

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	969.492,43D	2.861,30	18.858,80	953.494,93D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	101.480,32D	2.694,63	18.047,70	86.127,25D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	866,84D	1.892,65	1.721,77	1.037,72D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	12,72D	1.025,00	0,00	1.037,72D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	12,72D	1.025,00	0,00	1.037,72D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	865,35	865,35	0,00
228	1.1.1.02.113		BB GOV. STA CATARINA - 30758-0	0,00	865,35	865,35	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	854,12D	2,30	856,42	0,00
685	1.1.1.03.052		APLICAÇÃO BB GOV. STA CATARINA - 30	854,12D	2,30	856,42	0,00
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	16.325,93D	0,00	16.325,93	0,00
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.325,93D	0,00	16.325,93	0,00
253	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.325,93D	0,00	16.325,93	0,00
8	1.1.5	T	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	84.287,55D	801,98	0,00	85.089,53D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	84.287,55D	801,98	0,00	85.089,53D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	10,53D	0,00	0,00	10,53D
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	84.277,02D	801,98	0,00	85.079,00D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	868.012,11D	166,67	811,10	867.367,68D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	868.012,11D	166,67	811,10	867.367,68D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	982.133,04D	0,00	0,00	982.133,04D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	33.430,60D	0,00	0,00	33.430,60D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	9.021,75D	0,00	0,00	9.021,75D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	88.630,00D	0,00	0,00	88.630,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	29,90D	0,00	0,00	29,90D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.895,45D	0,00	0,00	7.895,45D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	64.990,70D	0,00	0,00	64.990,70D
461	1.3.3.01.013		PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	76.830,00D	0,00	0,00	76.830,00D
466	1.3.3.01.018		OBRAS EM ANDAMENTO	694.184,64D	0,00	0,00	694.184,64D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	114.120,93C	166,67	811,10	114.765,36C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	21.982,55C	0,00	149,33	22.131,88C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	6.149,62C	0,00	25,46	6.175,08C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	22.956,11C	166,67	357,08	23.146,52C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	29,90C	0,00	0,00	29,90C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	6.711,58C	0,00	23,13	6.734,71C
482	1.3.3.02.008		DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA	7.120,00C	0,00	0,00	7.120,00C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	49.171,17C	0,00	256,10	49.427,27C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.3.4.01	T	INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
507	1.3.4.01.007		SOFTWARE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
37	1.3.4.02	T	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
541	1.3.4.02.003		(-)SOTFWARE	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
41	2	T	PASSIVO	969.492,43C	347.760,18	343.195,94	964.928,19C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	152.148,51C	32.430,54	13.940,48	133.658,45C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	67.860,96C	32.430,54	13.138,50	48.568,92C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	21.090,00C	3.375,00	4.263,26	21.978,26C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	21.090,00C	3.375,00	4.263,26	21.978,26C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	859,76C	877,98	229,35	211,13C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	199,26C	199,26	199,38	199,38C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	18,22C	36,44	18,22	0,00
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	642,28C	642,28	11,75	11,75C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.226,90C	8.567,25	5.384,52	6.044,17C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.783,23	1.783,23C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	140,00	140,00C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	2.256,72C	2.256,72	1.863,96	1.863,96C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	3.616,94C	2.955,00	0,00	661,94C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	2.499,12C	2.499,11	1.595,03	1.595,04C
4120	2.1.1.03.020		FOMENTO GOV. STA CATARINA - 2021TRI	854,12C	856,42	2,30	0,00
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	36.684,30C	19.610,31	3.261,37	20.335,36C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	33.655,38C	17.991,10	1.756,67	17.420,95C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	1.235,39	1.235,39C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.692,41C	1.439,29	140,55	1.393,67C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	98,82	98,82C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	336,51C	179,92	17,58	174,17C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	12,36	12,36C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	84.287,55C	0,00	801,98	85.089,53C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	84.287,55C	0,00	801,98	85.089,53C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	10,53C	0,00	0,00	10,53C
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	84.277,02C	0,00	801,98	85.079,00C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	817.343,92C	315.329,64	329.255,46	831.269,74C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	704.957,49C	202.943,21	329.255,46	831.269,74C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	502.014,28C	0,00	315.329,64	817.343,92C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	202.943,21C	202.943,21	13.925,82	13.925,82C
68	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	112.386,43C	112.386,43	0,00	0,00
69	2.3.3.01	T	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	112.386,43C	112.386,43	0,00	0,00
935	2.3.3.01.000		SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	112.386,43C	112.386,43	0,00	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
78	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	850,72	850,72C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	850,72	850,72C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	850,72	850,72C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	0,00	0,00	850,72	850,72C
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	0,00	0,00	850,72	850,72C
93	5	T	DESPESAS	0,00	12.496,99	213,01	12.283,98D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.496,99	213,01	12.283,98D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.496,99	213,01	12.283,98D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.549,18	46,03	5.503,15D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	0,00	1.976,62	0,00	1.976,62D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	0,00	1.756,67	29,60	1.727,07D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	0,00	1.235,39	0,00	1.235,39D
994	5.1.1.01.008		FGTS	0,00	397,50	16,43	381,07D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	183,00	0,00	183,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	49,71	0,31	49,40D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	49,71	0,31	49,40D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	940,62	0,00	940,62D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	175,00	0,00	175,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	765,62	0,00	765,62D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0,00	811,10	166,67	644,43D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	811,10	166,67	644,43D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.146,38	0,00	5.146,38D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	0,00	166,62	0,00	166,62D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.063,79	0,00	1.063,79D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	0,00	3.292,67	0,00	3.292,67D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	391,71	0,00	391,71D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	0,00	231,59	0,00	231,59D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	12.496,99	1.063,73	11.433,26D
400	9	T	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9.1	T	ATIVO COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
39	9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
40	9.1.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
559	9.1.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
75	9.2	T	PASSIVO COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
76	9.2.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
77	9.2.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
142	9.2.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

