

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	597.129,52D	18.796,65	15.519,95	600.406,22D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	52.704,41D	18.796,65	13.494,34	58.006,72D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	19.929,49D	8.223,17	3.706,90	24.445,76D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	2.039,73D	768,50	2.269,80	538,43D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	2.039,73D	768,50	2.269,80	538,43D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281,43D	7.288,06	1.317,14	6.252,35D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	281,43D	7.168,33	1.197,41	6.252,35D
230	1.1.1.02.114		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	0,00	119,73	119,73	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	17.608,33D	166,61	119,96	17.654,98D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.788,88D	17,16	0,00	1.806,04D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-2022	15.819,45D	149,45	119,96	15.848,94D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	31.520,07D	6.791,69	4.750,80	33.560,96D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	31.520,07D	6.791,69	4.750,80	33.560,96D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	30.966,12D	6.791,69	4.750,80	33.007,01D
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	1.254,85D	3.781,79	5.036,64	0,00
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.254,85D	3.781,79	5.036,64	0,00
253	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.254,85D	3.781,79	5.036,64	0,00
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	544.425,11D	0,00	2.025,61	542.399,50D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	544.425,11D	0,00	2.025,61	542.399,50D
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
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	421.039,07D	0,00	0,00	421.039,07D
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	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	920.234,28C	0,00	2.025,61	922.259,89C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	58.434,78C	0,00	91,06	58.525,84C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	475.737,37C	0,00	165,26	475.902,63C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	15.807,20C	0,00	276,04	16.083,24C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	223,76C	0,00	8,57	232,33C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	61.068,63C	0,00	39,86	61.108,49C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	203.381,75C	0,00	1.158,04	204.539,79C
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	9.926,70C	0,00	95,18	10.021,88C
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	28.548,46C	0,00	191,60	28.740,06C
41	2	T	PASSIVO	597.129,52C	541.792,72	576.843,31	632.180,11C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	55.796,51C	38.775,11	42.868,44	59.889,84C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	39.977,06C	38.774,88	42.718,99	43.921,17C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.614,00C	9.363,33	11.904,86	6.155,53C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	3.614,00C	9.363,33	11.904,86	6.155,53C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.674,76C	1.792,30	647,87	530,33C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	269,42C	269,42	220,98	220,98C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	1.356,56C	1.356,56	203,75	203,75C
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	150,84	207,66	90,12C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.845,20C	21.270,91	24.999,54	20.573,83C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	10.650,16C	14.431,95	17.846,16	14.064,37C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.892,07C	1.892,07	2.634,40	2.634,40C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.593,66C	941,53	901,18	1.553,31C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	2.155,36C	2.155,36	1.767,80	1.767,80C
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	17.843,10C	6.348,34	5.166,72	16.661,48C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	16.369,87C	5.824,16	3.037,29	13.583,00C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	1.702,83	1.702,83C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.309,55C	465,93	242,99	1.086,61C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	136,22	136,22C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	163,68C	58,25	30,36	135,79C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	17,03	17,03C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	15.819,45C	0,23	149,45	15.968,67C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	15.819,45C	0,23	149,45	15.968,67C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	15.819,45C	0,23	149,45	15.968,67C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	541.333,01C	503.017,61	533.974,87	572.290,27C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	842.572,84C	503.017,61	232.735,04	572.290,27C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	640.795,06C	301.239,83	201.777,78	541.333,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	201.777,78C	201.777,78	30.957,26	30.957,26C
68	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	301.239,83D	0,00	301.239,83	0,00
69	2.3.3.01	T	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	301.239,83D	0,00	301.239,83	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
935	2.3.3.01.000		SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	301.239,83D	0,00	301.239,83	0,00
78	4	T	RECEITAS	0,00	203,75	9.494,88	9.291,13C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	203,75	9.494,88	9.291,13C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	203,75	9.477,72	9.273,97C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	0,00	0,00	9.477,72	9.477,72C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.686,03	2.686,03C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	0,00	0,00	6.791,69	6.791,69C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	203,75	0,00	203,75D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	203,75	0,00	203,75D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,16	17,16C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,16	17,16C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17,16	17,16C
93	5	T	DESPESAS	0,00	45.145,06	4.080,04	41.065,02D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.145,06	4.080,04	41.065,02D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.145,06	4.080,04	41.065,02D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.921,16	0,03	22.921,13D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	0,00	16.349,95	0,00	16.349,95D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	0,00	3.037,29	0,02	3.037,27D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	0,00	1.702,83	0,00	1.702,83D
994	5.1.1.01.008		FGTS	0,00	1.681,09	0,01	1.681,08D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	210,13	0,01	210,12D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	210,13	0,01	210,12D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	3.232,50	0,00	3.232,50D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	920,00	0,00	920,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.025,61	0,00	2.025,61D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	2.025,61	0,00	2.025,61D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71,93	0,00	71,93D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	2,93	0,00	2,93D
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	16.683,73	4.080,00	12.603,73D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	1.060,90	0,00	1.060,90D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	405,70	0,00	405,70D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	0,00	71,20	0,00	71,20D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	0,00	173,31	0,00	173,31D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	883,90	0,00	883,90D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	0,00	9.231,99	4.080,00	5.151,99D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	137,75	0,00	137,75D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	433,00	0,00	433,00D
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	311,10	0,00	311,10D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	0,00	381,15	0,00	381,15D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	570,06	0,00	570,06D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.983,67	0,00	2.983,67D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	45.348,81	13.574,92	31.773,89D

