41D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	0,00	5.288,42	0,00	5.288,42D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	0,00	2.111,61	386,60	1.725,01D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	0,00	915,88	0,00	915,88D
994	5.1.1.01.008		FGTS	0,00	477,04	30,94	446,10D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	59,63	3,89	55,74D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	59,63	3,89	55,74D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	845,00	0,00	845,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	845,00	0,00	845,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.093,40	0,00	2.093,40D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	2.093,40	0,00	2.093,40D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	70,32	0,00	70,32D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	1,32	0,00	1,32D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	0,00	69,00	0,00	69,00D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.661,88	0,00	4.661,88D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	0,00	124,70	0,00	124,70D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	0,00	173,32	0,00	173,32D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	967,74	0,00	967,74D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	0,00	520,00	0,00	520,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	0,00	25,80	0,00	25,80D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	306,63	0,00	306,63D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	0,00	40,00	0,00	40,00D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	0,00	143,69	0,00	143,69D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	60,00	0,00	60,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	16.965,70	6.292,80	10.672,90D

RESUMO

ATIVO	670.749,38	PASSIVO	681.422,28
DESPESAS	16.401,75	RECEITAS	5.728,85

Total de débitos	590.942,36	Total de créditos	590.942,36
------------------	------------	-------------------	------------

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

Déficit do período	10.672,90
--------------------	-----------

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

RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente
CPF: 312.237.619-91

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Folha: 1

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	670.749,38D	85.050,92	51.458,99	704.341,31D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	108.054,66D	85.050,92	49.365,59	143.739,99D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	104.041,89D	81.918,13	43.193,15	142.766,87D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	596,91D	1.000,00	262,17	1.334,74D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	596,91D	1.000,00	262,17	1.334,74D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.222,88D	38.298,80	42.930,98	2.590,70D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	7.222,88D	38.298,80	42.930,98	2.590,70D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	96.222,10D	42.619,33	0,00	138.841,43D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	96.222,10D	42.619,33	0,00	138.841,43D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
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	3.458,82D	3.132,79	6.172,44	419,17D
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.458,82D	3.132,79	6.172,44	419,17D
253	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.458,82D	3.132,79	6.172,44	419,17D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.694,72D	0,00	2.093,40	560.601,32D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	562.694,72D	0,00	2.093,40	560.601,32D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.460.159,39D	0,00	0,00	1.460.159,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	0,00	0,00	64.056,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
464	1.3.3.01.016		BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	0,00	0,00	30.815,71D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	897.464,67C	0,00	2.093,40	899.558,07C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	56.643,36C	0,00	179,31	56.822,67C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	473.499,61C	0,00	216,33	473.715,94C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	12.744,92C	0,00	279,27	13.024,19C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	129,49C	0,00	8,57	138,06C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.630,17C	0,00	39,86	60.670,03C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	190.934,11C	0,00	1.128,96	192.063,07C
485	1.3.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	0,00	0,00	30.815,71C
487	1.3.3.02.012		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/	9.336,52C	0,00	49,50	9.386,02C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	26.440,86C	0,00	191,60	26.632,46C
41	2	T	PASSIVO	681.422,28C	25.315,42	77.962,31	734.069,17C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	23.711,84C	25.315,42	59.412,03	57.808,45C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	23.711,84C	25.315,42	59.412,03	57.808,45C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.904,00C	2.055,44	1.708,84	1.557,40C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.904,00C	2.055,44	1.708,84	1.557,40C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	456,60C	456,60	357,68	357,68C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141,97C	141,97	185,57	185,57C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	285,04C	285,04	142,52	142,52C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	14,26C	14,26	14,26	14,26C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	15,33C	15,33	15,33	15,33C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	13.897,83C	18.807,55	53.761,86	48.852,14C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	9.873,50C	15.359,31	16.348,91	10.863,10C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.515,79C	1.319,65	1.838,33	1.434,47C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	818,83C	392,82	542,12	968,13C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.135,76C	1.135,77	1.484,50	1.484,49C
783	2.1.1.03.012		COBRANCAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	33.548,00	33.548,00C
791	2.1.1.03.019		ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS	553,95C	0,00	0,00	553,95C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	7.453,41C	3.995,83	3.583,65	7.041,23C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	5.922,16C	3.613,45	1.887,26	4.195,97C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	915,88C	0,00	1.348,04	2.263,92C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	473,75C	289,07	150,97	335,65C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	73,28C	21,97	129,80	181,11C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	59,19C	71,34	54,09	41,94C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	9,15C	0,00	13,49	22,64C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	657.710,44C	0,00	18.550,28	676.260,72C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	657.710,44C	0,00	18.550,28	676.260,72C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	16.915,38C	0,00	18.550,28	35.465,66C
78	4	T	RECEITAS	5.728,85C	142,52	5.370,13	10.956,46C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	5.728,85C	142,52	5.370,13	10.956,46C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	4.608,28C	142,52	4.750,80	9.216,56C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	4.750,80C	0,00	4.750,80	9.501,60C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	4.750,80C	0,00	4.750,80	9.501,60C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	142,52D	142,52	0,00	285,04D

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

Folha: 2

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	142,52D	142,52	0,00	285,04D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.120,57C	0,00	619,33	1.739,90C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.120,57C	0,00	619,33	1.739,90C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.120,57C	0,00	619,33	1.739,90C
93	5	T	DESPESAS	16.401,75D	26.769,62	2.487,05	40.684,32D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	16.401,75D	26.769,62	2.487,05	40.684,32D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	16.401,75D	26.769,62	2.487,05	40.684,32D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	8.675,41D	19.731,15	2.450,93	25.955,63D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	5.288,42D	14.680,05	2.353,02	17.615,45D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	1.725,01D	1.966,84	90,65	3.601,20D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	915,88D	1.622,77	0,00	2.538,65D
994	5.1.1.01.008		FGTS	446,10D	1.461,49	7,26	1.900,33D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	55,74D	217,93	36,12	237,55D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	55,74D	217,93	36,12	237,55D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	845,00D	845,00	0,00	1.690,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	845,00D	845,00	0,00	1.690,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	2.093,40D	2.093,40	0,00	4.186,80D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.093,40D	2.093,40	0,00	4.186,80D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	70,32D	80,15	0,00	150,47D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	1,32D	11,15	0,00	12,47D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	69,00D	69,00	0,00	138,00D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.661,88D	3.801,99	0,00	8.463,87D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	110,00	0,00	110,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	276,20	0,00	276,20D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	124,70D	56,94	0,00	181,64D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	173,32D	173,32	0,00	346,64D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	967,74D	631,72	0,00	1.599,46D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	520,00D	614,80	0,00	1.134,80D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25,00	0,00	25,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	1.517,38	0,00	1.517,38D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	306,63D	306,63	0,00	613,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	40,00D	40,00	0,00	80,00D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	143,69D	0,00	0,00	143,69D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	60,00D	50,00	0,00	110,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	10.672,90D	26.912,14	7.857,18	29.727,86D

RESUMO

ATIVO	704.341,31	PASSIVO	734.069,17
DESPESAS	40.684,32	RECEITAS	10.956,46
Total de débitos	137.278,48	Total de créditos	137.278,48
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		29.727,86	

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	704.341,31D	5.811,58	4.900,87	705.252,02D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	143.739,99D	5.811,58	2.807,47	146.744,10D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	142.766,87D	5.811,58	2.388,30	146.190,15D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1.334,74D	0,00	704,75	629,99D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	1.334,74D	0,00	704,75	629,99D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.590,70D	4.750,80	1.683,55	5.657,95D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	2.590,70D	4.750,80	1.683,55	5.657,95D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	138.841,43D	1.060,78	0,00	139.902,21D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	138.841,43D	1.060,78	0,00	139.902,21D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
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	419,17D	0,00	419,17	0,00
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	419,17D	0,00	419,17	0,00
253	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	419,17D	0,00	419,17	0,00
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	560.601,32D	0,00	2.093,40	558.507,92D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	560.601,32D	0,00	2.093,40	558.507,92D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.460.159,39D	0,00	0,00	1.460.159,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	0,00	0,00	64.056,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
464	1.3.3.01.016		BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	0,00	0,00	30.815,71D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	899.558,07C	0,00	2.093,40	901.651,47C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	56.822,67C	0,00	179,31	57.001,98C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	473.715,94C	0,00	216,33	473.932,27C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	13.024,19C	0,00	279,27	13.303,46C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	138,06C	0,00	8,57	146,63C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.670,03C	0,00	39,86	60.709,89C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	192.063,07C	0,00	1.128,96	193.192,03C
485	1.3.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	0,00	0,00	30.815,71C
487	1.3.3.02.012		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/	9.386,02C	0,00	49,50	9.435,52C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	26.632,46C	0,00	191,60	26.824,06C
41	2	T	PASSIVO	734.069,17C	52.373,46	50.074,31	731.770,02C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	57.808,45C	52.373,46	28.227,54	33.662,53C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	57.808,45C	52.373,46	28.227,54	33.662,53C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.557,40C	3.651,68	6.008,28	3.914,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.557,40C	3.651,68	6.008,28	3.914,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	357,68C	357,68	1.344,25	1.344,25C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	185,57C	185,57	163,16	163,16C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	142,52C	142,52	1.148,96	1.148,96C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	14,26C	14,26	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	15,33C	15,33	16,65	16,65C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	48.852,14C	47.790,29	17.315,53	18.377,38C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	10.863,10C	10.863,10	13.909,64	13.909,64C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.434,47C	1.547,41	1.548,03	1.435,09C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	968,13C	561,44	552,56	959,25C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.484,49C	1.270,34	1.305,30	1.519,45C
783	2.1.1.03.012		COBRANCAS A CLASSIFICAR	33.548,00C	33.548,00	0,00	0,00
791	2.1.1.03.019		ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS	553,95C	0,00	0,00	553,95C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	7.041,23C	573,81	3.559,48	10.026,90C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	4.195,97C	496,11	1.887,24	5.587,10C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	2.263,92C	0,01	1.348,03	3.611,94C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	335,65C	39,69	150,99	446,95C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	181,11C	0,00	107,84	288,95C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	41,94C	38,00	51,91	55,85C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	22,64C	0,00	13,47	36,11C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	676.260,72C	0,00	21.846,77	698.107,49C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	676.260,72C	0,00	21.846,77	698.107,49C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	35.465,66C	0,00	21.846,77	57.312,43C
78	4	T	RECEITAS	10.956,46C	1.148,96	39.359,58	49.167,08C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	10.956,46C	1.148,96	39.359,58	49.167,08C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	9.216,56C	1.148,96	38.298,80	46.366,40C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	9.501,60C	0,00	38.298,80	47.800,40C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	9.501,60C	0,00	38.298,80	47.800,40C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	285,04D	1.148,96	0,00	1.434,00D