RESUMO			
ATIVO	953.494,93	PASSIVO	964.928,19
DESPESAS	12.283,98	RECEITAS	850,72
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		
Total de débitos	363.118,47	Total de créditos	363.118,47
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		11.433,26	

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	953.494,93D	71.109,07	6.982,88	1.017.621,12D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	86.127,25D	71.109,07	6.171,78	151.064,54D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.037,72D	0,00	707,68	330,04D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1.037,72D	0,00	707,68	330,04D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	1.037,72D	0,00	707,68	330,04D
8	1.1.5	T	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	85.089,53D	71.109,07	5.464,10	150.734,50D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	85.089,53D	71.109,07	5.464,10	150.734,50D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	10,53D	70.445,12	5.464,10	64.991,55D
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	85.079,00D	663,95	0,00	85.742,95D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	867.367,68D	0,00	811,10	866.556,58D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	867.367,68D	0,00	811,10	866.556,58D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	982.133,04D	0,00	0,00	982.133,04D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	33.430,60D	0,00	0,00	33.430,60D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	9.021,75D	0,00	0,00	9.021,75D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	88.630,00D	0,00	0,00	88.630,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	29,90D	0,00	0,00	29,90D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.895,45D	0,00	0,00	7.895,45D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	64.990,70D	0,00	0,00	64.990,70D
461	1.3.3.01.013		PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	76.830,00D	0,00	0,00	76.830,00D
466	1.3.3.01.018		OBRAS EM ANDAMENTO	694.184,64D	0,00	0,00	694.184,64D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	114.765,36C	0,00	811,10	115.576,46C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	22.131,88C	0,00	149,33	22.281,21C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	6.175,08C	0,00	25,46	6.200,54C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	23.146,52C	0,00	357,08	23.503,60C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	29,90C	0,00	0,00	29,90C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	6.734,71C	0,00	23,13	6.757,84C
482	1.3.3.02.008		DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA	7.120,00C	0,00	0,00	7.120,00C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	49.427,27C	0,00	256,10	49.683,37C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.3.4.01	T	INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
507	1.3.4.01.007		SOFTWARE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
37	1.3.4.02	T	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
541	1.3.4.02.003		(-)SOFTWARE	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
41	2	T	PASSIVO	964.928,19C	36.592,62	167.099,98	1.095.435,55C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	133.658,45C	36.592,62	140.697,94	237.763,77C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	48.568,92C	31.143,42	69.588,87	87.014,37C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	21.978,26C	22.933,15	11.170,51	10.215,62C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	21.978,26C	22.933,15	11.170,51	10.215,62C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	211,13C	211,13	479,77	479,77C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	199,38C	199,38	447,13	447,13C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	19,84	19,84C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	11,75C	11,75	12,80	12,80C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.044,17C	6.971,39	47.959,17	47.031,95C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	1.783,23C	2.401,17	39.257,71	38.639,77C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	140,00C	210,00	70,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.863,96C	2.103,24	3.894,65	3.655,37C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	661,94C	661,94	1.095,75	1.095,75C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	1.595,04C	1.595,04	3.641,06	3.641,06C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	20.335,36C	1.027,75	9.979,42	29.287,03C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	17.420,95C	550,03	5.352,36	22.223,28C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	1.235,39C	392,88	3.803,18	4.645,69C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.393,67C	43,99	428,12	1.777,80C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR	98,82C	31,43	304,24	371,63C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	174,17C	5,49	53,46	222,14C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR	12,36C	3,93	38,06	46,49C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	85.089,53C	5.449,20	71.109,07	150.749,40C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	85.089,53C	5.449,20	71.109,07	150.749,40C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	10,53C	5.449,20	70.445,12	65.006,45C
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	85.079,00C	0,00	663,95	85.742,95C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	831.269,74C	0,00	26.402,04	857.671,78C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	831.269,74C	0,00	26.402,04	857.671,78C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	817.343,92C	0,00	0,00	817.343,92C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	13.925,82C	0,00	26.402,04	40.327,86C
78	4	T	RECEITAS	850,72C	0,00	5.449,20	6.299,92C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	850,72C	0,00	5.449,20	6.299,92C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	850,72C	0,00	5.449,20	6.299,92C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÖES	850,72C	0,00	5.449,20	6.299,92C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	0,00	0,00	5.449,20	5.449,20C
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDU	850,72C	0,00	0,00	850,72C
93	5	T	DESPESAS	12.283,98D	74.224,35	2.393,98	84.114,35D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	12.283,98D	74.224,35	2.393,98	84.114,35D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	12.283,98D	74.224,35	2.393,98	84.114,35D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	5.503,15D	59.950,91	2.378,48	63.075,58D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	1.976,62D	44.843,91	1.337,74	45.482,79D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	1.727,07D	5.352,36	0,01	7.079,42D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	1.235,39D	3.803,18	0,00	5.038,57D
994	5.1.1.01.008		FGTS	381,07D	4.341,99	43,99	4.679,07D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	0,00	1.038,47	457,74	580,73D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	183,00D	571,00	539,00	215,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	49,40D	534,73	5,50	578,63D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	49,40D	534,73	5,50	578,63D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	940,62D	1.853,12	0,00	2.793,74D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	175,00D	87,50	0,00	262,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	765,62D	1.765,62	0,00	2.531,24D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	644,43D	811,10	0,00	1.455,53D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	644,43D	811,10	0,00	1.455,53D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,50	0,00	3,50D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,50	0,00	3,50D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.146,38D	11.070,99	10,00	16.207,37D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	361,18	0,00	361,18D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	166,62D	177,39	0,00	344,01D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.063,79D	213,41	10,00	1.267,20D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	223,38	0,00	223,38D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	3.292,67D	6.823,80	0,00	10.116,47D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	391,71D	2.926,53	0,00	3.318,24D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	0,00	54,10	0,00	54,10D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	291,20	0,00	291,20D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	231,59D	0,00	0,00	231,59D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	11.433,26D	74.224,35	7.843,18	77.814,43D
400	9	T	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9.1	T	ATIVO COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
39	9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
40	9.1.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
559	9.1.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
75	9.2	T	PASSIVO COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
76	9.2.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
77	9.2.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
142	9.2.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