RESUMO			
ATIVO	600.406,22	PASSIVO	632.180,11
DESPESAS	41.065,02	RECEITAS	9.291,13
Total de débitos	605.938,18	Total de créditos	605.938,18
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		31.773,89	

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	600.406,22D	33.839,54	3.729,84	630.515,92D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	58.006,72D	6.929,54	1.704,23	63.232,03D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	24.445,76D	137,85	1.704,23	22.879,38D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	538,43D	0,00	431,52	106,91D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	538,43D	0,00	431,52	106,91D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.252,35D	0,00	1.272,71	4.979,64D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	6.252,35D	0,00	1.272,71	4.979,64D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	17.654,98D	137,85	0,00	17.792,83D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.806,04D	14,17	0,00	1.820,21D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	15.848,94D	123,68	0,00	15.972,62D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	33.560,96D	6.791,69	0,00	40.352,65D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	33.560,96D	6.791,69	0,00	40.352,65D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	33.007,01D	6.791,69	0,00	39.798,70D
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	542.399,50D	26.910,00	2.025,61	567.283,89D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	542.399,50D	26.910,00	2.025,61	567.283,89D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.464.659,39D	26.910,00	0,00	1.491.569,39D
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	26.910,00	0,00	515.779,70D
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
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	421.039,07D	0,00	0,00	421.039,07D
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	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	922.259,89C	0,00	2.025,61	924.285,50C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	58.525,84C	0,00	91,06	58.616,90C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	475.902,63C	0,00	165,26	476.067,89C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	16.083,24C	0,00	276,04	16.359,28C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	232,33C	0,00	8,57	240,90C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	61.108,49C	0,00	39,86	61.148,35C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	204.539,79C	0,00	1.158,04	205.697,83C
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/	10.021,88C	0,00	95,18	10.117,06C
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		DEPRECIACÃO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	28.740,06C	0,00	191,60	28.931,66C
41	2	T	PASSIVO	632.180,11C	26.984,83	90.801,06	695.996,34C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	59.889,84C	26.984,83	31.271,18	64.176,19C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	43.921,17C	26.865,10	31.147,50	48.203,57C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	6.155,53C	7.067,40	4.350,87	3.439,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	6.155,53C	7.067,40	4.350,87	3.439,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	530,33C	456,86	439,39	512,86C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	220,98C	220,98	203,51	203,51C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSSL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	15,48	15,48C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	90,12C	16,65	16,65	90,12C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	20.573,83C	19.340,82	21.902,62	23.135,63C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	14.064,37C	14.064,37	17.499,43	17.499,43C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	2.634,40C	2.634,40	1.927,29	1.927,29C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.553,31C	874,22	847,85	1.526,94C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.767,80C	1.767,83	1.628,05	1.628,02C
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	16.661,48C	0,02	4.454,62	21.116,08C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	13.583,00C	0,00	2.383,96	15.966,96C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	1.702,83C	0,02	1.702,84	3.405,65C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.086,61C	0,00	190,72	1.277,33C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	136,22C	0,00	136,24	272,46C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	135,79C	0,00	23,84	159,63C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	17,03C	0,00	17,02	34,05C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	15.968,67C	119,73	123,68	15.972,62C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	15.968,67C	119,73	123,68	15.972,62C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	15.968,67C	119,73	123,68	15.972,62C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	572.290,27C	0,00	59.529,88	631.820,15C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	572.290,27C	0,00	59.529,88	631.820,15C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	541.333,01C	0,00	0,00	541.333,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	30.957,26C	0,00	59.529,88	90.487,14C
78	4	T	RECEITAS	9.291,13C	203,75	6.925,59	16.012,97C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	9.291,13C	203,75	6.925,59	16.012,97C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	9.273,97C	203,75	6.911,42	15.981,64C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	9.477,72C	0,00	6.911,42	16.389,14C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	2.686,03C	0,00	0,00	2.686,03C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	6.791,69C	0,00	6.791,69	13.583,38C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	0,00	0,00	119,73	119,73C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	203,75D	203,75	0,00	407,50D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	203,75D	203,75	0,00	407,50D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	17,16C	0,00	14,17	31,33C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	17,16C	0,00	14,17	31,33C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	17,16C	0,00	14,17	31,33C
93	5	T	DESPESAS	41.065,02D	40.587,73	159,36	81.493,39D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	41.065,02D	40.587,73	159,36	81.493,39D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	41.065,02D	40.587,73	159,36	81.493,39D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	22.921,13D	26.475,72	159,36	49.237,49D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	16.349,95D	20.433,91	159,34	36.624,52D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	3.037,27D	2.383,96	0,00	5.421,23D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	1.702,83D	1.702,84	0,02	3.405,65D
994	5.1.1.01.008		FGTS	1.681,08D	1.955,01	0,00	3.636,09D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	210,12D	1.022,93	0,00	1.233,05D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	0,00	778,56	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	210,12D	244,37	0,00	454,49D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	3.232,50D	920,00	0,00	4.152,50D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	2.312,50D	0,00	0,00	2.312,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	920,00D	920,00	0,00	1.840,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	2.025,61D	2.025,61	0,00	4.051,22D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.025,61D	2.025,61	0,00	4.051,22D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	71,93D	0,00	0,00	71,93D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	2,93D	0,00	0,00	2,93D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	69,00D	0,00	0,00	69,00D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.603,73D	10.143,47	0,00	22.747,20D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	1.060,90D	14,50	0,00	1.075,40D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	405,70D	948,59	0,00	1.354,29D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	71,20D	81,52	0,00	152,72D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	173,31D	323,31	0,00	496,62D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	883,90D	1.017,88	0,00	1.901,78D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	5.151,99D	2.130,00	0,00	7.281,99D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	105,50	0,00	105,50D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	137,75D	1.932,15	0,00	2.069,90D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	433,00D	563,00	0,00	996,00D
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	311,10D	0,00	0,00	311,10D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	381,15D	0,00	0,00	381,15D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	570,06D	237,02	0,00	807,08D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	2.983,67D	2.750,00	0,00	5.733,67D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	31.773,89D	40.791,48	7.084,95	65.480,42D

