

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                | 101.467,27D    | 33.897,27 | 20.449,28 | 114.915,26D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 24.191,59D     | 29.867,09 | 19.489,01 | 34.569,67D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 10.179,46D     | 0,00      | 9.818,33  | 361,13D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 10.179,46D     | 0,00      | 9.818,33  | 361,13D     |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 10.179,46D     | 0,00      | 9.818,33  | 361,13D     |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 0,00      | 20.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.000,00D     | 10.000,00 | 0,00      | 20.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 0,00      | 20.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 3.899,13D      | 19.867,09 | 9.670,68  | 14.095,54D  |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 3.899,13D      | 19.867,09 | 9.670,68  | 14.095,54D  |
| 137   | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2    | 0,00           | 7.833,33  | 7.833,33  | 0,00        |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 2.011,80D      | 6.004,60  | 1.837,35  | 6.179,05D   |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 1.713,27D      | 0,00      | 0,00      | 1.713,27D   |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 6.028,00  | 0,00      | 6.028,00D   |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 174,06D        | 1,16      | 0,00      | 175,22D     |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 77.275,68D     | 4.030,18  | 960,27    | 80.345,59D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 77.275,68D     | 4.030,18  | 960,27    | 80.345,59D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 249.532,90D    | 4.030,18  | 559,12    | 253.003,96D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 39.507,71D     | 1.246,00  | 0,00      | 40.753,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 24.849,18D     | 2.784,18  | 0,00      | 27.633,36D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 11.741,32D     | 0,00      | 559,12    | 11.182,20D  |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 172.257,22C    | 0,00      | 401,15    | 172.658,37C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.250,16C     | 0,00      | 34,21     | 90.284,37C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 31.278,86C     | 0,00      | 73,68     | 31.352,54C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 4.847,25C      | 0,00      | 64,63     | 4.911,88C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.313,13C      | 0,00      | 5,67      | 2.318,80C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 11.928,12C     | 0,00      | 41,66     | 11.969,78C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 30.639,70C     | 0,00      | 181,30    | 30.821,00C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 132.512,19C    | 30.874,63 | 77.364,61 | 179.002,17C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 49.603,82C     | 30.315,51 | 44.693,05 | 63.981,36C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 45.704,69C     | 28.478,16 | 32.659,29 | 49.885,82C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 874,00C        | 1.815,25  | 2.530,25  | 1.589,00C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 874,00C        | 1.815,25  | 2.530,25  | 1.589,00C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 125,70C        | 125,70    | 156,50    | 156,50C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 125,70C        | 125,70    | 156,50    | 156,50C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 22.302,13C     | 25.286,17 | 27.209,18 | 24.225,14C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 14.229,18C     | 17.069,98 | 15.164,90 | 12.324,10C  |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 4.680,66C      | 4.680,66  | 7.350,00  | 7.350,00C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.206,67C      | 2.495,43  | 3.154,65  | 2.865,89C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 180,02C        | 34,47     | 44,14     | 189,69C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 1.005,60C      | 1.005,63  | 1.495,49  | 1.495,46C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 22.402,86C     | 1.251,04  | 2.763,36  | 23.915,18C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 19.505,62C     | 876,27    | 1.466,55  | 20.095,90C  |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 1.047,53C      | 250,36    | 1.047,55  | 1.844,72C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.560,40C      | 70,10     | 117,32    | 1.607,62C   |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 83,81C         | 43,05     | 106,81    | 147,57C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 195,02C        | 8,76      | 14,66     | 200,92C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 10,48C         | 2,50      | 10,47     | 18,45C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIO                             | 3.899,13C      | 1.837,35  | 12.033,76 | 14.095,54C  |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIO                             | 3.899,13C      | 1.837,35  | 12.033,76 | 14.095,54C  |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 2.011,80C      | 1.837,35  | 6.004,60  | 6.179,05C   |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 1.713,27C      | 0,00      | 0,00      | 1.713,27C   |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 174,06C        | 0,00      | 6.029,16  | 6.203,22C   |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 11.741,32C     | 559,12    | 0,00      | 11.182,20C  |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 11.741,32C     | 559,12    | 0,00      | 11.182,20C  |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 11.741,32C     | 559,12    | 0,00      | 11.182,20C  |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 11.741,32C     | 559,12    | 0,00      | 11.182,20C  |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 71.167,05C     | 0,00      | 32.671,56 | 103.838,61C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 71.167,05C     | 0,00      | 32.671,56 | 103.838,61C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES              | 24.757,71C     | 0,00      | 32.671,56 | 57.429,27C  |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                             | 16.542,59C     | 0,00      | 12.392,45 | 28.935,04C  |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                | 15.983,47C     | 0,00      | 11.833,33 | 27.816,80C  |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                     | 15.983,47C     | 0,00      | 11.833,33 | 27.816,80C  |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES               | 15.983,47C     | 0,00      | 11.833,33 | 27.816,80C  |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS           | 10.000,00C     | 0,00      | 10.000,00 | 20.000,00C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO     | 2.983,47C      | 0,00      | 1.833,33  | 4.816,80C   |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS     | 2.300,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.300,00C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA  | 700,00C        | 0,00      | 0,00      | 700,00C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 559,12C        | 0,00      | 559,12    | 1.118,24C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 559,12C        | 0,00      | 559,12    | 1.118,24C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRIÇÕES           | 559,12C        | 0,00      | 559,12    | 1.118,24C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 559,12C        | 0,00      | 559,12    | 1.118,24C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                         | 47.587,51D     | 48.459,37 | 3.024,93  | 93.021,95D  |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 47.587,51D     | 48.459,37 | 3.024,93  | 93.021,95D  |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 47.587,51D     | 48.459,37 | 3.024,93  | 93.021,95D  |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL             | 19.606,51D     | 19.590,25 | 2.910,92  | 36.285,84D  |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                         | 15.411,24D     | 14.930,05 | 2.840,80  | 27.500,49D  |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                  | 1.905,81D      | 1.693,80  | 0,01      | 3.599,60D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                       | 1.047,53D      | 1.289,82  | 0,00      | 2.337,35D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                             | 1.241,93D      | 1.676,58  | 70,11     | 2.848,40D   |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 155,26D        | 179,13    | 8,76      | 325,63D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO           | 155,26D        | 179,13    | 8,76      | 325,63D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS             | 6.724,82D      | 10.061,50 | 0,00      | 16.786,32D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.   | 5.850,82D      | 9.187,50  | 0,00      | 15.038,32D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS               | 874,00D        | 874,00    | 0,00      | 1.748,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO        | 406,64D        | 401,15    | 0,00      | 807,79D     |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO         | 406,64D        | 401,15    | 0,00      | 807,79D     |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 200,79D        | 193,75    | 0,00      | 394,54D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO       | 99,29D         | 20,40     | 0,00      | 119,69D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS               | 101,50D        | 173,35    | 0,00      | 274,85D     |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS  | 19.934,37D     | 17.474,47 | 105,25    | 37.303,59D  |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO       | 1.696,90D      | 0,00      | 0,00      | 1.696,90D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA    | 1.151,48D      | 1.366,34  | 0,00      | 2.517,82D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO             | 402,54D        | 92,00     | 0,00      | 494,54D     |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 0,00           | 280,00    | 0,00      | 280,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES          | 34,70D         | 32,80     | 0,00      | 67,50D      |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES        | 2.499,60D      | 2.452,75  | 0,00      | 4.952,35D   |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 0,00           | 113,00    | 0,00      | 113,00D     |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD        | 179,90D        | 285,15    | 105,25    | 359,80D     |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 23,98D         | 0,00      | 0,00      | 23,98D      |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS              | 239,83D        | 0,00      | 0,00      | 239,83D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS        | 3.501,29D      | 2.109,23  | 0,00      | 5.610,52D   |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA | 10.104,15D     | 10.643,20 | 0,00      | 20.747,35D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA            | 100,00D        | 100,00    | 0,00      | 200,00D     |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 559,12D        | 559,12    | 0,00      | 1.118,24D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 559,12D        | 559,12    | 0,00      | 1.118,24D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO             | 31.044,92D     | 48.459,37 | 15.417,38 | 64.086,91D  |