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

Folha: 2

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	285,04D	1.148,96	0,00	1.434,00D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.739,90C	0,00	1.060,78	2.800,68C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.739,90C	0,00	1.060,78	2.800,68C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.739,90C	0,00	1.060,78	2.800,68C
93	5	T	DESPESAS	40.684,32D	35.047,41	46,65	75.685,08D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	40.684,32D	35.047,41	46,65	75.685,08D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	40.684,32D	35.047,41	46,65	75.685,08D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	25.955,63D	20.743,53	13,48	46.685,68D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	17.615,45D	15.822,00	0,00	33.437,45D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	3.601,20D	1.898,06	12,47	5.486,79D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	2.538,65D	1.348,03	0,01	3.886,67D
994	5.1.1.01.008		FGTS	1.900,33D	1.525,44	1,00	3.424,77D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	300,00D	150,00	0,00	450,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	237,55D	223,71	33,17	428,09D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	237,55D	223,71	33,17	428,09D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	1.690,00D	845,00	0,00	2.535,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.690,00D	845,00	0,00	2.535,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	4.186,80D	2.093,40	0,00	6.280,20D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	4.186,80D	2.093,40	0,00	6.280,20D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	150,47D	142,20	0,00	292,67D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	12,47D	73,20	0,00	85,67D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	138,00D	69,00	0,00	207,00D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.463,87D	10.999,57	0,00	19.463,44D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	110,00D	244,00	0,00	354,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	276,20D	538,00	0,00	814,20D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	181,64D	56,94	0,00	238,58D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	346,64D	173,32	0,00	519,96D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	1.599,46D	1.384,29	0,00	2.983,75D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	1.134,80D	3.218,00	0,00	4.352,80D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,00D	258,00	0,00	283,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	1.517,38D	1.916,17	0,00	3.433,55D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	613,26D	333,00	0,00	946,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	80,00D	40,00	0,00	120,00D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	143,69D	0,00	0,00	143,69D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	110,00D	165,01	0,00	275,01D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	2.300,00D	2.672,84	0,00	4.972,84D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	29.727,86D	36.196,37	39.406,23	26.518,00D

RESUMO

ATIVO	705.252,02	PASSIVO	731.770,02
DESPESAS	75.685,08	RECEITAS	49.167,08
Total de débitos	94.381,41	Total de créditos	94.381,41
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		26.518,00	

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	705.252,02D	7.725,47	13.457,92	699.519,57D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	146.744,10D	7.725,47	11.364,52	143.105,05D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	146.190,15D	7.725,47	11.364,52	142.551,10D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	629,99D	2.000,00	2.037,31	592,68D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	629,99D	2.000,00	2.037,31	592,68D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.657,95D	4.750,80	9.327,21	1.081,54D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	5.657,95D	4.750,80	9.327,21	1.081,54D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	139.902,21D	974,67	0,00	140.876,88D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	139.902,21D	974,67	0,00	140.876,88D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
303	1.1.2.02.097		DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	558.507,92D	0,00	2.093,40	556.414,52D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	558.507,92D	0,00	2.093,40	556.414,52D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.460.159,39D	0,00	0,00	1.460.159,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	0,00	0,00	64.056,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
464	1.3.3.01.016		BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	0,00	0,00	30.815,71D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	901.651,47C	0,00	2.093,40	903.744,87C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	57.001,98C	0,00	179,31	57.181,29C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	473.932,27C	0,00	216,33	474.148,60C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	13.303,46C	0,00	279,27	13.582,73C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	146,63C	0,00	8,57	155,20C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.709,89C	0,00	39,86	60.749,75C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	193.192,03C	0,00	1.128,96	194.320,99C
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/	9.435,52C	0,00	49,50	9.485,02C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	26.824,06C	0,00	191,60	27.015,66C
41	2	T	PASSIVO	731.770,02C	26.915,66	56.675,85	761.530,21C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	33.662,53C	26.915,66	27.599,81	34.346,68C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	33.662,53C	26.915,66	27.599,81	34.346,68C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.914,00C	6.785,87	4.342,87	1.471,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	3.914,00C	6.785,87	4.342,87	1.471,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.344,25C	1.344,25	336,77	336,77C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	163,16C	163,16	162,12	162,12C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	1.148,96C	1.148,96	142,52	142,52C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	16,65C	16,65	16,65	16,65C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.377,38C	18.743,89	19.321,92	18.955,41C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	13.909,64C	13.909,64	14.209,35	14.209,35C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.435,09C	1.548,03	1.876,21	1.763,27C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	959,25C	406,69	579,34	1.131,90C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.519,45C	1.519,53	1.297,02	1.296,94C
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	10.026,90C	41,65	3.598,25	13.583,50C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	5.587,10C	38,21	1.941,26	7.490,15C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	3.611,94C	0,01	1.359,90	4.971,83C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	446,95C	3,05	155,28	599,18C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	288,95C	0,00	108,79	397,74C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	55,85C	0,38	19,41	74,88C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	36,11C	0,00	13,61	49,72C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	698.107,49C	0,00	29.076,04	727.183,53C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	698.107,49C	0,00	29.076,04	727.183,53C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	57.312,43C	0,00	29.076,04	86.388,47C
78	4	T	RECEITAS	49.167,08C	142,52	5.725,47	54.750,03C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	49.167,08C	142,52	5.725,47	54.750,03C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	46.366,40C	142,52	4.750,80	50.974,68C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	47.800,40C	0,00	4.750,80	52.551,20C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	47.800,40C	0,00	4.750,80	52.551,20C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	1.434,00D	142,52	0,00	1.576,52D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	1.434,00D	142,52	0,00	1.576,52D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.800,68C	0,00	974,67	3.775,35C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.800,68C	0,00	974,67	3.775,35C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.800,68C	0,00	974,67	3.775,35C
93	5	T	DESPESAS	75.685,08D	41.117,24	41,65	116.760,67D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	75.685,08D	41.117,24	41,65	116.760,67D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	75.685,08D	41.117,24	41,65	116.760,67D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	46.685,68D	21.281,21	41,27	67.925,62D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	33.437,45D	16.211,96	0,00	49.649,41D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	5.486,79D	1.941,26	38,21	7.389,84D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	3.886,67D	1.359,90	0,01	5.246,56D
994	5.1.1.01.008		FGTS	3.424,77D	1.561,09	3,05	4.982,81D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	450,00D	207,00	0,00	657,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	428,09D	195,14	0,38	622,85D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	428,09D	195,14	0,38	622,85D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	2.535,00D	2.545,00	0,00	5.080,00D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.535,00D	845,00	0,00	3.380,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	6.280,20D	2.093,40	0,00	8.373,60D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	6.280,20D	2.093,40	0,00	8.373,60D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	292,67D	73,32	0,00	365,99D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	85,67D	4,32	0,00	89,99D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	207,00D	69,00	0,00	276,00D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.463,44D	14.929,17	0,00	34.392,61D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	354,00D	615,00	0,00	969,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	814,20D	502,94	0,00	1.317,14D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	238,58D	599,12	0,00	837,70D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	519,96D	173,32	0,00	693,28D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.983,75D	1.316,29	0,00	4.300,04D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	4.352,80D	470,00	0,00	4.822,80D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	283,00D	57,50	0,00	340,50D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1465	5.1.1.06.019		DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.838,02	0,00	1.838,02D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	3.433,55D	4.076,88	0,00	7.510,43D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	946,26D	573,00	0,00	1.519,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	143,69D	0,00	0,00	143,69D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	275,01D	264,92	0,00	539,93D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	4.972,84D	3.592,18	0,00	8.565,02D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	26.518,00D	41.259,76	5.767,12	62.010,64D

RESUMO

ATIVO	699.519,57	PASSIVO	761.530,21
DESPESAS	116.760,67	RECEITAS	54.750,03
Total de débitos	75.900,89	Total de créditos	75.900,89
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		62.010,64	