RESUMO			
ATIVO	630.515,92	PASSIVO	695.996,34
DESPESAS	81.493,39	RECEITAS	16.012,97
Total de débitos	101.615,85	Total de créditos	101.615,85
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		65.480,42	

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	630.515,92D	7.369,39	4.727,43	633.157,88D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	63.232,03D	7.369,39	2.477,57	68.123,85D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	22.879,38D	577,70	2.477,57	20.979,51D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	106,91D	400,00	217,31	289,60D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	106,91D	400,00	217,31	289,60D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.979,64D	0,00	2.260,26	2.719,38D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	4.979,64D	0,00	2.260,26	2.719,38D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	17.792,83D	177,70	0,00	17.970,53D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.820,21D	18,28	0,00	1.838,49D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	15.972,62D	159,42	0,00	16.132,04D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	40.352,65D	6.791,69	0,00	47.144,34D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	40.352,65D	6.791,69	0,00	47.144,34D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	39.798,70D	6.791,69	0,00	46.590,39D
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	567.283,89D	0,00	2.249,86	565.034,03D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	567.283,89D	0,00	2.249,86	565.034,03D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.491.569,39D	0,00	0,00	1.491.569,39D
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	515.779,70D	0,00	0,00	515.779,70D
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
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	421.039,07D	0,00	0,00	421.039,07D
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	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	924.285,50C	0,00	2.249,86	926.535,36C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	58.616,90C	0,00	91,06	58.707,96C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	476.067,89C	0,00	389,51	476.457,40C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	16.359,28C	0,00	276,04	16.635,32C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	240,90C	0,00	8,57	249,47C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	61.148,35C	0,00	39,86	61.188,21C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	205.697,83C	0,00	1.158,04	206.855,87C
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-GALP/	10.117,06C	0,00	95,18	10.212,24C
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		DEPRECIACÃO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	28.931,66C	0,00	191,60	29.123,26C
41	2	T	PASSIVO	695.996,34C	30.638,14	75.134,48	740.492,68C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	64.176,19C	30.638,14	35.543,02	69.081,07C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	48.203,57C	30.638,14	35.383,60	52.949,03C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.439,00C	8.391,38	8.391,38	3.439,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	3.439,00C	8.391,38	8.391,38	3.439,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	512,86C	512,86	558,86	558,86C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203,51C	203,51	203,51	203,51C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSSL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	15,48C	15,48	16,41	16,41C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	90,12C	90,12	135,19	135,19C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	23.135,63C	21.733,86	21.978,76	23.380,53C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	17.499,43C	17.499,43	17.575,57	17.575,57C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.927,29C	1.927,29	1.927,29	1.927,29C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.526,94C	679,09	847,85	1.695,70C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.628,02C	1.628,05	1.628,05	1.628,02C
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	21.116,08C	0,04	4.454,60	25.570,64C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	15.966,96C	0,03	2.383,97	18.350,90C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	3.405,65C	0,01	1.702,84	5.108,48C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.277,33C	0,00	190,71	1.468,04C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	272,46C	0,00	136,21	408,67C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	159,63C	0,00	23,84	183,47C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	34,05C	0,00	17,03	51,08C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	15.972,62C	0,00	159,42	16.132,04C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	15.972,62C	0,00	159,42	16.132,04C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	15.972,62C	0,00	159,42	16.132,04C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	631.820,15C	0,00	39.591,46	671.411,61C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	631.820,15C	0,00	39.591,46	671.411,61C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	541.333,01C	0,00	0,00	541.333,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	90.487,14C	0,00	39.591,46	130.078,60C
78	4	T	RECEITAS	16.012,97C	203,75	6.809,97	22.619,19C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.012,97C	203,75	6.809,97	22.619,19C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	15.981,64C	203,75	6.791,69	22.569,58C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	16.389,14C	0,00	6.791,69	23.180,83C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	2.686,03C	0,00	0,00	2.686,03C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	13.583,38C	0,00	6.791,69	20.375,07C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	119,73C	0,00	0,00	119,73C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	407,50D	203,75	0,00	611,25D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	407,50D	203,75	0,00	611,25D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	31,33C	0,00	18,28	49,61C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	31,33C	0,00	18,28	49,61C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	31,33C	0,00	18,28	49,61C
93	5	T	DESPESAS	81.493,39D	48.543,84	83,24	129.953,99D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	81.493,39D	48.543,84	83,24	129.953,99D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	81.493,39D	48.543,84	83,24	129.953,99D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	49.237,49D	26.625,69	83,24	75.779,94D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	36.624,52D	20.433,91	83,20	56.975,23D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	5.421,23D	2.383,97	0,03	7.805,17D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	3.405,65D	1.702,84	0,01	5.108,48D
994	5.1.1.01.008		FGTS	3.636,09D	1.954,97	0,00	5.591,06D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	150,00D	150,00	0,00	300,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.233,05D	244,38	0,00	1.477,43D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	778,56D	0,00	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	454,49D	244,38	0,00	698,87D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	4.152,50D	920,00	0,00	5.072,50D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	2.312,50D	0,00	0,00	2.312,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.840,00D	920,00	0,00	2.760,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	4.051,22D	2.249,86	0,00	6.301,08D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	4.051,22D	2.249,86	0,00	6.301,08D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	71,93D	4,96	0,00	76,89D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	2,93D	4,96	0,00	7,89D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	69,00D	0,00	0,00	69,00D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.747,20D	18.498,95	0,00	41.246,15D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	1.075,40D	920,00	0,00	1.995,40D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	1.354,29D	818,85	0,00	2.173,14D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	152,72D	101,17	0,00	253,89D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	496,62D	173,31	0,00	669,93D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	1.901,78D	1.985,78	0,00	3.887,56D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	7.281,99D	5.534,47	0,00	12.816,46D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,50D	0,00	0,00	105,50D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	2.069,90D	5.572,39	0,00	7.642,29D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	996,00D	352,98	0,00	1.348,98D
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	311,10D	0,00	0,00	311,10D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	381,15D	0,00	0,00	381,15D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	807,08D	250,00	0,00	1.057,08D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	5.733,67D	2.750,00	0,00	8.483,67D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	65.480,42D	48.747,59	6.893,21	107.334,80D