## RESUMO

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| ATIVO    | 114.915,26 | PASSIVO  | 179.002,17 |
| DESPESAS | 93.021,95  | RECEITAS | 28.935,04  |

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Total de débitos | 113.231,27 | Total de créditos | 113.231,27 |
|------------------|------------|-------------------|------------|

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

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Déficit do período | 64.086,91 |
|--------------------|-----------|

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

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                | 101.467,27D    | 33.897,27 | 20.449,28 | 114.915,26D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 24.191,59D     | 29.867,09 | 19.489,01 | 34.569,67D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 10.179,46D     | 0,00      | 9.818,33  | 361,13D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 10.179,46D     | 0,00      | 9.818,33  | 361,13D     |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 10.179,46D     | 0,00      | 9.818,33  | 361,13D     |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 0,00      | 20.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.000,00D     | 10.000,00 | 0,00      | 20.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBEF     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 0,00      | 20.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 3.899,13D      | 19.867,09 | 9.670,68  | 14.095,54D  |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 3.899,13D      | 19.867,09 | 9.670,68  | 14.095,54D  |
| 137   | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2    | 0,00           | 7.833,33  | 7.833,33  | 0,00        |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 2.011,80D      | 6.004,60  | 1.837,35  | 6.179,05D   |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 1.713,27D      | 0,00      | 0,00      | 1.713,27D   |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 6.028,00  | 0,00      | 6.028,00D   |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 174,06D        | 1,16      | 0,00      | 175,22D     |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 77.275,68D     | 4.030,18  | 960,27    | 80.345,59D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 77.275,68D     | 4.030,18  | 960,27    | 80.345,59D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 249.532,90D    | 4.030,18  | 559,12    | 253.003,96D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 39.507,71D     | 1.246,00  | 0,00      | 40.753,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 24.849,18D     | 2.784,18  | 0,00      | 27.633,36D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 11.741,32D     | 0,00      | 559,12    | 11.182,20D  |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 172.257,22C    | 0,00      | 401,15    | 172.658,37C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.250,16C     | 0,00      | 34,21     | 90.284,37C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 31.278,86C     | 0,00      | 73,68     | 31.352,54C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 4.847,25C      | 0,00      | 64,63     | 4.911,88C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM     | 2.313,13C      | 0,00      | 5,67      | 2.318,80C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 11.928,12C     | 0,00      | 41,66     | 11.969,78C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 30.639,70C     | 0,00      | 181,30    | 30.821,00C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 132.512,19C    | 30.874,63 | 77.364,61 | 179.002,17C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 49.603,82C     | 30.315,51 | 44.693,05 | 63.981,36C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 45.704,69C     | 28.478,16 | 32.659,29 | 49.885,82C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 874,00C        | 1.815,25  | 2.530,25  | 1.589,00C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 874,00C        | 1.815,25  | 2.530,25  | 1.589,00C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 125,70C        | 125,70    | 156,50    | 156,50C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 125,70C        | 125,70    | 156,50    | 156,50C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 22.302,13C     | 25.286,17 | 27.209,18 | 24.225,14C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 14.229,18C     | 17.069,98 | 15.164,90 | 12.324,10C  |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 4.680,66C      | 4.680,66  | 7.350,00  | 7.350,00C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.206,67C      | 2.495,43  | 3.154,65  | 2.865,89C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 180,02C        | 34,47     | 44,14     | 189,69C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 1.005,60C      | 1.005,63  | 1.495,49  | 1.495,46C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 22.402,86C     | 1.251,04  | 2.763,36  | 23.915,18C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 19.505,62C     | 876,27    | 1.466,55  | 20.095,90C  |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 1.047,53C      | 250,36    | 1.047,55  | 1.844,72C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.560,40C      | 70,10     | 117,32    | 1.607,62C   |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13o SALARIO A PAGAR          | 83,81C         | 43,05     | 106,81    | 147,57C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 195,02C        | 8,76      | 14,66     | 200,92C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13o SALARIO A PAGAR           | 10,48C         | 2,50      | 10,47     | 18,45C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 3.899,13C      | 1.837,35  | 12.033,76 | 14.095,54C  |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 3.899,13C      | 1.837,35  | 12.033,76 | 14.095,54C  |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 2.011,80C      | 1.837,35  | 6.004,60  | 6.179,05C   |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 1.713,27C      | 0,00      | 0,00      | 1.713,27C   |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 174,06C        | 0,00      | 6.029,16  | 6.203,22C   |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 11.741,32C     | 559,12    | 0,00      | 11.182,20C  |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 11.741,32C     | 559,12    | 0,00      | 11.182,20C  |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 11.741,32C     | 559,12    | 0,00      | 11.182,20C  |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 11.741,32C     | 559,12    | 0,00      | 11.182,20C  |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 71.167,05C     | 0,00      | 32.671,56 | 103.838,61C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 71.167,05C     | 0,00      | 32.671,56 | 103.838,61C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES              | 24.757,71C     | 0,00      | 32.671,56 | 57.429,27C  |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                             | 16.542,59C     | 0,00      | 12.392,45 | 28.935,04C  |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                | 15.983,47C     | 0,00      | 11.833,33 | 27.816,80C  |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                     | 15.983,47C     | 0,00      | 11.833,33 | 27.816,80C  |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES               | 15.983,47C     | 0,00      | 11.833,33 | 27.816,80C  |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS           | 10.000,00C     | 0,00      | 10.000,00 | 20.000,00C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO     | 2.983,47C      | 0,00      | 1.833,33  | 4.816,80C   |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS     | 2.300,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.300,00C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA  | 700,00C        | 0,00      | 0,00      | 700,00C     |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 559,12C        | 0,00      | 559,12    | 1.118,24C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 559,12C        | 0,00      | 559,12    | 1.118,24C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRIÇÕES           | 559,12C        | 0,00      | 559,12    | 1.118,24C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 559,12C        | 0,00      | 559,12    | 1.118,24C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                         | 47.587,51D     | 48.459,37 | 3.024,93  | 93.021,95D  |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 47.587,51D     | 48.459,37 | 3.024,93  | 93.021,95D  |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 47.587,51D     | 48.459,37 | 3.024,93  | 93.021,95D  |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL             | 19.606,51D     | 19.590,25 | 2.910,92  | 36.285,84D  |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                         | 15.411,24D     | 14.930,05 | 2.840,80  | 27.500,49D  |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                  | 1.905,81D      | 1.693,80  | 0,01      | 3.599,60D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                       | 1.047,53D      | 1.289,82  | 0,00      | 2.337,35D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                             | 1.241,93D      | 1.676,58  | 70,11     | 2.848,40D   |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 155,26D        | 179,13    | 8,76      | 325,63D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO           | 155,26D        | 179,13    | 8,76      | 325,63D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS             | 6.724,82D      | 10.061,50 | 0,00      | 16.786,32D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.   | 5.850,82D      | 9.187,50  | 0,00      | 15.038,32D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS               | 874,00D        | 874,00    | 0,00      | 1.748,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO        | 406,64D        | 401,15    | 0,00      | 807,79D     |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO         | 406,64D        | 401,15    | 0,00      | 807,79D     |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 200,79D        | 193,75    | 0,00      | 394,54D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO       | 99,29D         | 20,40     | 0,00      | 119,69D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS               | 101,50D        | 173,35    | 0,00      | 274,85D     |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS  | 19.934,37D     | 17.474,47 | 105,25    | 37.303,59D  |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO       | 1.696,90D      | 0,00      | 0,00      | 1.696,90D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA    | 1.151,48D      | 1.366,34  | 0,00      | 2.517,82D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO             | 402,54D        | 92,00     | 0,00      | 494,54D     |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 0,00           | 280,00    | 0,00      | 280,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES          | 34,70D         | 32,80     | 0,00      | 67,50D      |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES        | 2.499,60D      | 2.452,75  | 0,00      | 4.952,35D   |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 0,00           | 113,00    | 0,00      | 113,00D     |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD        | 179,90D        | 285,15    | 105,25    | 359,80D     |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 23,98D         | 0,00      | 0,00      | 23,98D      |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS              | 239,83D        | 0,00      | 0,00      | 239,83D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS        | 3.501,29D      | 2.109,23  | 0,00      | 5.610,52D   |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA | 10.104,15D     | 10.643,20 | 0,00      | 20.747,35D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA            | 100,00D        | 100,00    | 0,00      | 200,00D     |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 559,12D        | 559,12    | 0,00      | 1.118,24D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 559,12D        | 559,12    | 0,00      | 1.118,24D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO             | 31.044,92D     | 48.459,37 | 15.417,38 | 64.086,91D  |