RESUMO			
ATIVO	1.017.621,12	PASSIVO	1.095.435,55
DESPESAS	84.114,35	RECEITAS	6.299,92
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		
Total de débitos	181.926,04	Total de créditos	181.926,04
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		77.814,43	

Zenor Cabral

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT

Presidente

CPF: 312.237.619-91

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	1.017.621,12D	57.067,04	67.005,79	1.007.682,37D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	151.064,54D	2.067,04	66.194,69	86.936,89D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	330,04D	500,00	528,31	301,73D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	330,04D	500,00	528,31	301,73D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	330,04D	500,00	528,31	301,73D
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	36,44	0,00	36,44D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	0,00	36,44	0,00	36,44D
144	1.1.3.01.009		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	0,00	36,44	0,00	36,44D
8	1.1.5	T	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	150.734,50D	1.530,60	65.666,38	86.598,72D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	150.734,50D	1.530,60	65.666,38	86.598,72D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	64.991,55D	674,83	65.666,38	0,00
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	85.742,95D	855,77	0,00	86.598,72D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	866.556,58D	55.000,00	811,10	920.745,48D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	866.556,58D	55.000,00	811,10	920.745,48D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	982.133,04D	55.000,00	0,00	1.037.133,04D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	33.430,60D	0,00	0,00	33.430,60D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	9.021,75D	0,00	0,00	9.021,75D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	88.630,00D	0,00	0,00	88.630,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	29,90D	0,00	0,00	29,90D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.895,45D	0,00	0,00	7.895,45D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	64.990,70D	0,00	0,00	64.990,70D
461	1.3.3.01.013		PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	76.830,00D	0,00	0,00	76.830,00D
466	1.3.3.01.018		OBRAS EM ANDAMENTO	694.184,64D	55.000,00	0,00	749.184,64D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	115.576,46C	0,00	811,10	116.387,56C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	22.281,21C	0,00	149,33	22.430,54C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	6.200,54C	0,00	25,46	6.226,00C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	23.503,60C	0,00	357,08	23.860,68C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	29,90C	0,00	0,00	29,90C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	6.757,84C	0,00	23,13	6.780,97C
482	1.3.3.02.008		DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA	7.120,00C	0,00	0,00	7.120,00C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	49.683,37C	0,00	256,10	49.939,47C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.3.4.01	T	INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
507	1.3.4.01.007		SOFTWARE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
37	1.3.4.02	T	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
541	1.3.4.02.003		(-)SOFTWARE	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
41	2	T	PASSIVO	1.095.435,55C	175.732,46	173.902,61	1.093.605,70C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	237.763,77C	175.732,46	123.416,89	185.448,20C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	87.014,37C	110.726,01	122.561,12	98.849,48C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	10.215,62C	51.827,01	59.825,90	18.214,51C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	10.215,62C	51.827,01	59.825,90	18.214,51C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	479,77C	478,15	2.155,78	2.157,40C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	447,13C	447,13	454,92	454,92C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	19,84C	18,22	38,06	39,68C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	12,80C	12,80	1.662,80	1.662,80C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	47.031,95C	54.682,39	50.724,33	43.073,89C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	38.639,77C	45.101,06	41.117,00	34.655,71C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	3.655,37C	4.301,43	4.522,71	3.876,65C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.095,75C	1.262,20	1.445,30	1.278,85C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	3.641,06C	4.017,70	3.639,32	3.262,68C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	29.287,03C	3.738,46	9.855,11	35.403,68C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	22.223,28C	2.063,54	5.350,94	25.510,68C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	4.645,69C	1.366,27	3.690,49	6.969,91C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.777,80C	165,07	428,06	2.040,79C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR	371,63C	109,29	295,25	557,59C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	222,14C	20,61	53,48	255,01C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR	46,49C	13,68	36,89	69,70C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	150.749,40C	65.006,45	855,77	86.598,72C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	150.749,40C	65.006,45	855,77	86.598,72C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	65.006,45C	65.006,45	0,00	0,00
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	85.742,95C	0,00	855,77	86.598,72C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	857.671,78C	0,00	50.485,72	908.157,50C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	857.671,78C	0,00	50.485,72	908.157,50C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	817.343,92C	0,00	0,00	817.343,92C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	40.327,86C	0,00	50.485,72	90.813,58C
78	4	T	RECEITAS	6.299,92C	0,00	65.006,45	71.306,37C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.299,92C	0,00	65.006,45	71.306,37C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	6.299,92C	0,00	65.006,45	71.306,37C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	6.299,92C	0,00	65.006,45	71.306,37C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	5.449,20C	0,00	65.006,45	70.455,65C
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	850,72C	0,00	0,00	850,72C
93	5	T	DESPESAS	84.114,35D	76.035,56	2.920,21	157.229,70D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	84.114,35D	76.035,56	2.920,21	157.229,70D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	84.114,35D	76.035,56	2.920,21	157.229,70D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	63.075,58D	60.101,04	2.896,08	120.280,54D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	45.482,79D	44.951,15	2.304,58	88.129,36D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	7.079,42D	5.350,94	0,07	12.430,29D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	5.038,57D	3.690,49	0,05	8.729,01D
994	5.1.1.01.008		FGTS	4.679,07D	4.253,34	165,07	8.767,34D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	580,73D	982,12	242,31	1.320,54D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	215,00D	873,00	184,00	904,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	578,63D	531,63	20,63	1.089,63D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	578,63D	531,63	20,63	1.089,63D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	2.793,74D	1.765,62	0,00	4.559,36D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	262,50D	0,00	0,00	262,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.531,24D	1.765,62	0,00	4.296,86D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	1.455,53D	811,10	0,00	2.266,63D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.455,53D	811,10	0,00	2.266,63D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3,50D	91,79	3,50	91,79D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	4,29	0,00	4,29D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	3,50D	87,50	3,50	87,50D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.207,37D	12.734,38	0,00	28.941,75D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	361,18D	746,31	0,00	1.107,49D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	344,01D	177,39	0,00	521,40D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.267,20D	86,27	0,00	1.353,47D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	223,38D	329,41	0,00	552,79D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	10.116,47D	4.108,39	0,00	14.224,86D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	64,88	0,00	64,88D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	230,00	0,00	230,00D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.318,24D	426,53	0,00	3.744,77D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	54,10D	120,10	0,00	174,20D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	231,59D	0,00	0,00	231,59D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	0,00	2.828,70	0,00	2.828,70D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1405	5.1.1.06.059		CUSTAS JUDICIAIS	0,00	616,40	0,00	616,40D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	77.814,43D	76.035,56	67.926,66	85.923,33D
400	9	T	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9.1	T	ATIVO COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
39	9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
40	9.1.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
559	9.1.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
75	9.2	T	PASSIVO COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
76	9.2.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
77	9.2.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
142	9.2.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