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	699.519,57D	50.963,54	91.127,48	659.355,63D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	143.105,05D	46.863,54	89.034,08	100.934,51D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	142.551,10D	46.863,54	89.034,08	100.380,56D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	592,68D	300,00	801,86	90,82D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	592,68D	300,00	801,86	90,82D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.081,54D	45.463,21	46.544,75	0,00
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	1.081,54D	45.463,21	46.544,75	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	140.876,88D	1.100,33	41.687,47	100.289,74D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	140.876,88D	1.100,33	41.687,47	100.289,74D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
303	1.1.2.02.097		DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.414,52D	4.100,00	2.093,40	558.421,12D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	556.414,52D	4.100,00	2.093,40	558.421,12D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.460.159,39D	4.100,00	0,00	1.464.259,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	0,00	0,00	64.056,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
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	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	903.744,87C	0,00	2.093,40	905.838,27C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	57.181,29C	0,00	179,31	57.360,60C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	474.148,60C	0,00	216,33	474.364,93C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	13.582,73C	0,00	279,27	13.862,00C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	155,20C	0,00	8,57	163,77C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.749,75C	0,00	39,86	60.789,61C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	194.320,99C	0,00	1.128,96	195.449,95C
485	1.3.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	0,00	0,00	30.815,71C
487	1.3.3.02.012		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/	9.485,02C	0,00	49,50	9.534,52C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	27.015,66C	0,00	191,60	27.207,26C
41	2	T	PASSIVO	761.530,21C	55.816,59	64.452,46	770.166,08C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	34.346,68C	55.816,59	47.574,46	26.104,55C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	34.346,68C	55.816,59	47.574,46	26.104,55C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.471,00C	6.002,87	5.795,87	1.264,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.471,00C	6.002,87	5.795,87	1.264,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	336,77C	336,77	328,86	328,86C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	162,12C	162,12	154,21	154,21C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	142,52C	142,52	142,52	142,52C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	16,65C	16,65	16,65	16,65C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.955,41C	42.713,95	38.372,56	14.614,02C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	14.209,35C	28.565,34	24.633,75	10.277,76C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.075,68	2.075,68	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.763,27C	1.879,94	1.908,40	1.791,73C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.131,90C	552,56	492,29	1.071,63C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.296,94C	9.640,43	9.262,44	918,95C
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	13.583,50C	6.763,00	3.077,17	9.897,67C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	7.490,15C	3.340,42	1.367,86	5.517,59C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	4.971,83C	2.860,64	1.451,69	3.562,88C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	599,18C	267,22	109,43	441,39C
855	2.1.1.05.005		INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	3,73	3,73	0,00
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	397,74C	228,84	116,13	285,03C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	74,88C	33,40	13,68	55,16C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	49,72C	28,75	14,65	35,62C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	727.183,53C	0,00	16.878,00	744.061,53C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	727.183,53C	0,00	16.878,00	744.061,53C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	86.388,47C	0,00	16.878,00	103.266,47C
78	4	T	RECEITAS	54.750,03C	142,52	5.851,13	60.458,64C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	54.750,03C	142,52	5.851,13	60.458,64C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	50.974,68C	142,52	4.750,80	55.582,96C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	52.551,20C	0,00	4.750,80	57.302,00C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	52.551,20C	0,00	4.750,80	57.302,00C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	1.576,52D	142,52	0,00	1.719,04D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	1.576,52D	142,52	0,00	1.719,04D

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha: 2

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.775,35C	0,00	1.100,33	4.875,68C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.775,35C	0,00	1.100,33	4.875,68C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.775,35C	0,00	1.100,33	4.875,68C
93	5	T	DESPESAS	116.760,67D	58.945,59	4.437,17	171.269,09D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	116.760,67D	58.945,59	4.437,17	171.269,09D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	116.760,67D	58.945,59	4.437,17	171.269,09D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	67.925,62D	35.145,65	3.003,77	100.067,50D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	49.649,41D	21.492,15	2.732,79	68.408,77D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	7.389,84D	2.414,96	0,03	9.804,77D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	5.246,56D	1.825,65	0,00	7.072,21D
995	5.1.1.01.007		INSS	0,00	3,73	3,73	0,00
994	5.1.1.01.008		FGTS	4.982,81D	9.259,16	267,22	13.974,75D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	657,00D	150,00	0,00	807,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	622,85D	153,79	33,40	743,24D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	622,85D	153,79	33,40	743,24D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	5.080,00D	3.457,00	0,00	8.537,00D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	1.700,00D	2.612,00	0,00	4.312,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.380,00D	845,00	0,00	4.225,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	8.373,60D	2.093,40	0,00	10.467,00D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	8.373,60D	2.093,40	0,00	10.467,00D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	365,99D	111,64	0,00	477,63D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	89,99D	0,84	0,00	90,83D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	276,00D	110,80	0,00	386,80D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.392,61D	17.984,11	1.400,00	50.976,72D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	969,00D	210,00	0,00	1.179,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	1.317,14D	2.115,00	0,00	3.432,14D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	837,70D	74,74	0,00	912,44D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	693,28D	173,32	0,00	866,60D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	4.300,04D	860,55	0,00	5.160,59D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	4.822,80D	1.890,30	1.400,00	5.313,10D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,50D	0,00	0,00	340,50D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1465	5.1.1.06.019		DESPESAS COM VEICULOS	1.838,02D	370,00	0,00	2.208,02D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	7.510,43D	7.429,82	0,00	14.940,25D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.519,26D	3.203,00	0,00	4.722,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	120,00D	80,00	0,00	200,00D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	143,69D	0,00	0,00	143,69D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	0,00	975,06	0,00	975,06D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	539,93D	200,02	0,00	739,95D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	7,00	0,00	7,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	8.565,02D	395,30	0,00	8.960,32D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	62.010,64D	59.088,11	10.288,30	110.810,45D

RESUMO

ATIVO	659.355,63	PASSIVO	770.166,08
DESPESAS	171.269,09	RECEITAS	60.458,64

Total de débitos 165.868,24 Total de créditos 165.868,24

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 110.810,45

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

RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente
CPF: 312.237.619-91

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha: 1

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	659.355,63D	13.520,61	21.824,91	651.051,33D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	100.934,51D	13.520,61	19.731,51	94.723,61D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	100.380,56D	13.520,61	19.731,51	94.169,66D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	90,82D	1.810,00	1.061,09	839,73D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	90,82D	1.810,00	1.061,09	839,73D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.710,61	11.710,61	0,00
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	0,00	11.710,61	11.710,61	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	100.289,74D	0,00	6.959,81	93.329,93D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	100.289,74D	0,00	6.959,81	93.329,93D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
303	1.1.2.02.097		DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	558.421,12D	0,00	2.093,40	556.327,72D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	558.421,12D	0,00	2.093,40	556.327,72D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.464.259,39D	0,00	0,00	1.464.259,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	0,00	0,00	64.056,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	905.838,27C	0,00	2.093,40	907.931,67C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	57.360,60C	0,00	179,31	57.539,91C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	474.364,93C	0,00	216,33	474.581,26C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	13.862,00C	0,00	279,27	14.141,27C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	163,77C	0,00	8,57	172,34C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.789,61C	0,00	39,86	60.829,47C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	195.449,95C	0,00	1.128,96	196.578,91C
485	1.3.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	0,00	0,00	30.815,71C
487	1.3.3.02.012		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/	9.534,52C	0,00	49,50	9.584,02C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	27.207,26C	0,00	191,60	27.398,86C
41	2	T	PASSIVO	770.166,08C	22.547,83	45.085,74	792.703,99C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	26.104,55C	20.345,40	28.812,32	34.571,47C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.104,55C	20.345,40	28.812,32	34.571,47C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.264,00C	4.355,87	4.355,87	1.264,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.264,00C	4.355,87	4.355,87	1.264,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	328,86C	328,86	333,54	333,54C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	154,21C	154,21	158,89	158,89C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	142,52C	142,52	142,52	142,52C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	16,65C	16,65	16,65	16,65C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.614,02C	13.887,90	20.624,96	21.351,08C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	10.277,76C	10.277,76	16.985,36	16.985,36C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.791,73C	1.898,49	1.464,81	1.358,05C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.071,63C	792,69	443,76	722,70C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	918,95C	918,96	1.731,03	1.731,02C
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	9.897,67C	1.772,77	3.497,95	11.622,85C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	5.517,59C	948,02	1.871,27	6.440,84C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	3.562,88C	677,15	1.336,63	4.222,36C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	441,39C	75,84	149,69	515,24C
855	2.1.1.05.005		INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	1,35	1,35	0,00
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	285,03C	54,17	106,93	337,79C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	55,16C	9,47	18,70	64,39C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	35,62C	6,77	13,38	42,23C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	744.061,53C	2.202,43	16.273,42	758.132,52C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	744.061,53C	2.202,43	16.273,42	758.132,52C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	103.266,47C	2.202,43	16.273,42	117.337,46C
78	4	T	RECEITAS	60.458,64C	142,52	5.000,80	65.316,92C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	60.458,64C	142,52	5.000,80	65.316,92C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	55.582,96C	142,52	5.000,80	60.441,24C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	57.302,00C	0,00	5.000,80	62.302,80C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	57.302,00C	0,00	4.750,80	62.052,80C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	1.719,04D	142,52	0,00	1.861,56D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	1.719,04D	142,52	0,00	1.861,56D