RESUMO

ATIVO	633.157,88	PASSIVO	740.492,68
DESPESAS	129.953,99	RECEITAS	22.619,19
Total de débitos	86.755,12	Total de créditos	86.755,12
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		107.334,80	

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

RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente
CPF: 312.237.619-91

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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	633.157,88D	11.668,64	17.177,83	627.648,69D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	68.123,85D	11.668,64	14.927,97	64.864,52D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	20.979,51D	4.876,95	675,57	25.180,89D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	289,60D	0,00	274,13	15,47D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	289,60D	0,00	274,13	15,47D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.719,38D	4.750,80	401,44	7.068,74D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	2.719,38D	4.750,80	401,44	7.068,74D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	17.970,53D	126,15	0,00	18.096,68D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.838,49D	0,00	0,00	1.838,49D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	16.132,04D	126,15	0,00	16.258,19D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	47.144,34D	6.791,69	14.252,40	39.683,63D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	47.144,34D	6.791,69	14.252,40	39.683,63D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	46.590,39D	6.791,69	14.252,40	39.129,68D
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	565.034,03D	0,00	2.249,86	562.784,17D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	565.034,03D	0,00	2.249,86	562.784,17D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.491.569,39D	0,00	0,00	1.491.569,39D
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	515.779,70D	0,00	0,00	515.779,70D
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
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	421.039,07D	0,00	0,00	421.039,07D
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	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	926.535,36C	0,00	2.249,86	928.785,22C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	58.707,96C	0,00	91,06	58.799,02C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	476.457,40C	0,00	389,51	476.846,91C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	16.635,32C	0,00	276,04	16.911,36C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	249,47C	0,00	8,57	258,04C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	61.188,21C	0,00	39,86	61.228,07C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	206.855,87C	0,00	1.158,04	208.013,91C
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/	10.212,24C	0,00	95,18	10.307,42C
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	29.123,26C	0,00	191,60	29.314,86C
41	2	T	PASSIVO	740.492,68C	37.563,03	70.864,40	773.794,05C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	69.081,07C	28.061,43	30.939,78	71.959,42C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	52.949,03C	28.061,43	30.813,63	55.701,23C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.439,00C	5.479,14	5.919,37	3.879,23C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	3.439,00C	5.479,14	5.919,37	3.879,23C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	558,86C	558,86	424,43	424,43C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203,51C	203,51	186,62	186,62C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSSL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	16,41C	16,41	16,41	16,41C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	135,19C	135,19	17,65	17,65C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	23.380,53C	21.978,76	20.154,76	21.556,53C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	17.575,57C	17.575,57	16.068,44	16.068,44C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.927,29C	1.927,29	1.792,28	1.792,28C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.695,70C	847,85	801,10	1.648,95C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.628,02C	1.628,05	1.492,94	1.492,91C
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	25.570,64C	44,67	4.315,07	29.841,04C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	18.350,90C	40,98	2.441,87	20.751,79C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	5.108,48C	0,00	1.516,92	6.625,40C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.468,04C	3,28	195,36	1.660,12C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	408,67C	0,00	121,34	530,01C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	183,47C	0,41	24,42	207,48C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	51,08C	0,00	15,16	66,24C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	16.132,04C	0,00	126,15	16.258,19C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	16.132,04C	0,00	126,15	16.258,19C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	16.132,04C	0,00	126,15	16.258,19C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	671.411,61C	9.501,60	39.924,62	701.834,63C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	671.411,61C	9.501,60	39.924,62	701.834,63C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	541.333,01C	0,00	0,00	541.333,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	130.078,60C	9.501,60	39.924,62	160.501,62C
78	4	T	RECEITAS	22.619,19C	203,75	6.791,69	29.207,13C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	22.619,19C	203,75	6.791,69	29.207,13C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	22.569,58C	203,75	6.791,69	29.157,52C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	23.180,83C	0,00	6.791,69	29.972,52C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	2.686,03C	0,00	0,00	2.686,03C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	20.375,07C	0,00	6.791,69	27.166,76C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	119,73C	0,00	0,00	119,73C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	611,25D	203,75	0,00	815,00D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	611,25D	203,75	0,00	815,00D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	49,61C	0,00	0,00	49,61C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	49,61C	0,00	0,00	49,61C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	49,61C	0,00	0,00	49,61C
93	5	T	DESPESAS	129.953,99D	47.826,75	2.428,25	175.352,49D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	129.953,99D	47.826,75	2.428,25	175.352,49D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	129.953,99D	47.826,75	2.428,25	175.352,49D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	75.779,94D	26.963,83	2.427,84	100.315,93D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	56.975,23D	21.045,40	2.383,58	75.637,05D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	7.805,17D	2.441,87	40,98	10.206,06D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	5.108,48D	1.516,92	0,00	6.625,40D
994	5.1.1.01.008		FGTS	5.591,06D	1.809,64	3,28	7.397,42D
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	1.477,43D	226,20	0,41	1.703,22D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	778,56D	0,00	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	698,87D	226,20	0,41	924,66D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	5.072,50D	920,00	0,00	5.992,50D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	2.312,50D	0,00	0,00	2.312,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.760,00D	920,00	0,00	3.680,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	6.301,08D	2.249,86	0,00	8.550,94D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	6.301,08D	2.249,86	0,00	8.550,94D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	76,89D	78,41	0,00	155,30D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	7,89D	9,41	0,00	17,30D
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	41.246,15D	17.388,45	0,00	58.634,60D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	1.995,40D	0,00	0,00	1.995,40D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	2.173,14D	887,76	0,00	3.060,90D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	253,89D	159,13	0,00	413,02D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	669,93D	173,31	0,00	843,24D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	3.887,56D	1.458,15	0,00	5.345,71D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	12.816,46D	905,00	0,00	13.721,46D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,50D	0,00	0,00	105,50D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	7.642,29D	7.635,85	0,00	15.278,14D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.348,98D	352,98	0,00	1.701,96D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	120,00D	40,00	0,00	160,00D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	311,10D	0,00	0,00	311,10D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	381,15D	907,62	0,00	1.288,77D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.057,08D	250,00	0,00	1.307,08D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	8.483,67D	4.618,65	0,00	13.102,32D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	107.334,80D	48.030,50	9.219,94	146.145,36D

RESUMO			
ATIVO	627.648,69	PASSIVO	773.794,05
DESPESAS	175.352,49	RECEITAS	29.207,13
Total de débitos	97.262,17	Total de créditos	97.262,17
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			146.145,36