RESUMO			
ATIVO	1.007.682,37	PASSIVO	1.093.605,70
DESPESAS	157.229,70	RECEITAS	71.306,37
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		
Total de débitos	308.835,06	Total de créditos	308.835,06
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		85.923,33	

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

RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente
CPF: 312.237.619-91

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	1.007.682,37D	98.515,15	91.884,72	1.014.312,80D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	86.936,89D	98.515,15	91.073,62	94.378,42D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	301,73D	0,00	261,19	40,54D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	301,73D	0,00	261,19	40,54D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	301,73D	0,00	261,19	40,54D
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	36,44D	6.404,56	0,00	6.441,00D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	36,44D	0,00	0,00	36,44D
144	1.1.3.01.009		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	36,44D	0,00	0,00	36,44D
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	6.404,56	0,00	6.404,56D
254	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	6.404,56	0,00	6.404,56D
8	1.1.5	T	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	86.598,72D	92.110,59	90.812,43	87.896,88D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	86.598,72D	92.110,59	90.812,43	87.896,88D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	0,00	90.212,43	90.212,43	0,00
397	1.1.5.01.016		BB - CONVENIO LEI ROUANET - 17749-0	0,00	600,00	600,00	0,00
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	86.598,72D	677,18	0,00	87.275,90D
404	1.1.5.01.021		APLICAÇÃO BBRF AUTOMATICO 17749-0	0,00	620,98	0,00	620,98D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	920.745,48D	0,00	811,10	919.934,38D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	920.745,48D	0,00	811,10	919.934,38D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.037.133,04D	0,00	0,00	1.037.133,04D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	33.430,60D	0,00	0,00	33.430,60D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	9.021,75D	0,00	0,00	9.021,75D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	88.630,00D	0,00	0,00	88.630,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	29,90D	0,00	0,00	29,90D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.895,45D	0,00	0,00	7.895,45D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	64.990,70D	0,00	0,00	64.990,70D
461	1.3.3.01.013		PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	76.830,00D	0,00	0,00	76.830,00D
466	1.3.3.01.018		OBRAS EM ANDAMENTO	749.184,64D	0,00	0,00	749.184,64D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	116.387,56C	0,00	811,10	117.198,66C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	22.430,54C	0,00	149,33	22.579,87C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	6.226,00C	0,00	25,46	6.251,46C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	23.860,68C	0,00	357,08	24.217,76C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	29,90C	0,00	0,00	29,90C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	6.780,97C	0,00	23,13	6.804,10C
482	1.3.3.02.008		DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA	7.120,00C	0,00	0,00	7.120,00C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	49.939,47C	0,00	256,10	50.195,57C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.3.4.01	T	INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
507	1.3.4.01.007		SOFTWARE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
37	1.3.4.02	T	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
541	1.3.4.02.003		(-)SOTFWARE	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
41	2	T	PASSIVO	1.093.605,70C	156.268,08	168.125,38	1.105.463,00C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	185.448,20C	136.832,27	141.531,43	190.147,36C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	98.849,48C	66.387,15	69.788,15	102.250,48C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	18.214,51C	11.123,51	5.573,51	12.664,51C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	18.214,51C	11.123,51	5.573,51	12.664,51C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.157,40C	2.137,56	466,63	486,47C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	454,92C	454,92	433,99	433,99C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	39,68C	19,84	19,84	39,68C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	1.662,80C	1.662,80	12,80	12,80C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	43.073,89C	51.604,21	54.118,06	45.587,74C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	34.655,71C	42.717,38	45.291,71	37.230,04C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	3.876,65C	4.345,24	3.787,17	3.318,58C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.278,85C	1.278,85	1.054,93	1.054,93C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	3.262,68C	3.262,74	3.984,25	3.984,19C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	35.403,68C	1.521,87	9.629,95	43.511,76C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	25.510,68C	603,11	5.216,50	30.124,07C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	6.969,91C	323,07	3.618,36	10.265,20C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.040,79C	48,24	417,32	2.409,87C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR	557,59C	538,20	289,45	308,84C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	255,01C	6,02	52,15	301,14C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR	69,70C	3,23	36,17	102,64C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	86.598,72C	70.445,12	71.743,28	87.896,88C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	86.598,72C	70.445,12	71.743,28	87.896,88C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	0,00	70.445,12	70.445,12	0,00
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	86.598,72C	0,00	1.298,16	87.896,88C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	908.157,50C	19.435,81	26.593,95	915.315,64C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	908.157,50C	19.435,81	26.593,95	915.315,64C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	817.343,92C	0,00	0,00	817.343,92C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	90.813,58C	19.435,81	26.593,95	97.971,72C
78	4	T	RECEITAS	71.306,37C	0,00	69.906,12	141.212,49C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	71.306,37C	0,00	69.906,12	141.212,49C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	71.306,37C	0,00	69.906,12	141.212,49C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	71.306,37C	0,00	69.906,12	141.212,49C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	70.455,65C	0,00	69.906,12	140.361,77C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	850,72C	0,00	0,00	850,72C
93	5	T	DESPESAS	157.229,70D	76.057,44	924,45	232.362,69D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	157.229,70D	76.057,44	924,45	232.362,69D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	157.229,70D	76.057,44	924,45	232.362,69D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	120.280,54D	57.109,43	918,43	176.471,54D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	88.129,36D	43.204,67	753,82	130.580,21D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	12.430,29D	5.216,50	0,06	17.646,73D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	8.729,01D	3.618,36	0,01	12.347,36D
994	5.1.1.01.008		FGTS	8.767,34D	4.152,82	48,24	12.871,92D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	1.320,54D	436,08	116,30	1.640,32D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	904,00D	481,00	0,00	1.385,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.089,63D	519,08	6,02	1.602,69D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.089,63D	519,08	6,02	1.602,69D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	4.559,36D	3.718,62	0,00	8.277,98D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	262,50D	0,00	0,00	262,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.296,86D	1.765,62	0,00	6.062,48D
1508	5.1.1.03.007		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	2.266,63D	811,10	0,00	3.077,73D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.266,63D	811,10	0,00	3.077,73D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	91,79D	317,17	0,00	408,96D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	4,29D	183,67	0,00	187,96D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	87,50D	133,50	0,00	221,00D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	28.941,75D	13.582,04	0,00	42.523,79D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	1.107,49D	1.133,69	0,00	2.241,18D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	521,40D	181,12	0,00	702,52D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.353,47D	10,00	0,00	1.363,47D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	552,79D	732,71	0,00	1.285,50D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	14.224,86D	3.464,80	0,00	17.689,66D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	64,88D	0,00	0,00	64,88D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	230,00D	150,00	0,00	380,00D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3.744,77D	596,53	0,00	4.341,30D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	174,20D	135,00	0,00	309,20D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	231,59D	0,00	0,00	231,59D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	2.828,70D	3.007,00	0,00	5.835,70D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	3.000,00D	3.771,19	0,00	6.771,19D
1405	5.1.1.06.059		CUSTAS JUDICIAIS	616,40D	0,00	0,00	616,40D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	85.923,33D	76.057,44	70.830,57	91.150,20D
400	9	T	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9.1	T	ATIVO COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
39	9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
40	9.1.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
559	9.1.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
75	9.2	T	PASSIVO COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
76	9.2.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
77	9.2.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
142	9.2.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

RESUMO			
ATIVO	1.014.312,80	PASSIVO	1.105.463,00
DESPESAS	232.362,69	RECEITAS	141.212,49
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		
Total de débitos	330.840,67	Total de créditos	330.840,67
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		91.150,20	