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha: 2

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.875,68C	0,00	0,00	4.875,68C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.875,68C	0,00	0,00	4.875,68C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.875,68C	0,00	0,00	4.875,68C
93	5	T	DESPESAS	171.269,09D	35.787,18	86,69	206.969,58D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	171.269,09D	35.787,18	86,69	206.969,58D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	171.269,09D	35.787,18	86,69	206.969,58D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	100.067,50D	22.524,76	77,22	122.515,04D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	68.408,77D	16.837,00	0,00	85.245,77D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	9.804,77D	2.060,87	0,02	11.865,62D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	7.072,21D	1.472,06	0,01	8.544,26D
995	5.1.1.01.007		INSS	0,00	1,35	1,35	0,00
994	5.1.1.01.008		FGTS	13.974,75D	1.933,48	75,84	15.832,39D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	807,00D	220,00	0,00	1.027,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	743,24D	184,20	9,47	917,97D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	743,24D	184,20	9,47	917,97D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	8.537,00D	845,00	0,00	9.382,00D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	4.312,00D	0,00	0,00	4.312,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.225,00D	845,00	0,00	5.070,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	10.467,00D	2.093,40	0,00	12.560,40D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	10.467,00D	2.093,40	0,00	12.560,40D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	477,63D	110,50	0,00	588,13D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	90,83D	5,00	0,00	95,83D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	386,80D	105,50	0,00	492,30D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	50.976,72D	10.029,32	0,00	61.006,04D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	1.179,00D	263,49	0,00	1.442,49D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	3.432,14D	1.057,93	0,00	4.490,07D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	912,44D	362,01	0,00	1.274,45D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	866,60D	173,32	0,00	1.039,92D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	5.160,59D	652,89	0,00	5.813,48D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	5.313,10D	562,50	0,00	5.875,60D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,50D	213,40	0,00	553,90D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1465	5.1.1.06.019		DESPESAS COM VEICULOS	2.208,02D	0,00	0,00	2.208,02D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	14.940,25D	2.607,13	0,00	17.547,38D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.722,26D	333,00	0,00	5.055,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	200,00D	40,00	0,00	240,00D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	143,69D	414,00	0,00	557,69D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	975,06D	0,00	0,00	975,06D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	739,95D	100,00	0,00	839,95D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	8.960,32D	3.249,65	0,00	12.209,97D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	110.810,45D	35.929,70	5.087,49	141.652,66D

RESUMO

ATIVO	651.051,33	PASSIVO	792.703,99
DESPESAS	206.969,58	RECEITAS	65.316,92

Total de débitos	71.998,14	Total de créditos	71.998,14
------------------	-----------	-------------------	-----------

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

Déficit do período	141.652,66
--------------------	------------

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	651.051,33D	368.552,48	278.925,20	740.678,61D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	94.723,61D	368.552,48	276.831,80	186.444,29D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	94.169,66D	368.552,48	276.831,80	185.890,34D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	839,73D	0,00	0,00	839,73D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	839,73D	0,00	0,00	839,73D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	215.722,34	215.722,34	0,00
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	0,00	40.127,00	40.127,00	0,00
230	1.1.1.02.114		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	0,00	175.595,34	175.595,34	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	93.329,93D	152.830,14	61.109,46	185.050,61D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	93.329,93D	1.425,88	35.454,47	59.301,34D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022	0,00	151.404,26	25.654,99	125.749,27D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
303	1.1.2.02.097		DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	556.327,72D	0,00	2.093,40	554.234,32D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	556.327,72D	0,00	2.093,40	554.234,32D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.464.259,39D	0,00	0,00	1.464.259,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	0,00	0,00	64.056,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	907.931,67C	0,00	2.093,40	910.025,07C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	57.539,91C	0,00	179,31	57.719,22C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	474.581,26C	0,00	216,33	474.797,59C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	14.141,27C	0,00	279,27	14.420,54C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	172,34C	0,00	8,57	180,91C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.829,47C	0,00	39,86	60.869,33C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	196.578,91C	0,00	1.128,96	197.707,87C
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-GALPAO	9.584,02C	0,00	49,50	9.633,52C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	27.398,86C	0,00	191,60	27.590,46C
41	2	T	PASSIVO	792.703,99C	83.832,38	209.934,91	918.806,52C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	34.571,47C	63.832,38	192.604,97	163.344,06C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	34.571,47C	38.177,39	41.200,71	37.594,79C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.264,00C	18.125,87	20.375,87	3.514,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.264,00C	18.125,87	20.375,87	3.514,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	333,54C	333,54	332,02	332,02C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	158,89C	158,89	157,37	157,37C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	142,52C	142,52	142,52	142,52C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	16,65C	16,65	16,65	16,65C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.351,08C	19.717,95	16.996,26	18.629,39C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	16.985,36C	16.985,36	13.708,16	13.708,16C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.358,05C	1.358,05	1.483,19	1.483,19C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	722,70C	278,94	545,94	989,70C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.731,02C	1.095,60	1.258,97	1.894,39C
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	11.622,85C	0,03	3.496,56	15.119,38C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	6.440,84C	0,01	1.871,27	8.312,10C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	4.222,36C	0,02	1.336,62	5.558,96C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	515,24C	0,00	149,70	664,94C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	337,79C	0,00	106,91	444,70C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	64,39C	0,00	18,71	83,10C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	42,23C	0,00	13,35	55,58C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	0,00	25.654,99	151.404,26	125.749,27C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	0,00	25.654,99	151.404,26	125.749,27C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	0,00	25.654,99	151.404,26	125.749,27C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	758.132,52C	20.000,00	17.329,94	755.462,46C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	758.132,52C	20.000,00	17.329,94	755.462,46C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	117.337,46C	20.000,00	17.329,94	114.667,40C
78	4	T	RECEITAS	65.316,92C	142,52	31.772,02	96.946,42C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	65.316,92C	142,52	31.772,02	96.946,42C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	60.441,24C	142,52	30.346,14	90.644,86C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	62.302,80C	0,00	30.346,14	92.648,94C

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha: 2

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	62.052,80C	0,00	4.750,80	66.803,60C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	0,00	0,00	25.595,34	25.595,34C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	1.861,56D	142,52	0,00	2.004,08D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	1.861,56D	142,52	0,00	2.004,08D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.875,68C	0,00	1.425,88	6.301,56C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.875,68C	0,00	1.425,88	6.301,56C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4.875,68C	0,00	1.425,88	6.301,56C
93	5	T	DESPESAS	206.969,58D	68.104,78	0,03	275.074,33D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	206.969,58D	68.104,78	0,03	275.074,33D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	206.969,58D	68.104,78	0,03	275.074,33D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	122.515,04D	20.750,76	0,03	143.265,77D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	85.245,77D	15.737,29	0,00	100.983,06D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	11.865,62D	1.871,27	0,01	13.736,88D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	8.544,26D	1.336,62	0,02	9.880,86D
994	5.1.1.01.008		FGTS	15.832,39D	1.515,58	0,00	17.347,97D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	1.027,00D	290,00	0,00	1.317,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	917,97D	189,43	0,00	1.107,40D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	917,97D	189,43	0,00	1.107,40D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	9.382,00D	845,00	0,00	10.227,00D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	4.312,00D	0,00	0,00	4.312,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.070,00D	845,00	0,00	5.915,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	12.560,40D	2.093,40	0,00	14.653,80D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	12.560,40D	2.093,40	0,00	14.653,80D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	588,13D	92,01	0,00	680,14D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	95,83D	2,11	0,00	97,94D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	492,30D	89,90	0,00	582,20D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	61.006,04D	44.134,18	0,00	105.140,22D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	1.442,49D	391,89	0,00	1.834,38D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	4.490,07D	1.208,23	0,00	5.698,30D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	1.274,45D	187,15	0,00	1.461,60D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.039,92D	173,32	0,00	1.213,24D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	5.813,48D	616,51	0,00	6.429,99D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	5.875,60D	3.103,00	0,00	8.978,60D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	553,90D	2.973,49	0,00	3.527,39D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1465	5.1.1.06.019		DESPESAS COM VEICULOS	2.208,02D	0,00	0,00	2.208,02D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	17.547,38D	16.124,59	0,00	33.671,97D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5.055,26D	13.833,00	0,00	18.888,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	240,00D	640,00	0,00	880,00D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	161,97	0,00	161,97D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	557,69D	414,34	0,00	972,03D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	975,06D	78,27	0,00	1.053,33D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	839,95D	0,00	0,00	839,95D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	12.209,97D	3.928,42	0,00	16.138,39D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	141.652,66D	68.247,30	31.772,05	178.127,91D

RESUMO

ATIVO	740.678,61	PASSIVO	918.806,52
DESPESAS	275.074,33	RECEITAS	96.946,42

Total de débitos	520.632,16	Total de créditos	520.632,16
------------------	------------	-------------------	------------