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	627.648,69D	37.108,85	44.960,05	619.797,49D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	64.864,52D	37.108,85	42.710,19	59.263,18D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	25.180,89D	30.317,16	37.959,39	17.538,66D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	15,47D	500,00	0,00	515,47D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	15,47D	500,00	0,00	515,47D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.068,74D	17.800,26	24.869,00	0,00
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	7.068,74D	17.800,26	24.869,00	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	18.096,68D	12.016,90	13.090,39	17.023,19D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	1.838,49D	11.861,72	13.090,39	609,82D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	16.258,19D	155,18	0,00	16.413,37D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	39.683,63D	6.791,69	4.750,80	41.724,52D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	39.683,63D	6.791,69	4.750,80	41.724,52D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	39.129,68D	6.791,69	4.750,80	41.170,57D
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	562.784,17D	0,00	2.249,86	560.534,31D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	562.784,17D	0,00	2.249,86	560.534,31D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.491.569,39D	0,00	0,00	1.491.569,39D
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	515.779,70D	0,00	0,00	515.779,70D
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
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	421.039,07D	0,00	0,00	421.039,07D
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	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	928.785,22C	0,00	2.249,86	931.035,08C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	58.799,02C	0,00	91,06	58.890,08C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	476.846,91C	0,00	389,51	477.236,42C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	16.911,36C	0,00	276,04	17.187,40C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	258,04C	0,00	8,57	266,61C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	61.228,07C	0,00	39,86	61.267,93C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	208.013,91C	0,00	1.158,04	209.171,95C
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/	10.307,42C	0,00	95,18	10.402,60C
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		DEPRECIACÃO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	29.314,86C	0,00	191,60	29.506,46C
41	2	T	PASSIVO	773.794,05C	66.904,44	71.857,35	778.746,96C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	71.959,42C	26.994,44	32.810,74	77.775,72C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	55.701,23C	26.994,44	32.655,56	61.362,35C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.879,23C	4.889,05	4.448,82	3.439,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	3.879,23C	4.889,05	4.448,82	3.439,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	424,43C	424,43	448,06	448,06C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	186,62C	186,62	210,25	210,25C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	16,41C	16,41	16,41	16,41C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	17,65C	17,65	17,65	17,65C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.556,53C	21.680,93	22.806,93	22.682,53C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	16.068,44C	16.068,44	18.286,74	18.286,74C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	0,00	80,00	80,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.792,28C	3.191,70	2.013,66	614,24C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.648,95C	847,85	744,54	1.545,64C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.492,91C	1.492,94	1.681,99	1.681,96C
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	29.841,04C	0,03	4.951,75	34.792,76C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	20.751,79C	0,02	2.780,76	23.532,53C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	6.625,40C	0,01	1.762,17	8.387,56C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.660,12C	0,00	222,43	1.882,55C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	530,01C	0,00	140,98	670,99C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	207,48C	0,00	27,79	235,27C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	66,24C	0,00	17,62	83,86C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	16.258,19C	0,00	155,18	16.413,37C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	16.258,19C	0,00	155,18	16.413,37C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	16.258,19C	0,00	155,18	16.413,37C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	701.834,63C	39.910,00	39.046,61	700.971,24C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	701.834,63C	39.910,00	39.046,61	700.971,24C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	541.333,01C	0,00	0,00	541.333,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	160.501,62C	39.910,00	39.046,61	159.638,23C