## RESUMO

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| ATIVO    | 114.915,26 | PASSIVO  | 179.002,17 |
| DESPESAS | 93.021,95  | RECEITAS | 28.935,04  |

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Total de débitos | 113.231,27 | Total de créditos | 113.231,27 |
|------------------|------------|-------------------|------------|

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

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Déficit do período | 64.086,91 |
|--------------------|-----------|

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

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1     | 1             | T    | ATIVO                                | 114.915,26D    | 36.366,09 | 44.811,77 | 106.469,58D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 34.569,67D     | 31.866,33 | 43.841,12 | 22.594,88D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 361,13D        | 10.000,00 | 10.193,37 | 167,76D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 361,13D        | 10.000,00 | 10.193,37 | 167,76D     |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 361,13D        | 10.000,00 | 10.193,37 | 167,76D     |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 20.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 20.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 20.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 113,00D        | 2.861,73  | 913,89    | 2.060,84D   |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 17    | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 0,00           | 2.861,73  | 913,89    | 1.947,84D   |
| 253   | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 0,00           | 2.861,73  | 913,89    | 1.947,84D   |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 14.095,54D     | 9.004,60  | 22.733,86 | 366,28D     |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 14.095,54D     | 9.004,60  | 22.733,86 | 366,28D     |
| 137   | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2    | 0,00           | 5.932,56  | 5.932,56  | 0,00        |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 6.179,05D      | 11,47     | 5.940,89  | 249,63D     |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 1.713,27D      | 0,00      | 1.713,27  | 0,00        |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 6.028,00D      | 3.059,44  | 9.087,44  | 0,00        |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 175,22D        | 1,13      | 59,70     | 116,65D     |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 80.345,59D     | 4.499,76  | 970,65    | 83.874,70D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 80.345,59D     | 4.499,76  | 970,65    | 83.874,70D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 253.003,96D    | 4.499,76  | 559,12    | 256.944,60D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 40.753,71D     | 0,00      | 0,00      | 40.753,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 27.633,36D     | 4.499,76  | 0,00      | 32.133,12D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 11.182,20D     | 0,00      | 559,12    | 10.623,08D  |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 172.658,37C    | 0,00      | 411,53    | 173.069,90C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.284,37C     | 0,00      | 34,21     | 90.318,58C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 31.352,54C     | 0,00      | 84,06     | 31.436,60C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 4.911,88C      | 0,00      | 64,63     | 4.976,51C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.318,80C      | 0,00      | 5,67      | 2.324,47C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 11.969,78C     | 0,00      | 41,66     | 12.011,44C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 30.821,00C     | 0,00      | 181,30    | 31.002,30C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 179.002,17C    | 57.431,25 | 66.936,61 | 188.507,53C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 63.981,36C     | 56.872,13 | 37.531,36 | 44.640,59C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 49.885,82C     | 40.130,27 | 34.518,76 | 44.274,31C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 1.589,00C      | 4.407,25  | 4.627,50  | 1.809,25C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 1.589,00C      | 4.407,25  | 4.627,50  | 1.809,25C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 156,50C        | 156,50    | 157,65    | 157,65C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 156,50C        | 156,50    | 157,65    | 157,65C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 24.225,14C     | 31.395,25 | 26.392,32 | 19.222,21C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 12.324,10C     | 18.221,69 | 18.228,07 | 12.330,48C  |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 7.350,00C      | 7.350,00  | 3.200,00  | 3.200,00C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.865,89C      | 2.865,89  | 2.092,98  | 2.092,98C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 189,69C        | 145,55    | 131,09    | 175,23C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 1.495,46C      | 2.812,12  | 2.740,18  | 1.423,52C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 23.915,18C     | 4.171,27  | 3.341,29  | 23.085,20C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 20.095,90C     | 3.343,23  | 1.882,43  | 18.635,10C  |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 1.844,72C      | 483,65    | 1.183,02  | 2.544,09C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.607,62C      | 267,44    | 150,58    | 1.490,76C   |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 147,57C        | 38,69     | 94,64     | 203,52C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 200,92C        | 33,42     | 18,80     | 186,30C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 18,45C         | 4,84      | 11,82     | 25,43C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 14.095,54C     | 16.741,86 | 3.012,60  | 366,28C     |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 14.095,54C     | 16.741,86 | 3.012,60  | 366,28C     |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 6.179,05C      | 5.940,89  | 11,47     | 249,63C     |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 1.713,27C      | 1.713,27  | 0,00      | 0,00        |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 6.203,22C      | 9.087,70  | 3.001,13  | 116,65C     |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 11.182,20C     | 559,12    | 0,00      | 10.623,08C  |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 11.182,20C     | 559,12    | 0,00      | 10.623,08C  |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 11.182,20C     | 559,12    | 0,00      | 10.623,08C  |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 11.182,20C     | 559,12    | 0,00      | 10.623,08C  |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 103.838,61C    | 0,00      | 29.405,25 | 133.243,86C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 103.838,61C    | 0,00      | 29.405,25 | 133.243,86C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES              | 57.429,27C     | 0,00      | 29.405,25 | 86.834,52C  |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                             | 28.935,04C     | 0,00      | 27.179,12 | 56.114,16C  |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                | 27.816,80C     | 0,00      | 26.620,00 | 54.436,80C  |