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

Déficit do período	178.127,91
--------------------	------------

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	740.678,61D	38.898,00	69.848,77	709.727,84D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	186.444,29D	38.498,00	67.752,04	157.190,25D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	185.890,34D	38.498,00	67.752,04	156.636,30D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	839,73D	0,00	0,00	839,73D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	839,73D	0,00	0,00	839,73D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	37.308,50	37.308,50	0,00
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	0,00	15.556,99	15.556,99	0,00
230	1.1.1.02.114		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	0,00	21.751,51	21.751,51	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	185.050,61D	1.189,50	30.443,54	155.796,57D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	59.301,34D	0,00	8.609,87	50.691,47D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022	125.749,27D	1.189,50	21.833,67	105.105,10D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
303	1.1.2.02.097		DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	554.234,32D	400,00	2.096,73	552.537,59D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	554.234,32D	400,00	2.096,73	552.537,59D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.464.259,39D	400,00	0,00	1.464.659,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	400,00	0,00	64.456,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	910.025,07C	0,00	2.096,73	912.121,80C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	57.719,22C	0,00	182,64	57.901,86C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	474.797,59C	0,00	216,33	475.013,92C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	14.420,54C	0,00	279,27	14.699,81C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	180,91C	0,00	8,57	189,48C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.869,33C	0,00	39,86	60.909,19C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	197.707,87C	0,00	1.128,96	198.836,83C
485	1.3.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	0,00	0,00	30.815,71C
487	1.3.3.02.012		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/	9.633,52C	0,00	49,50	9.683,02C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	27.590,46C	0,00	191,60	27.782,06C
41	2	T	PASSIVO	918.806,52C	56.441,07	57.869,63	920.235,08C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	163.344,06C	56.441,07	40.233,92	147.136,91C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	37.594,79C	34.607,40	39.044,42	42.031,81C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.514,00C	16.745,87	14.745,87	1.514,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	3.514,00C	16.745,87	14.745,87	1.514,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	332,02C	332,02	359,72	359,72C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157,37C	157,37	185,07	185,07C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	142,52C	142,52	142,52	142,52C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	16,65C	16,65	16,65	16,65C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.629,39C	17.529,50	19.987,05	21.086,94C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	13.708,16C	13.708,16	16.244,70	16.244,70C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.483,19C	1.483,19	1.715,91	1.715,91C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	989,70C	443,76	545,94	1.091,88C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.894,39C	1.894,39	1.480,50	1.480,50C
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	15.119,38C	0,01	3.951,78	19.071,15C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	8.312,10C	0,01	2.114,87	10.426,96C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	5.558,96C	0,00	1.510,62	7.069,58C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	664,94C	0,00	169,17	834,11C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	444,70C	0,00	120,87	565,57C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	83,10C	0,00	21,14	104,24C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	55,58C	0,00	15,11	70,69C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	125.749,27C	21.833,67	1.189,50	105.105,10C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	125.749,27C	21.833,67	1.189,50	105.105,10C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	125.749,27C	21.833,67	1.189,50	105.105,10C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	755.462,46C	0,00	17.635,71	773.098,17C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	755.462,46C	0,00	17.635,71	773.098,17C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	114.667,40C	0,00	17.635,71	132.303,11C
78	4	T	RECEITAS	96.946,42C	142,52	28.698,63	125.502,53C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	96.946,42C	142,52	28.698,63	125.502,53C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	90.644,86C	142,52	28.698,63	119.200,97C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	92.648,94C	0,00	28.698,63	121.347,57C

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha: 2

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	250,00C	0,00	2.196,32	2.446,32C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	66.803,60C	0,00	4.750,80	71.554,40C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	25.595,34C	0,00	21.751,51	47.346,85C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	2.004,08D	142,52	0,00	2.146,60D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	2.004,08D	142,52	0,00	2.146,60D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.301,56C	0,00	0,00	6.301,56C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.301,56C	0,00	0,00	6.301,56C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	6.301,56C	0,00	0,00	6.301,56C
93	5	T	DESPESAS	275.074,33D	60.935,45	0,01	336.009,77D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	275.074,33D	60.935,45	0,01	336.009,77D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	275.074,33D	60.935,45	0,01	336.009,77D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	143.265,77D	24.052,58	0,01	167.318,34D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	100.983,06D	18.506,55	0,00	119.489,61D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	13.736,88D	2.114,87	0,01	15.851,74D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	9.880,86D	1.510,62	0,00	11.391,48D
994	5.1.1.01.008		FGTS	17.347,97D	1.770,54	0,00	19.118,51D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	1.317,00D	150,00	0,00	1.467,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.107,40D	221,32	0,00	1.328,72D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.107,40D	221,32	0,00	1.328,72D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	10.227,00D	845,00	0,00	11.072,00D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	4.312,00D	0,00	0,00	4.312,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.915,00D	845,00	0,00	6.760,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	14.653,80D	2.096,73	0,00	16.750,53D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	14.653,80D	2.096,73	0,00	16.750,53D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	680,14D	141,87	0,00	822,01D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	97,94D	72,87	0,00	170,81D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	582,20D	69,00	0,00	651,20D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	105.140,22D	33.577,95	0,00	138.718,17D
1287	5.1.1.06.001		PANFLETOS EDUCATIVOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	1.834,38D	2.191,02	0,00	4.025,40D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	5.698,30D	0,00	0,00	5.698,30D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	1.461,60D	173,62	0,00	1.635,22D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.213,24D	173,32	0,00	1.386,56D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	6.429,99D	805,11	0,00	7.235,10D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	8.978,60D	6.830,00	0,00	15.808,60D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.527,39D	0,00	0,00	3.527,39D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1465	5.1.1.06.019		DESPESAS COM VEICULOS	2.208,02D	0,00	0,00	2.208,02D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	33.671,97D	7.460,50	0,00	41.132,47D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	18.888,26D	10.333,00	0,00	29.221,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	880,00D	40,00	0,00	920,00D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	161,97D	142,69	0,00	304,66D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	972,03D	828,69	0,00	1.800,72D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	1.053,33D	0,00	0,00	1.053,33D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	300,00D	1.150,00	0,00	1.450,00D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	839,95D	0,00	0,00	839,95D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	16.138,39D	2.750,00	0,00	18.888,39D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	178.127,91D	61.077,97	28.698,64	210.507,24D

RESUMO

ATIVO	709.727,84	PASSIVO	920.235,08
DESPESAS	336.009,77	RECEITAS	125.502,53

Total de débitos	156.417,04	Total de créditos	156.417,04
------------------	------------	-------------------	------------

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

Déficit do período	210.507,24
--------------------	------------

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	709.727,84D	29.536,56	47.011,16	692.253,24D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	157.190,25D	29.536,56	44.914,43	141.812,38D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	156.636,30D	29.536,56	44.914,43	141.258,43D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	839,73D	1.000,00	0,00	1.839,73D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	839,73D	1.000,00	0,00	1.839,73D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	26.662,78	24.983,90	1.678,88D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	0,00	6.849,75	5.170,87	1.678,88D
230	1.1.1.02.114		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	0,00	19.813,03	19.813,03	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	155.796,57D	1.873,78	19.930,53	137.739,82D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	50.691,47D	950,45	0,00	51.641,92D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022	105.105,10D	923,33	19.930,53	86.097,90D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
303	1.1.2.02.097		DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	552.537,59D	0,00	2.096,73	550.440,86D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	552.537,59D	0,00	2.096,73	550.440,86D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.464.659,39D	0,00	0,00	1.464.659,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.456,70D	0,00	0,00	64.456,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	912.121,80C	0,00	2.096,73	914.218,53C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	57.901,86C	0,00	182,64	58.084,50C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	475.013,92C	0,00	216,33	475.230,25C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	14.699,81C	0,00	279,27	14.979,08C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	189,48C	0,00	8,57	198,05C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.909,19C	0,00	39,86	60.949,05C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	198.836,83C	0,00	1.128,96	199.965,79C
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-GALPAO	9.683,02C	0,00	49,50	9.732,52C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	27.782,06C	0,00	191,60	27.973,66C
41	2	T	PASSIVO	920.235,08C	31.708,55	60.676,55	949.203,08C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	147.136,91C	31.708,55	37.569,44	152.997,80C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	42.031,81C	31.591,05	36.646,11	47.086,87C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.514,00C	11.260,87	12.760,87	3.014,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.514,00C	11.260,87	12.760,87	3.014,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	359,72C	343,07	355,92	372,57C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	185,07C	185,07	181,27	181,27C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	142,52C	142,52	142,52	142,52C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	16,65C	0,00	16,65	33,30C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.086,94C	19.987,07	19.577,54	20.677,41C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	16.244,70C	16.244,70	15.899,63	15.899,63C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.715,91C	1.715,91	1.681,78	1.681,78C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.091,88C	545,94	545,94	1.091,88C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.480,50C	1.480,52	1.450,19	1.450,17C
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	19.071,15C	0,04	3.951,78	23.022,89C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	10.426,96C	0,03	2.114,89	12.541,82C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	7.069,58C	0,01	1.510,62	8.580,19C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	834,11C	0,00	169,20	1.003,31C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	565,57C	0,00	120,83	686,40C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	104,24C	0,00	21,14	125,38C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	70,69C	0,00	15,10	85,79C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	105.105,10C	117,50	923,33	105.910,93C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	105.105,10C	117,50	923,33	105.910,93C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	105.105,10C	117,50	923,33	105.910,93C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	773.098,17C	0,00	23.107,11	796.205,28C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	773.098,17C	0,00	23.107,11	796.205,28C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	132.303,11C	0,00	23.107,11	155.410,22C
78	4	T	RECEITAS	125.502,53C	142,52	7.800,20	133.160,21C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	125.502,53C	142,52	7.800,20	133.160,21C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	119.200,97C	142,52	6.849,75	125.908,20C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	121.347,57C	0,00	6.849,75	128.197,32C