78	4	T	RECEITAS	29.207,13C	203,75	33.763,41	62.766,79C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	29.207,13C	203,75	6.853,41	35.856,79C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	29.157,52C	203,75	6.791,69	35.745,46C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	29.972,52C	0,00	6.791,69	36.764,21C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	2.686,03C	0,00	0,00	2.686,03C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	27.166,76C	0,00	6.791,69	33.958,45C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	119,73C	0,00	0,00	119,73C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	815,00D	203,75	0,00	1.018,75D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	815,00D	203,75	0,00	1.018,75D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	49,61C	0,00	61,72	111,33C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	49,61C	0,00	61,72	111,33C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	49,61C	0,00	61,72	111,33C
87	4.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.910,00	26.910,00C
88	4.2.1	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.910,00	26.910,00C
90	4.2.1.02	T	RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	0,00	26.910,00	26.910,00C
2085	4.2.1.02.007		CONVÊNIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	0,00	0,00	26.910,00	26.910,00C
93	5	T	DESPESAS	175.352,49D	48.623,47	2.259,70	221.716,26D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	175.352,49D	48.623,47	2.259,70	221.716,26D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	175.352,49D	48.623,47	2.259,70	221.716,26D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	100.315,93D	28.588,52	2.224,70	126.679,75D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	75.637,05D	21.850,19	2.224,67	95.262,57D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	10.206,06D	2.780,76	0,02	12.986,80D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	6.625,40D	1.762,17	0,01	8.387,56D
994	5.1.1.01.008		FGTS	7.397,42D	2.045,40	0,00	9.442,82D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	450,00D	150,00	0,00	600,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.703,22D	255,66	0,00	1.958,88D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	778,56D	0,00	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	924,66D	255,66	0,00	1.180,32D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	5.992,50D	1.020,00	0,00	7.012,50D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	2.312,50D	100,00	0,00	2.412,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.680,00D	920,00	0,00	4.600,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	8.550,94D	2.249,86	0,00	10.800,80D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	8.550,94D	2.249,86	0,00	10.800,80D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	155,30D	100,62	0,00	255,92D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	17,30D	12,34	0,00	29,64D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	138,00D	69,00	0,00	207,00D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,00	19,28	0,00	19,28D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	58.634,60D	16.408,81	35,00	75.008,41D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	1.995,40D	865,00	0,00	2.860,40D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	3.060,90D	331,90	0,00	3.392,80D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	413,02D	159,13	0,00	572,15D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	843,24D	35,00	35,00	843,24D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	5.345,71D	1.046,63	0,00	6.392,34D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	13.721,46D	262,00	0,00	13.983,46D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,50D	0,00	0,00	105,50D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	15.278,14D	9.144,42	0,00	24.422,56D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1.701,96D	352,88	0,00	2.054,84D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	160,00D	40,00	0,00	200,00D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	311,10D	509,00	0,00	820,10D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	0,00	21,65	0,00	21,65D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	1.288,77D	0,00	0,00	1.288,77D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.307,08D	0,00	0,00	1.307,08D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	16,20	0,00	16,20D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	13.102,32D	3.625,00	0,00	16.727,32D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	146.145,36D	48.827,22	36.023,11	158.949,47D