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

Empresa: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOCA

Folha: 3

Palhoça/SC - CNPJ:04.532.963/0004-30

Zenor Cabral

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT

Presidente

CPF: 312.237.619-91

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	1.014.312,80D	94.487,56	83.016,55	1.025.783,81D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	94.378,42D	94.487,56	82.205,45	106.660,53D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	40,54D	500,00	0,00	540,54D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	40,54D	500,00	0,00	540,54D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	40,54D	500,00	0,00	540,54D
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	6.441,00D	7.492,94	0,00	13.933,94D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	36,44D	0,00	0,00	36,44D
144	1.1.3.01.009		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	36,44D	0,00	0,00	36,44D
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.404,56D	7.492,94	0,00	13.897,50D
254	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.404,56D	7.492,94	0,00	13.897,50D
8	1.1.5	T	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	87.896,88D	86.494,62	82.205,45	92.186,05D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	87.896,88D	86.494,62	82.205,45	92.186,05D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	0,00	80.445,12	70.823,45	9.621,67D
397	1.1.5.01.016		BB - CONVENIO LEI ROUANET - 17749-0	0,00	5.226,80	5.226,80	0,00
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	87.275,90D	817,13	6.149,89	81.943,14D
404	1.1.5.01.021		APLICAÇÃO BBRF AUTOMATICO 17749-0	620,98D	5,57	5,31	621,24D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	919.934,38D	0,00	811,10	919.123,28D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	919.934,38D	0,00	811,10	919.123,28D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.037.133,04D	0,00	0,00	1.037.133,04D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	33.430,60D	0,00	0,00	33.430,60D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	9.021,75D	0,00	0,00	9.021,75D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	88.630,00D	0,00	0,00	88.630,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	29,90D	0,00	0,00	29,90D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.895,45D	0,00	0,00	7.895,45D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	64.990,70D	0,00	0,00	64.990,70D
461	1.3.3.01.013		PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	76.830,00D	0,00	0,00	76.830,00D
466	1.3.3.01.018		OBRAS EM ANDAMENTO	749.184,64D	0,00	0,00	749.184,64D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	117.198,66C	0,00	811,10	118.009,76C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	22.579,87C	0,00	149,33	22.729,20C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	6.251,46C	0,00	25,46	6.276,92C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	24.217,76C	0,00	357,08	24.574,84C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	29,90C	0,00	0,00	29,90C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	6.804,10C	0,00	23,13	6.827,23C
482	1.3.3.02.008		DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA	7.120,00C	0,00	0,00	7.120,00C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	50.195,57C	0,00	256,10	50.451,67C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.3.4.01	T	INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
507	1.3.4.01.007		SOFTWARE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
37	1.3.4.02	T	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
541	1.3.4.02.003		(-)SOTFWARE	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
41	2	T	PASSIVO	1.105.463,00C	157.729,96	167.851,82	1.115.584,86C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	190.147,36C	126.961,35	147.405,28	210.591,29C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	102.250,48C	65.209,50	76.137,46	113.178,44C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	12.664,51C	10.501,51	6.891,51	9.054,51C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	12.664,51C	10.501,51	6.891,51	9.054,51C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	486,47C	446,79	497,48	537,16C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	433,99C	433,99	464,84	464,84C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	39,68C	0,00	19,84	59,52C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	12,80C	12,80	12,80	12,80C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	45.587,74C	53.098,28	58.274,38	50.763,84C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	37.230,04C	45.233,81	48.974,63	40.970,86C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	3.318,58C	3.838,89	4.013,55	3.493,24C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	1.054,93C	0,00	968,09	2.023,02C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	3.984,19C	4.025,58	4.318,11	4.276,72C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	43.511,76C	1.162,92	10.474,09	52.822,93C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	30.124,07C	301,62	5.600,59	35.423,04C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	10.265,20C	215,38	4.008,72	14.058,54C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.409,87C	24,12	447,99	2.833,74C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	308,84C	616,64	320,74	12,94C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	301,14C	3,00	55,97	354,11C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR	102,64C	2,16	40,08	140,56C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	87.896,88C	61.751,85	71.267,82	97.412,85C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	87.896,88C	61.751,85	71.267,82	97.412,85C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	0,00	60.823,45	70.445,12	9.621,67C