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha: 2

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	2.446,32C	0,00	2.098,95	4.545,27C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	71.554,40C	0,00	4.750,80	76.305,20C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	47.346,85C	0,00	0,00	47.346,85C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	2.146,60D	142,52	0,00	2.289,12D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	2.146,60D	142,52	0,00	2.289,12D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.301,56C	0,00	950,45	7.252,01C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.301,56C	0,00	950,45	7.252,01C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	6.301,56C	0,00	950,45	7.252,01C
93	5	T	DESPESAS	336.009,77D	54.100,32	0,04	390.110,05D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	336.009,77D	54.100,32	0,04	390.110,05D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	336.009,77D	54.100,32	0,04	390.110,05D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	167.318,34D	23.858,08	0,04	191.176,38D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	119.489,61D	18.127,35	0,00	137.616,96D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	15.851,74D	2.114,89	0,03	17.966,60D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	11.391,48D	1.510,62	0,01	12.902,09D
994	5.1.1.01.008		FGTS	19.118,51D	1.740,22	0,00	20.858,73D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	1.467,00D	365,00	0,00	1.832,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.328,72D	217,51	0,00	1.546,23D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.328,72D	217,51	0,00	1.546,23D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	11.072,00D	845,00	0,00	11.917,00D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	4.312,00D	0,00	0,00	4.312,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.760,00D	845,00	0,00	7.605,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	16.750,53D	2.096,73	0,00	18.847,26D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	16.750,53D	2.096,73	0,00	18.847,26D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	822,01D	75,59	0,00	897,60D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	170,81D	6,59	0,00	177,40D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	651,20D	69,00	0,00	720,20D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	138.718,17D	27.007,41	0,00	165.725,58D
1287	5.1.1.06.001		PANFLETOS EDUCATIVOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	4.025,40D	460,00	0,00	4.485,40D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	5.698,30D	258,23	0,00	5.956,53D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	1.635,22D	144,64	0,00	1.779,86D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.386,56D	173,31	0,00	1.559,87D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	7.235,10D	662,46	0,00	7.897,56D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	15.808,60D	3.699,50	0,00	19.508,10D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	500,00	0,00	500,00D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.527,39D	0,00	0,00	3.527,39D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1465	5.1.1.06.019		DESPESAS COM VEICULOS	2.208,02D	0,00	0,00	2.208,02D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	41.132,47D	7.669,49	0,00	48.801,96D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	29.221,26D	8.333,00	0,00	37.554,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	920,00D	40,00	0,00	960,00D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	304,66D	0,00	0,00	304,66D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	1.800,72D	0,00	0,00	1.800,72D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	1.053,33D	0,00	0,00	1.053,33D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	1.450,00D	1.153,06	0,00	2.603,06D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	839,95D	0,00	0,00	839,95D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	18.888,39D	3.913,72	0,00	22.802,11D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	210.507,24D	54.242,84	7.800,24	256.949,84D

RESUMO

ATIVO	692.253,24	PASSIVO	949.203,08
DESPESAS	390.110,05	RECEITAS	133.160,21

Total de débitos	115.487,95	Total de créditos	115.487,95
------------------	------------	-------------------	------------

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

Déficit do período	256.949,84
--------------------	------------

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Folha: 3

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

Zenor Cabral

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT

Presidente

CPF: 312.237.619-91

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha: 1

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	692.253,24D	38.482,77	76.221,88	654.514,13D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	141.812,38D	38.482,77	74.188,11	106.107,04D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	141.258,43D	38.482,77	74.188,11	105.553,09D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1.839,73D	0,00	0,00	1.839,73D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	1.839,73D	0,00	0,00	1.839,73D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.678,88D	37.772,43	39.451,31	0,00
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	1.678,88D	21.959,69	23.638,57	0,00
230	1.1.1.02.114		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	0,00	15.812,74	15.812,74	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	137.739,82D	710,34	34.736,80	103.713,36D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	51.641,92D	0,00	18.802,07	32.839,85D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022	86.097,90D	710,34	15.934,73	70.873,51D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
303	1.1.2.02.097		DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	550.440,86D	0,00	2.033,77	548.407,09D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	550.440,86D	0,00	2.033,77	548.407,09D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.464.659,39D	0,00	0,00	1.464.659,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.456,70D	0,00	0,00	64.456,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	914.218,53C	0,00	2.033,77	916.252,30C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	58.084,50C	0,00	168,16	58.252,66C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	475.230,25C	0,00	171,08	475.401,33C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	14.979,08C	0,00	276,04	15.255,12C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	198,05C	0,00	8,57	206,62C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.949,05C	0,00	39,86	60.988,91C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	199.965,79C	0,00	1.128,96	201.094,75C
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-GALPAO	9.732,52C	0,00	49,50	9.782,02C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	27.973,66C	0,00	191,60	28.165,26C
41	2	T	PASSIVO	949.203,08C	83.153,55	63.290,00	929.339,53C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	152.997,80C	68.153,55	43.653,92	128.498,17C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	47.086,87C	32.405,79	42.943,58	57.624,66C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.014,00C	12.145,87	14.295,87	5.164,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	3.014,00C	12.145,87	14.295,87	5.164,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	372,57C	355,92	228,22	244,87C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	181,27C	181,27	196,09	196,09C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	142,52C	142,52	0,00	0,00
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	33,30C	16,65	16,65	33,30C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.677,41C	19.577,53	22.077,84	23.177,72C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	15.899,63C	15.899,63	17.059,78	17.059,78C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.681,78C	1.681,78	1.861,51	1.861,51C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.091,88C	545,94	687,85	1.233,79C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.450,17C	1.450,18	1.568,70	1.568,69C
783	2.1.1.03.012		COBRANCAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	900,00	900,00C
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	23.022,89C	326,47	6.341,65	29.038,07C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	12.541,82C	299,51	3.534,49	15.776,80C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	8.580,19C	0,00	2.283,52	10.863,71C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.003,31C	23,96	282,78	1.262,13C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	686,40C	0,00	182,67	869,07C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	125,38C	3,00	35,36	157,74C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	85,79C	0,00	22,83	108,62C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	105.910,93C	35.747,76	710,34	70.873,51C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	105.910,93C	35.747,76	710,34	70.873,51C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	105.910,93C	35.747,76	710,34	70.873,51C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	796.205,28C	15.000,00	19.636,08	800.841,36C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	796.205,28C	15.000,00	19.636,08	800.841,36C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	155.410,22C	15.000,00	19.636,08	160.046,30C
78	4	T	RECEITAS	133.160,21C	0,00	37.883,39	171.043,60C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	133.160,21C	0,00	37.883,39	171.043,60C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	125.908,20C	0,00	37.883,39	163.791,59C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	128.197,32C	0,00	37.883,39	166.080,71C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	4.545,27C	0,00	2.257,62	6.802,89C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	76.305,20C	0,00	0,00	76.305,20C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	47.346,85C	0,00	35.625,77	82.972,62C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	2.289,12D	0,00	0,00	2.289,12D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	2.289,12D	0,00	0,00	2.289,12D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.252,01C	0,00	0,00	7.252,01C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.252,01C	0,00	0,00	7.252,01C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	7.252,01C	0,00	0,00	7.252,01C
93	5	T	DESPESAS	390.110,05D	56.085,42	326,47	445.869,00D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	390.110,05D	56.085,42	326,47	445.869,00D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	390.110,05D	56.085,42	326,47	445.869,00D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	191.176,38D	27.611,30	323,47	218.464,21D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	137.616,96D	19.609,14	0,00	157.226,10D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	17.966,60D	3.534,49	299,51	21.201,58D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	12.902,09D	2.283,52	0,00	15.185,61D
994	5.1.1.01.008		FGTS	20.858,73D	2.034,15	23,96	22.868,92D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	1.832,00D	150,00	0,00	1.982,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.546,23D	254,28	3,00	1.797,51D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.546,23D	254,28	3,00	1.797,51D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	11.917,00D	845,00	0,00	12.762,00D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	4.312,00D	0,00	0,00	4.312,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.605,00D	845,00	0,00	8.450,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	18.847,26D	2.033,77	0,00	20.881,03D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	18.847,26D	2.033,77	0,00	20.881,03D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	897,60D	80,00	0,00	977,60D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	177,40D	0,00	0,00	177,40D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	720,20D	80,00	0,00	800,20D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	165.725,58D	25.261,07	0,00	190.986,65D
1287	5.1.1.06.001		PANFLETOS EDUCATIVOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	4.485,40D	74,09	0,00	4.559,49D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	5.956,53D	2.322,13	0,00	8.278,66D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	1.779,86D	246,07	0,00	2.025,93D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.559,87D	423,31	0,00	1.983,18D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	7.897,56D	755,26	0,00	8.652,82D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	19.508,10D	1.000,00	0,00	20.508,10D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.527,39D	550,00	0,00	4.077,39D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1465	5.1.1.06.019		DESPESAS COM VEICULOS	2.208,02D	459,24	0,00	2.667,26D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	48.801,96D	6.670,23	0,00	55.472,19D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	37.554,26D	8.333,00	0,00	45.887,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	960,00D	40,00	0,00	1.000,00D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	304,66D	0,00	0,00	304,66D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	1.800,72D	311,10	0,00	2.111,82D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	1.053,33D	0,00	0,00	1.053,33D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	2.603,06D	1.150,16	0,00	3.753,22D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	839,95D	0,00	0,00	839,95D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	22.802,11D	2.750,00	0,00	25.552,11D
1402	5.1.1.06.056		DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	0,00	176,48	0,00	176,48D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	256.949,84D	56.085,42	38.209,86	274.825,40D