RESUMO			
ATIVO	619.797,49	PASSIVO	778.746,96
DESPESAS	221.716,26	RECEITAS	62.766,79
Total de débitos	152.840,51	Total de créditos	152.840,51
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		158.949,47	

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	619.797,49D	456.661,19	235.923,36	840.535,32D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	59.263,18D	456.661,19	233.673,50	282.250,87D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	17.538,66D	449.869,50	228.922,70	238.485,46D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	515,47D	0,00	0,00	515,47D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	515,47D	0,00	0,00	515,47D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	229.252,15	224.414,33	4.837,82D
114	1.1.1.02.005		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	0,00	4.750,80	105,50	4.645,30D
231	1.1.1.02.115		BB - 31285-1 - TERMO FOMENTO FIA 001/2	0,00	224.501,35	224.308,83	192,52D
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	17.023,19D	220.617,35	4.508,37	233.132,17D
682	1.1.1.03.050		CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES - LAG	609,82D	5,58	0,00	615,40D
690	1.1.1.03.057		BB S. PUBLICO AUT. - 30917-6 - FIA 04-202	16.413,37D	0,00	0,00	16.413,37D
692	1.1.1.03.059		BB CDB 21285-1 - TERMO FOMENTO 001/2	0,00	220.611,77	4.508,37	216.103,40D
9	1.1.2	T	CONTAS A RECEBER	41.724,52D	6.791,69	4.750,80	43.765,41D
12	1.1.2.02	T	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	41.724,52D	6.791,69	4.750,80	43.765,41D
295	1.1.2.02.036		ALUGUEIS A RECEBER	41.170,57D	6.791,69	4.750,80	43.211,46D
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	560.534,31D	0,00	2.249,86	558.284,45D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	560.534,31D	0,00	2.249,86	558.284,45D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.491.569,39D	0,00	0,00	1.491.569,39D
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	515.779,70D	0,00	0,00	515.779,70D
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
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	421.039,07D	0,00	0,00	421.039,07D
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	28.551,66D	0,00	0,00	28.551,66D
469	1.3.3.01.021		EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	931.035,08C	0,00	2.249,86	933.284,94C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	58.890,08C	0,00	91,06	58.981,14C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	477.236,42C	0,00	389,51	477.625,93C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	17.187,40C	0,00	276,04	17.463,44C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	266,61C	0,00	8,57	275,18C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	61.267,93C	0,00	39,86	61.307,79C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	209.171,95C	0,00	1.158,04	210.329,99C
485	1.3.3.02.011		DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	0,00	0,00	30.815,71C
487	1.3.3.02.012		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALP/	10.402,60C	0,00	95,18	10.497,78C
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		DEPRECIACÃO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	29.506,46C	0,00	191,60	29.698,06C
41	2	T	PASSIVO	778.746,96C	40.070,22	305.044,06	1.043.720,80C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	77.775,72C	38.072,70	271.886,31	311.589,33C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	61.362,35C	33.564,33	51.274,54	79.072,56C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.439,00C	7.533,92	17.568,92	13.474,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	3.439,00C	7.533,92	17.568,92	13.474,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	448,06C	448,06	472,04	472,04C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	210,25C	210,25	234,23	234,23C
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	203,75C	203,75	203,75	203,75C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	16,41C	16,41	16,41	16,41C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	17,65C	17,65	17,65	17,65C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	22.682,53C	25.582,34	27.294,45	24.394,64C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	18.286,74C	18.286,74	20.450,45	20.450,45C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	614,24C	4.182,51	4.198,27	0,00
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.545,64C	801,10	771,89	1.516,43C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.681,96C	1.681,99	1.873,84	1.873,81C
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	34.792,76C	0,01	5.939,13	40.731,88C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	23.532,53C	0,01	3.401,70	26.934,22C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	8.387,56C	0,00	2.021,34	10.408,90C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.882,55C	0,00	272,15	2.154,70C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	670,99C	0,00	189,71	860,70C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	235,27C	0,00	34,01	269,28C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	83,86C	0,00	20,22	104,08C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	16.413,37C	4.508,37	220.611,77	232.516,77C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	16.413,37C	4.508,37	220.611,77	232.516,77C
4121	2.1.4.01.021		BB TERMO FIA 04-2022 - 30917-6	16.413,37C	0,00	0,00	16.413,37C