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	87.896,88C	928,40	822,70	87.791,18C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	915.315,64C	30.768,61	20.446,54	904.993,57C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	915.315,64C	30.768,61	20.446,54	904.993,57C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	817.343,92C	0,00	0,00	817.343,92C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	97.971,72C	30.768,61	20.446,54	87.649,65C
78	4	T	RECEITAS	141.212,49C	0,00	91.592,06	232.804,55C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	141.212,49C	0,00	60.823,45	202.035,94C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	141.212,49C	0,00	60.823,45	202.035,94C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	141.212,49C	0,00	60.823,45	202.035,94C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	140.361,77C	0,00	60.823,45	201.185,22C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	850,72C	0,00	0,00	850,72C
87	4.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.768,61	30.768,61C
88	4.2.1	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.768,61	30.768,61C
90	4.2.1.02	T	RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	0,00	30.768,61	30.768,61C
2085	4.2.1.02.007		CONVÊNIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	0,00	0,00	30.768,61	30.768,61C
93	5	T	DESPESAS	232.362,69D	93.684,15	3.441,24	322.605,60D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	232.362,69D	93.684,15	3.441,24	322.605,60D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	232.362,69D	93.684,15	3.441,24	322.605,60D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	176.471,54D	61.223,97	1.227,30	236.468,21D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	130.580,21D	46.312,01	667,67	176.224,55D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	17.646,73D	5.600,59	0,08	23.247,24D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	12.347,36D	4.008,72	0,00	16.356,08D
994	5.1.1.01.008		FGTS	12.871,92D	4.470,21	24,13	17.318,00D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	1.640,32D	493,44	196,42	1.937,34D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	1.385,00D	339,00	339,00	1.385,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.602,69D	559,67	3,94	2.158,42D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	1.602,69D	559,67	3,94	2.158,42D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	8.277,98D	3.718,62	0,00	11.996,60D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	262,50D	0,00	0,00	262,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.062,48D	1.765,62	0,00	7.828,10D
1508	5.1.1.03.007		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1.953,00D	1.953,00	0,00	3.906,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	3.077,73D	811,10	0,00	3.888,83D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	3.077,73D	811,10	0,00	3.888,83D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	408,96D	353,83	0,00	762,79D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	187,96D	232,83	0,00	420,79D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	221,00D	121,00	0,00	342,00D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	42.523,79D	27.016,96	2.210,00	67.330,75D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	2.241,18D	3.282,00	0,00	5.523,18D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	702,52D	177,39	0,00	879,91D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.363,47D	10,00	10,00	1.363,47D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	1.285,50D	753,03	0,00	2.038,53D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	17.689,66D	462,15	0,00	18.151,81D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	64,88D	83,74	0,00	148,62D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.341,30D	2.626,53	2.200,00	4.767,83D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	309,20D	135,00	0,00	444,20D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	231,59D	0,00	0,00	231,59D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	5.835,70D	8.018,98	0,00	13.854,68D
1401	5.1.1.06.037		CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	6.771,19D	3.018,14	0,00	9.789,33D
1405	5.1.1.06.059		CUSTAS JUDICIAIS	616,40D	0,00	0,00	616,40D
1407	5.1.1.06.061		PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	91.150,20D	93.684,15	95.033,30	89.801,05D
400	9	T	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9.1	T	ATIVO COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
39	9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
40	9.1.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
559	9.1.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
75	9.2	T	PASSIVO COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
76	9.2.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
77	9.2.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
142	9.2.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