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

Folha: 2

Empresa: 21 - FUNDAÇÃO HERMON PORTO UNIAO

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                 | 27.816,80C     | 0,00      | 26.620,00 | 54.436,80C  |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES           | 27.816,80C     | 0,00      | 26.620,00 | 54.436,80C  |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS           | 20.000,00C     | 0,00      | 10.000,00 | 30.000,00C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO     | 4.816,80C      | 0,00      | 5.932,56  | 10.749,36C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS     | 2.300,00C      | 0,00      | 1.600,00  | 3.900,00C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA  | 700,00C        | 0,00      | 9.087,44  | 9.787,44C   |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 1.118,24C      | 0,00      | 559,12    | 1.677,36C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 1.118,24C      | 0,00      | 559,12    | 1.677,36C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES          | 1.118,24C      | 0,00      | 559,12    | 1.677,36C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 1.118,24C      | 0,00      | 559,12    | 1.677,36C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                         | 93.021,95D     | 45.793,12 | 662,96    | 138.152,11D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 93.021,95D     | 45.793,12 | 662,96    | 138.152,11D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 93.021,95D     | 45.793,12 | 662,96    | 138.152,11D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL             | 36.285,84D     | 20.124,01 | 640,35    | 55.769,50D  |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                         | 27.500,49D     | 14.198,46 | 321,01    | 41.377,94D  |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                  | 3.599,60D      | 1.882,43  | 0,02      | 5.482,01D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                       | 2.337,35D      | 1.183,02  | 0,01      | 3.520,36D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                             | 2.848,40D      | 2.860,10  | 319,31    | 5.389,19D   |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 325,63D        | 172,62    | 22,61     | 475,64D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO           | 325,63D        | 172,62    | 22,61     | 475,64D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS             | 16.786,32D     | 4.874,00  | 0,00      | 21.660,32D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.   | 15.038,32D     | 4.000,00  | 0,00      | 19.038,32D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS               | 1.748,00D      | 874,00    | 0,00      | 2.622,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO        | 807,79D        | 411,53    | 0,00      | 1.219,32D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO         | 807,79D        | 411,53    | 0,00      | 1.219,32D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 394,54D        | 93,00     | 0,00      | 487,54D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO       | 119,69D        | 0,00      | 0,00      | 119,69D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS               | 274,85D        | 93,00     | 0,00      | 367,85D     |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS  | 37.303,59D     | 19.558,84 | 0,00      | 56.862,43D  |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO       | 1.696,90D      | 538,00    | 0,00      | 2.234,90D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA    | 2.517,82D      | 1.178,99  | 0,00      | 3.696,81D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO             | 494,54D        | 5.013,96  | 0,00      | 5.508,50D   |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 280,00D        | 105,00    | 0,00      | 385,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES          | 67,50D         | 0,00      | 0,00      | 67,50D      |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES        | 4.952,35D      | 2.231,76  | 0,00      | 7.184,11D   |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 113,00D        | 113,00    | 0,00      | 226,00D     |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD        | 359,80D        | 355,40    | 0,00      | 715,20D     |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 23,98D         | 0,00      | 0,00      | 23,98D      |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS              | 239,83D        | 0,00      | 0,00      | 239,83D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS        | 5.610,52D      | 3.404,46  | 0,00      | 9.014,98D   |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA | 20.747,35D     | 5.996,57  | 0,00      | 26.743,92D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA            | 200,00D        | 621,70    | 0,00      | 821,70D     |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 1.118,24D      | 559,12    | 0,00      | 1.677,36D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 1.118,24D      | 559,12    | 0,00      | 1.677,36D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO             | 64.086,91D     | 45.793,12 | 27.842,08 | 82.037,95D  |