4123	2.1.4.01.023		BB TERMO DE FOMENTO 01/2023 FIA - 31.	0,00	4.508,37	220.611,77	216.103,40C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	700.971,24C	1.997,52	33.157,75	732.131,47C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	700.971,24C	1.997,52	33.157,75	732.131,47C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	541.333,01C	0,00	0,00	541.333,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	159.638,23C	1.997,52	33.157,75	190.798,46C
78	4	T	RECEITAS	62.766,79C	203,75	11.298,62	73.861,66C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	35.856,79C	203,75	11.298,62	46.951,66C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	35.745,46C	203,75	11.293,04	46.834,75C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	36.764,21C	0,00	11.293,04	48.057,25C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	2.686,03C	0,00	0,00	2.686,03C
1894	4.1.1.01.029		ALUGUEIS	33.958,45C	0,00	6.791,69	40.750,14C
1902	4.1.1.01.036		CONVENIO FIA 04-2022 - LAGUNA	119,73C	0,00	0,00	119,73C
1905	4.1.1.01.039		TERMO DE FOMENTO FIA 001-2023 - LAG	0,00	0,00	4.501,35	4.501,35C
82	4.1.1.02	T	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	1.018,75D	203,75	0,00	1.222,50D
3567	4.1.1.02.002		COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	1.018,75D	203,75	0,00	1.222,50D
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	111,33C	0,00	5,58	116,91C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	111,33C	0,00	5,58	116,91C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	111,33C	0,00	5,58	116,91C
87	4.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.910,00C	0,00	0,00	26.910,00C
88	4.2.1	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.910,00C	0,00	0,00	26.910,00C
90	4.2.1.02	T	RECEITAS C/ RESTRICÇÕES	26.910,00C	0,00	0,00	26.910,00C
2085	4.2.1.02.007		CONVÊNIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	26.910,00C	0,00	0,00	26.910,00C
93	5	T	DESPESAS	221.716,26D	55.330,89	0,01	277.047,14D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	221.716,26D	55.330,89	0,01	277.047,14D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	221.716,26D	55.330,89	0,01	277.047,14D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	126.679,75D	27.168,56	0,01	153.848,30D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	95.262,57D	19.224,82	0,00	114.487,39D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	12.986,80D	3.401,70	0,01	16.388,49D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	8.387,56D	2.021,34	0,00	10.408,90D
994	5.1.1.01.008		FGTS	9.442,82D	2.335,70	0,00	11.778,52D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	600,00D	185,00	0,00	785,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.958,88D	288,46	0,00	2.247,34D
1255	5.1.1.02.001		IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	778,56D	0,00	0,00	778,56D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.180,32D	288,46	0,00	1.468,78D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	7.012,50D	920,00	0,00	7.932,50D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	2.412,50D	0,00	0,00	2.412,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.600,00D	920,00	0,00	5.520,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	10.800,80D	2.249,86	0,00	13.050,66D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	10.800,80D	2.249,86	0,00	13.050,66D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	255,92D	105,50	0,00	361,42D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	29,64D	0,00	0,00	29,64D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	207,00D	105,50	0,00	312,50D
1234	5.1.1.05.008		IOF	19,28D	0,00	0,00	19,28D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	75.008,41D	24.598,51	0,00	99.606,92D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	2.860,40D	0,00	0,00	2.860,40D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	3.392,80D	269,98	0,00	3.662,78D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	572,15D	144,64	0,00	716,79D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	843,24D	381,62	0,00	1.224,86D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	6.392,34D	799,64	0,00	7.191,98D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	13.983,46D	1.025,50	0,00	15.008,96D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,50D	0,00	0,00	105,50D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	24.422,56D	3.531,08	0,00	27.953,64D
1518	5.1.1.06.023		EDITAIS/ CONVOCACOES/ PUBLICACOES	0,00	420,00	0,00	420,00D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2.054,84D	12.717,98	0,00	14.772,82D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	200,00D	40,00	0,00	240,00D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	297,42	0,00	297,42D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	820,10D	0,00	0,00	820,10D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	21,65D	0,00	0,00	21,65D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	1.288,77D	0,00	0,00	1.288,77D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	1.307,08D	0,00	0,00	1.307,08D
1591	5.1.1.06.051		DESPESAS CARTORIAIS	16,20D	0,00	0,00	16,20D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	16.727,32D	4.970,65	0,00	21.697,97D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	158.949,47D	55.534,64	11.298,63	203.185,48D

RESUMO

ATIVO	840.535,32	PASSIVO	1.043.720,80
DESPESAS	277.047,14	RECEITAS	73.861,66
Total de débitos	552.266,05	Total de créditos	552.266,05
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		203.185,48	

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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