RESUMO			
ATIVO	1.025.783,81	PASSIVO	1.115.584,86
DESPESAS	322.605,60	RECEITAS	232.804,55
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		
Total de débitos	345.901,67	Total de créditos	345.901,67
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		89.801,05	

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Empresa: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOCA

Folha: 3

Palhoça/SC - CNPJ:04.532.963/0004-30

Zenor Cabral

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT

Presidente

CPF: 312.237.619-91

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	1.025.783,81D	83.561,45	71.783,66	1.037.561,60D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	106.660,53D	82.556,45	70.972,56	118.244,42D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	540,54D	0,00	358,50	182,04D
4	1.1.1.01	T	CAIXA	540,54D	0,00	358,50	182,04D
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	540,54D	0,00	358,50	182,04D
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	13.933,94D	1.977,43	36,44	15.874,93D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	36,44D	0,00	36,44	0,00
144	1.1.3.01.009		ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	36,44D	0,00	36,44	0,00
17	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	13.897,50D	1.977,43	0,00	15.874,93D
254	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13.897,50D	1.977,43	0,00	15.874,93D
8	1.1.5	T	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	92.186,05D	80.579,02	70.577,62	102.187,45D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	92.186,05D	80.579,02	70.577,62	102.187,45D
790	1.1.5.01.008		CONVENIO PREFEITURA DE PALHOÇA	9.621,67D	79.828,43	70.577,62	18.872,48D
398	1.1.5.01.017		APLICAÇÃO BB - LEI ROUANET - 17749-0	81.943,14D	745,29	0,00	82.688,43D
404	1.1.5.01.021		APLICAÇÃO BBRF AUTOMATICO 17749-0	621,24D	5,30	0,00	626,54D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	919.123,28D	1.005,00	811,10	919.317,18D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	919.123,28D	1.005,00	811,10	919.317,18D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.037.133,04D	1.005,00	0,00	1.038.138,04D
449	1.3.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	33.430,60D	1.005,00	0,00	34.435,60D
450	1.3.3.01.002		MAQUINAS E APARELHOS	9.021,75D	0,00	0,00	9.021,75D
451	1.3.3.01.003		TERRENOS	88.630,00D	0,00	0,00	88.630,00D
453	1.3.3.01.005		APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	29,90D	0,00	0,00	29,90D
455	1.3.3.01.007		COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.895,45D	0,00	0,00	7.895,45D
458	1.3.3.01.010		INSTALACOES	64.990,70D	0,00	0,00	64.990,70D
461	1.3.3.01.013		PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
462	1.3.3.01.014		EDIFICIOS	76.830,00D	0,00	0,00	76.830,00D
466	1.3.3.01.018		OBRAS EM ANDAMENTO	749.184,64D	0,00	0,00	749.184,64D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	118.009,76C	0,00	811,10	118.820,86C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	22.729,20C	0,00	149,33	22.878,53C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	6.276,92C	0,00	25,46	6.302,38C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	24.574,84C	0,00	357,08	24.931,92C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	29,90C	0,00	0,00	29,90C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	6.827,23C	0,00	23,13	6.850,36C
482	1.3.3.02.008		DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREA	7.120,00C	0,00	0,00	7.120,00C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	50.451,67C	0,00	256,10	50.707,77C
35	1.3.4	T	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.3.4.01	T	INTANGÍVEL	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
507	1.3.4.01.007		SOFTWARE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
37	1.3.4.02	T	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
541	1.3.4.02.003		(-)SOFTWARE	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
41	2	T	PASSIVO	1.115.584,86C	127.488,50	151.195,77	1.139.292,13C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	210.591,29C	127.472,09	141.609,03	224.728,23C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	113.178,44C	61.050,98	70.413,32	122.540,78C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	9.054,51C	5.466,51	7.855,51	11.443,51C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	9.054,51C	5.466,51	7.855,51	11.443,51C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	537,16C	537,16	508,25	508,25C
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	464,84C	464,84	475,61	475,61C
639	2.1.1.02.005		CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	59,52C	59,52	19,84	19,84C
641	2.1.1.02.007		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	12,80C	12,80	12,80	12,80C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	50.763,84C	52.333,49	51.739,74	50.170,09C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	40.970,86C	42.948,29	42.413,57	40.436,14C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	3.493,24C	4.053,55	4.088,32	3.528,01C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	2.023,02C	1.054,93	1.274,81	2.242,90C
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	4.276,72C	4.276,72	3.963,04	3.963,04C
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	52.822,93C	2.713,82	10.309,82	60.418,93C
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	35.423,04C	1.304,91	5.449,86	39.567,99C
852	2.1.1.05.002		13º SALARIO A PAGAR	14.058,54C	1.039,74	4.008,75	17.027,55C
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.833,74C	104,38	435,99	3.165,35C
856	2.1.1.05.006		FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR	12,94C	241,36	320,65	92,23C
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	354,11C	13,03	54,48	395,56C
858	2.1.1.05.008		PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR	140,56C	10,40	40,09	170,25C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	97.412,85C	66.421,11	71.195,71	102.187,45C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	97.412,85C	66.421,11	71.195,71	102.187,45C