RESUMO

ATIVO	654.514,13	PASSIVO	929.339,53
DESPESAS	445.869,00	RECEITAS	171.043,60

Total de débitos 177.721,74 Total de créditos 177.721,74

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 274.825,40

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Folha: 3

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

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	654.514,13D	69.445,28	119.198,83	604.760,58D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	106.107,04D	69.445,28	117.242,47	58.309,85D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	105.553,09D	58.932,18	114.508,10	49.977,17D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1.839,73D	0,00	0,00	1.839,73D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	1.839,73D	0,00	0,00	1.839,73D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.999,63	57.349,65	649,98D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	0,00	32.948,80	32.298,82	649,98D
230	1.1.1.02.114		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	0,00	25.050,83	25.050,83	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	103.713,36D	932,55	57.158,45	47.487,46D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	32.839,85D	389,20	31.457,17	1.771,88D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022	70.873,51D	543,35	25.701,28	45.715,58D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	0,00	0,00	553,95D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
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	0,00	10.513,10	2.734,37	7.778,73D
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	10.513,10	2.734,37	7.778,73D
253	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.434,77	2.734,37	700,40D
254	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	7.078,33	0,00	7.078,33D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	548.407,09D	0,00	1.956,36	546.450,73D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	548.407,09D	0,00	1.956,36	546.450,73D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.464.659,39D	0,00	0,00	1.464.659,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.456,70D	0,00	0,00	64.456,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
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	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	916.252,30C	0,00	1.956,36	918.208,66C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	58.252,66C	0,00	91,06	58.343,72C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	475.401,33C	0,00	170,77	475.572,10C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	15.255,12C	0,00	276,04	15.531,16C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	206,62C	0,00	8,57	215,19C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	60.988,91C	0,00	39,86	61.028,77C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	201.094,75C	0,00	1.128,96	202.223,71C
485	1.3.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	0,00	0,00	30.815,71C
487	1.3.3.02.012		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/	9.782,02C	0,00	49,50	9.831,52C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	28.165,26C	0,00	191,60	28.356,86C
41	2	T	PASSIVO	929.339,53C	118.053,60	103.306,55	914.592,48C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	128.498,17C	87.053,60	57.215,02	98.659,59C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	57.624,66C	61.352,32	56.671,67	52.944,01C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.164,00C	24.700,87	21.550,87	2.014,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	5.164,00C	24.700,87	21.550,87	2.014,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	244,87C	228,22	237,66	254,31C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	196,09C	196,09	205,53	205,53C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	33,30C	16,65	16,65	33,30C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	23.177,72C	32.349,06	30.542,65	21.371,31C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	17.059,78C	27.572,88	25.529,75	15.016,65C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.861,51C	1.861,51	1.977,86	1.977,86C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.233,79C	545,94	824,54	1.512,39C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.568,69C	1.568,73	2.210,50	2.210,46C
783	2.1.1.03.012		COBRANCAS A CLASSIFICAR	900,00C	800,00	0,00	100,00C
791	2.1.1.03.019		ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS	553,95C	0,00	0,00	553,95C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	29.038,07C	4.074,17	4.340,49	29.304,39C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	15.776,80C	3.218,30	2.325,32	14.883,82C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	10.863,71C	0,00	1.656,80	12.520,51C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.262,13C	257,46	186,01	1.190,68C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	869,07C	566,23	132,55	435,39C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	157,74C	32,18	23,24	148,80C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	108,62C	0,00	16,57	125,19C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	70.873,51C	25.701,28	543,35	45.715,58C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	70.873,51C	25.701,28	543,35	45.715,58C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	70.873,51C	25.701,28	543,35	45.715,58C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	800.841,36C	31.000,00	46.091,53	815.932,89C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	800.841,36C	31.000,00	46.091,53	815.932,89C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	160.046,30C	31.000,00	46.091,53	175.137,83C

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha: 2

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
78 4		T	RECEITAS	171.043,60C	0,00	28.177,83	199.221,43C
79 4.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	171.043,60C	0,00	28.177,83	199.221,43C
80 4.1.1		T	RECEITAS SOCIAIS	163.791,59C	0,00	27.788,63	191.580,22C
81 4.1.1.01		T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	166.080,71C	0,00	27.788,63	193.869,34C
1879 4.1.1.01.015			DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	6.802,89C	0,00	2.737,80	9.540,69C
1894 4.1.1.01.029			ALUGUEIS	76.305,20C	0,00	0,00	76.305,20C
1902 4.1.1.01.036			CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	82.972,62C	0,00	25.050,83	108.023,45C
82 4.1.1.02		T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	2.289,12D	0,00	0,00	2.289,12D
3567 4.1.1.02.002			COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	2.289,12D	0,00	0,00	2.289,12D
84 4.1.2		T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.252,01C	0,00	389,20	7.641,21C
85 4.1.2.01		T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.252,01C	0,00	389,20	7.641,21C
1957 4.1.2.01.001			JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	7.252,01C	0,00	389,20	7.641,21C
93 5		T	DESPESAS	445.869,00D	63.184,34	0,01	509.053,33D
94 5.1		T	DESPESAS OPERACIONAIS	445.869,00D	63.184,34	0,01	509.053,33D
95 5.1.1		T	DESPESAS OPERACIONAIS	445.869,00D	63.184,34	0,01	509.053,33D
96 5.1.1.01		T	DESPESAS COM PESSOAL	218.464,21D	23.172,62	0,01	241.636,82D
987 5.1.1.01.001			SALARIOS	157.226,10D	17.335,13	0,00	174.561,23D
997 5.1.1.01.003			FERIAS C/ ABONO	21.201,58D	2.325,32	0,01	23.526,89D
998 5.1.1.01.004			13 SALARIO	15.185,61D	1.656,80	0,00	16.842,41D
994 5.1.1.01.008			FGTS	22.868,92D	1.705,37	0,00	24.574,29D
2328 5.1.1.01.016			ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	1.982,00D	150,00	0,00	2.132,00D
97 5.1.1.02		T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.797,51D	213,16	0,00	2.010,67D
2324 5.1.1.02.002			PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.797,51D	213,16	0,00	2.010,67D
98 5.1.1.03		T	SERVICOS CONTRATADOS	12.762,00D	845,00	0,00	13.607,00D
1501 5.1.1.03.001			RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	4.312,00D	0,00	0,00	4.312,00D
1507 5.1.1.03.006			SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.450,00D	845,00	0,00	9.295,00D
99 5.1.1.04		T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	20.881,03D	1.956,36	0,00	22.837,39D
1505 5.1.1.04.002			DESPESAS COM DEPRECIACAO	20.881,03D	1.956,36	0,00	22.837,39D
100 5.1.1.05		T	DESPESAS FINANCEIRAS	977,60D	80,00	0,00	1.057,60D
1231 5.1.1.05.001			MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	177,40D	0,00	0,00	177,40D
1240 5.1.1.05.002			DESPESAS BANCARIAS	800,20D	80,00	0,00	880,20D
101 5.1.1.06		T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	190.986,65D	36.917,20	0,00	227.903,85D
1287 5.1.1.06.001			PANFLETOS EDUCATIVOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1302 5.1.1.06.003			FRETES E CARRETOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1311 5.1.1.06.004			COPA E COZINHA, REFEITORIO	4.559,49D	450,00	0,00	5.009,49D
1320 5.1.1.06.005			DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	8.278,66D	0,00	0,00	8.278,66D
1349 5.1.1.06.006			DESPESAS COM AGUA	2.025,93D	173,62	0,00	2.199,55D
1358 5.1.1.06.007			DESPESAS COM TELEFONE	1.983,18D	173,31	0,00	2.156,49D
1367 5.1.1.06.008			DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	8.652,82D	871,89	0,00	9.524,71D
1385 5.1.1.06.010			REPAROS E MANUTENCAO	20.508,10D	12.001,10	0,00	32.509,20D
1394 5.1.1.06.011			CONDUCAO E TRANSPORTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1400 5.1.1.06.012			MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.077,39D	0,00	0,00	4.077,39D
1415 5.1.1.06.013			PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1465 5.1.1.06.019			DESPESAS COM VEICULOS	2.667,26D	0,00	0,00	2.667,26D
1483 5.1.1.06.020			DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	55.472,19D	9.569,18	0,00	65.041,37D
1536 5.1.1.06.025			SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	45.887,26D	8.333,00	0,00	54.220,26D
1554 5.1.1.06.027			DESPESAS COM INTERNET/CPD	1.000,00D	40,00	0,00	1.040,00D
1555 5.1.1.06.028			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	304,66D	0,00	0,00	304,66D
1557 5.1.1.06.030			SEGUROS CONTRATADOS	2.111,82D	311,10	0,00	2.422,92D
1560 5.1.1.06.033			IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	1.053,33D	446,17	0,00	1.499,50D
1562 5.1.1.06.035			MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	3.753,22D	1.161,93	0,00	4.915,15D
1573 5.1.1.06.044			DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	839,95D	0,00	0,00	839,95D
1591 5.1.1.06.051			DESPESAS CARTORIAS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
1376 5.1.1.06.055			CONSERVACAO E LIMPEZA	25.552,11D	3.385,90	0,00	28.938,01D
1402 5.1.1.06.056			DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	176,48D	0,00	0,00	176,48D
10014 6		T	RESULTADO DO PERIODO	274.825,40D	63.184,34	28.177,84	309.831,90D

RESUMO

ATIVO	604.760,58	PASSIVO	914.592,48
DESPESAS	509.053,33	RECEITAS	199.221,43
Total de débitos	250.683,22	Total de créditos	250.683,22
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		309.831,90	

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Folha: 3

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

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	604.760,58D	116.735,23	124.366,29	597.129,52D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	58.309,85D	94.311,61	99.917,05	52.704,41D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	49.977,17D	47.838,24	77.885,92	19.929,49D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1.839,73D	200,00	0,00	2.039,73D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	1.839,73D	200,00	0,00	2.039,73D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	649,98D	47.283,94	47.652,49	281,43D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	649,98D	17.112,00	17.480,55	281,43D
230	1.1.1.02.114		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	0,00	30.171,94	30.171,94	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	47.487,46D	354,30	30.233,43	17.608,33D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.771,88D	17,00	0,00	1.788,88D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022	45.715,58D	337,30	30.233,43	15.819,45D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	553,95D	45.218,52	14.252,40	31.520,07D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	553,95D	45.218,52	14.252,40	31.520,07D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	0,00	45.218,52	14.252,40	30.966,12D
303	1.1.2.02.097		DOAÇÕES A RECEBER-VALE COMPRAS	553,95D	0,00	0,00	553,95D
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	7.778,73D	1.254,85	7.778,73	1.254,85D
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.778,73D	1.254,85	7.778,73	1.254,85D
253	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	700,40D	1.254,85	700,40	1.254,85D
254	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	7.078,33D	0,00	7.078,33	0,00
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	546.450,73D	22.423,62	24.449,24	544.425,11D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	546.450,73D	22.423,62	24.449,24	544.425,11D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.464.659,39D	22.423,62	22.423,62	1.464.659,39D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	64.456,70D	0,00	0,00	64.456,70D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	488.869,70D	0,00	0,00	488.869,70D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	1.028,00D	0,00	0,00	1.028,00D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.494,62D	0,00	0,00	62.494,62D
457	1.3.3.01.009		OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00	18.323,62	0,00
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	35.130,73D	0,00	0,00	35.130,73D
460	1.3.3.01.012		VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	412.317,07D	8.722,00	0,00	421.039,07D
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	4.100,00D	0,00	4.100,00	0,00
467	1.3.3.01.019		EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	13.701,62	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	918.208,66C	0,00	2.025,62	920.234,28C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	58.343,72C	0,00	91,06	58.434,78C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	475.572,10C	0,00	165,27	475.737,37C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	15.531,16C	0,00	276,04	15.807,20C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	215,19C	0,00	8,57	223,76C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	61.028,77C	0,00	39,86	61.068,63C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	202.223,71C	0,00	1.158,04	203.381,75C
485	1.3.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	0,00	0,00	30.815,71C
487	1.3.3.02.012		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/	9.831,52C	0,00	95,18	9.926,70C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015		DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	28.356,86C	0,00	191,60	28.548,46C
41	2	T	PASSIVO	914.592,48C	116.073,62	99.850,49	898.369,35C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	98.659,59C	98.001,59	55.138,51	55.796,51C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	52.944,01C	67.768,16	54.801,21	39.977,06C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	2.014,00C	17.610,87	19.210,87	3.614,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	2.014,00C	17.610,87	19.210,87	3.614,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	254,31C	237,66	1.658,11	1.674,76C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205,53C	205,53	269,42	269,42C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.356,56	1.356,56C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	33,30C	16,65	16,65	33,30C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.371,31C	34.178,12	29.652,01	16.845,20C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	15.016,65C	27.752,63	23.386,14	10.650,16C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.977,86C	3.238,37	3.152,58	1.892,07C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.512,39C	876,58	957,85	1.593,66C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	2.210,46C	2.210,54	2.155,44	2.155,36C
783	2.1.1.03.012		COBRANCAS A CLASSIFICAR	100,00C	100,00	0,00	0,00
791	2.1.1.03.019		ADIANTAMENTOS - VALE COMPRAS	553,95C	0,00	0,00	553,95C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	29.304,39C	15.741,51	4.280,22	17.843,10C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	14.883,82C	804,59	2.290,64	16.369,87C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	12.520,51C	14.156,68	1.636,17	0,00
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.190,68C	64,36	183,23	1.309,55C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	435,39C	566,27	130,88	0,00
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	148,80C	8,04	22,92	163,68C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	125,19C	141,57	16,38	0,00
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	45.715,58C	30.233,43	337,30	15.819,45C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	45.715,58C	30.233,43	337,30	15.819,45C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	45.715,58C	30.233,43	337,30	15.819,45C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	815.932,89C	18.072,03	44.711,98	842.572,84C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	815.932,89C	18.072,03	44.711,98	842.572,84C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	0,00	0,00	640.795,06C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	175.137,83C	18.072,03	44.711,98	201.777,78C
78	4	T	RECEITAS	199.221,43C	1.356,56	77.367,06	275.231,93C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	199.221,43C	1.356,56	77.367,06	275.231,93C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	191.580,22C	1.356,56	77.350,06	267.573,72C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	193.869,34C	0,00	77.350,06	271.219,40C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	9.540,69C	0,00	1.959,60	11.500,29C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	76.305,20C	0,00	45.218,52	121.523,72C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	108.023,45C	0,00	30.171,94	138.195,39C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	2.289,12D	1.356,56	0,00	3.645,68D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	2.289,12D	1.356,56	0,00	3.645,68D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.641,21C	0,00	17,00	7.658,21C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.641,21C	0,00	17,00	7.658,21C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	7.641,21C	0,00	17,00	7.658,21C
93	5	T	DESPESAS	509.053,33D	67.889,28	470,85	576.471,76D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	509.053,33D	67.889,28	470,85	576.471,76D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	509.053,33D	67.889,28	470,85	576.471,76D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	241.636,82D	32.444,97	400,06	273.681,73D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	174.561,23D	19.059,21	0,00	193.620,44D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	23.526,89D	2.290,64	0,01	25.817,52D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	16.842,41D	1.636,17	0,02	18.478,56D
994	5.1.1.01.008		FGTS	24.574,29D	1.838,95	0,03	26.413,21D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	2.132,00D	150,00	400,00	1.882,00D
2333	5.1.1.01.021		UNIFORMES	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.010,67D	229,90	70,79	2.169,78D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	2.010,67D	229,90	70,79	2.169,78D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	13.607,00D	1.690,00	0,00	15.297,00D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	4.312,00D	0,00	0,00	4.312,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVÇOS CONTÁBEIS	9.295,00D	1.690,00	0,00	10.985,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	22.837,39D	2.025,62	0,00	24.863,01D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	22.837,39D	2.025,62	0,00	24.863,01D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	1.057,60D	69,00	0,00	1.126,60D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	177,40D	0,00	0,00	177,40D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	880,20D	69,00	0,00	949,20D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	227.903,85D	31.429,79	0,00	259.333,64D
1287	5.1.1.06.001		PANFLETOS EDUCATIVOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	5.009,49D	450,00	0,00	5.459,49D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	8.278,66D	768,81	0,00	9.047,47D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	2.199,55D	217,09	0,00	2.416,64D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	2.156,49D	173,31	0,00	2.329,80D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	9.524,71D	1.021,15	0,00	10.545,86D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	32.509,20D	3.142,00	0,00	35.651,20D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.077,39D	0,00	0,00	4.077,39D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
1465	5.1.1.06.019		DESPESAS COM VEICULOS	2.667,26D	0,00	0,00	2.667,26D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	65.041,37D	7.595,13	0,00	72.636,50D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	54.220,26D	11.633,00	0,00	65.853,26D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	1.040,00D	40,00	0,00	1.080,00D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	304,66D	0,00	0,00	304,66D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	2.422,92D	311,10	0,00	2.734,02D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	1.499,50D	0,00	0,00	1.499,50D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	4.915,15D	1.261,63	0,00	6.176,78D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	839,95D	0,00	0,00	839,95D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	28.938,01D	4.816,57	0,00	33.754,58D
1402	5.1.1.06.056		DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	176,48D	0,00	0,00	176,48D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	309.831,90D	69.245,84	77.837,91	301.239,83D

RESUMO

ATIVO	597.129,52	PASSIVO	898.369,35
DESPESAS	576.471,76	RECEITAS	275.231,93

Total de débitos	302.054,69	Total de créditos	302.054,69
------------------	------------	-------------------	------------

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

Déficit do período	301.239,83
--------------------	------------

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

Folha: 3

Laguna/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

Zenor Cabral

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT

Presidente

CPF: 312.237.619-91