4116	2.1.4.01.017		CONVENIO PREFEITURA PALHOÇA	9.621,67C	61.194,31	70.445,12	18.872,48C
4117	2.1.4.01.018		CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC	87.791,18C	5.226,80	750,59	83.314,97C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	904.993,57C	16,41	9.586,74	914.563,90C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	904.993,57C	16,41	9.586,74	914.563,90C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	817.343,92C	0,00	0,00	817.343,92C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	87.649,65C	16,41	9.586,74	97.219,98C
78	4	T	RECEITAS	232.804,55C	0,00	66.237,52	299.042,07C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	202.035,94C	0,00	66.237,52	268.273,46C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	202.035,94C	0,00	66.237,52	268.273,46C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	202.035,94C	0,00	66.237,52	268.273,46C
1898	4.1.1.01.032		CONVÊNIO - PREFEITURA PALHOÇA	201.185,22C	0,00	61.010,72	262.195,94C
1899	4.1.1.01.033		CONVÊNIO - LEI ROUANET PRONAC 1808	0,00	0,00	5.226,80	5.226,80C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1903	4.1.1.01.037		TERMO FOMENTO 2021TR0919 - SEC. EDI	850,72C	0,00	0,00	850,72C
87	4.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.768,61C	0,00	0,00	30.768,61C
88	4.2.1	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.768,61C	0,00	0,00	30.768,61C
90	4.2.1.02	T	RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	30.768,61C	0,00	0,00	30.768,61C
2085	4.2.1.02.007		CONVÊNIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	30.768,61C	0,00	0,00	30.768,61C
93	5	T	DESPESAS	322.605,60D	81.911,82	3.744,82	400.772,60D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	322.605,60D	81.911,82	3.744,82	400.772,60D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	322.605,60D	81.911,82	3.744,82	400.772,60D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	236.468,21D	61.837,38	3.731,78	294.573,81D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	176.224,55D	46.521,70	3.340,42	219.405,83D
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	23.247,24D	5.449,86	0,06	28.697,04D
998	5.1.1.01.004		13 SALARIO	16.356,08D	4.008,75	0,02	20.364,81D
994	5.1.1.01.008		FGTS	17.318,00D	4.478,43	104,39	21.692,04D
2326	5.1.1.01.014		VALE TRANSPORTE	1.937,34D	860,64	286,89	2.511,09D
2328	5.1.1.01.016		ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	1.385,00D	518,00	0,00	1.903,00D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.158,42D	559,79	13,04	2.705,17D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	2.158,42D	559,79	13,04	2.705,17D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	11.996,60D	3.718,62	0,00	15.715,22D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	262,50D	0,00	0,00	262,50D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.828,10D	1.765,62	0,00	9.593,72D
1508	5.1.1.03.007		SERVIÇOS ADVOCATICIOS	3.906,00D	1.953,00	0,00	5.859,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	3.888,83D	811,10	0,00	4.699,93D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	3.888,83D	811,10	0,00	4.699,93D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	762,79D	136,37	0,00	899,16D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	420,79D	3,68	0,00	424,47D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	342,00D	132,69	0,00	474,69D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	67.330,75D	14.848,56	0,00	82.179,31D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1311	5.1.1.06.004		COPA E COZINHA, REFEITORIO	5.523,18D	2.026,90	0,00	7.550,08D
1349	5.1.1.06.006		DESPESAS COM AGUA	879,91D	177,39	0,00	1.057,30D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	1.363,47D	20,00	0,00	1.383,47D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.038,53D	594,29	0,00	2.632,82D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	18.151,81D	1.468,70	0,00	19.620,51D
1394	5.1.1.06.011		CONDUCAO E TRANSPORTE	148,62D	0,00	0,00	148,62D
1400	5.1.1.06.012		MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	4.767,83D	2.626,53	0,00	7.394,36D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	444,20D	135,00	0,00	579,20D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	291,20D	0,00	0,00	291,20D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	231,59D	0,00	0,00	231,59D
1562	5.1.1.06.035		MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	13.854,68D	5.019,75	0,00	18.874,43D
1401	5.1.1.06.037		CURSOS E TREINAMENTOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1376	5.1.1.06.055		CONSERVACAO E LIMPEZA	9.789,33D	2.780,00	0,00	12.569,33D
1405	5.1.1.06.059		CUSTAS JUDICIAIS	616,40D	0,00	0,00	616,40D
1407	5.1.1.06.061		PROCESSOS JUDICIAIS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	89.801,05D	81.911,82	69.982,34	101.730,53D
400	9	T	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9.1	T	ATIVO COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
39	9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
40	9.1.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
559	9.1.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
75	9.2	T	PASSIVO COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
76	9.2.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
77	9.2.01.001	T	COMPENSADO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
142	9.2.01.001.003		BENS EM COMODATO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

RESUMO

ATIVO	1.037.561,60	PASSIVO	1.139.292,13
DESPESAS	400.772,60	RECEITAS	299.042,07
ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00		

Total de débitos 292.961,77 Total de créditos 292.961,77

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 101.730,53

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

Empresa: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOCA

Folha: 3

Palhoça/SC - CNPJ:04.532.963/0004-30

Zenor Cabral

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT

Presidente

CPF: 312.237.619-91