## RESUMO

|                                  |            |                   |            |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO                            | 106.469,58 | PASSIVO           | 188.507,53 |
| DESPESAS                         | 138.152,11 | RECEITAS          | 56.114,16  |
| Total de débitos                 | 139.590,46 | Total de créditos | 139.590,46 |
| Diferença entre débito e crédito |            | 0,00              |            |
| Déficit do período               |            | 82.037,95         |            |

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                                | 106.469,58D    | 35.796,16 | 33.422,29 | 108.843,45D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 22.594,88D     | 34.875,58 | 32.451,64 | 25.018,82D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 167,76D        | 19.709,68 | 9.194,12  | 10.683,32D  |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 167,76D        | 19.709,68 | 9.194,12  | 10.683,32D  |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 167,76D        | 19.709,68 | 9.194,12  | 10.683,32D  |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 20.000,00D     | 9.709,68  | 19.709,68 | 10.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 20.000,00D     | 9.709,68  | 19.709,68 | 10.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 20.000,00D     | 9.709,68  | 19.709,68 | 10.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 2.060,84D      | 2.453,73  | 1.947,84  | 2.566,73D   |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 113,00D        | 0,00      | 0,00      | 113,00D     |
| 17    | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 1.947,84D      | 2.453,73  | 1.947,84  | 2.453,73D   |
| 253   | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 1.947,84D      | 2.453,73  | 1.947,84  | 2.453,73D   |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 366,28D        | 3.002,49  | 1.600,00  | 1.768,77D   |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 366,28D        | 3.002,49  | 1.600,00  | 1.768,77D   |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 249,63D        | 1,68      | 0,00      | 251,31D     |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 3.000,00  | 1.600,00  | 1.400,00D   |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 116,65D        | 0,81      | 0,00      | 117,46D     |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 83.874,70D     | 920,58    | 970,65    | 83.824,63D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 83.874,70D     | 920,58    | 970,65    | 83.824,63D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 256.944,60D    | 920,58    | 559,12    | 257.306,06D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 40.753,71D     | 0,00      | 0,00      | 40.753,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 32.133,12D     | 920,58    | 0,00      | 33.053,70D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 10.623,08D     | 0,00      | 559,12    | 10.063,96D  |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 173.069,90C    | 0,00      | 411,53    | 173.481,43C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.318,58C     | 0,00      | 34,21     | 90.352,79C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 31.436,60C     | 0,00      | 84,06     | 31.520,66C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 4.976,51C      | 0,00      | 64,63     | 5.041,14C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.324,47C      | 0,00      | 5,67      | 2.330,14C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 12.011,44C     | 0,00      | 41,66     | 12.053,10C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 31.002,30C     | 0,00      | 181,30    | 31.183,60C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 188.507,53C    | 30.748,16 | 58.115,10 | 215.874,47C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 44.640,59C     | 30.189,04 | 30.379,35 | 44.830,90C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 44.274,31C     | 28.589,04 | 27.376,86 | 43.062,13C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 1.809,25C      | 4.422,25  | 3.772,00  | 1.159,00C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 1.809,25C      | 4.422,25  | 3.772,00  | 1.159,00C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 157,65C        | 157,65    | 128,89    | 128,89C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 157,65C        | 157,65    | 128,89    | 128,89C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 19.222,21C     | 21.648,83 | 20.801,02 | 18.374,40C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 12.330,48C     | 14.784,21 | 12.287,06 | 9.833,33C   |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 3.200,00C      | 3.200,00  | 5.100,00  | 5.100,00C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.092,98C      | 2.092,98  | 2.355,52  | 2.355,52C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 175,23C        | 148,00    | 27,23     | 54,46C      |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 1.423,52C      | 1.423,64  | 1.031,21  | 1.031,09C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 23.085,20C     | 2.360,31  | 2.674,95  | 23.399,84C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 18.635,10C     | 2.165,43  | 1.431,57  | 17.901,24C  |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 2.544,09C      | 0,00      | 1.022,52  | 3.566,61C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.490,76C      | 173,23    | 114,52    | 1.432,05C   |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 203,52C        | 0,00      | 81,79     | 285,31C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 186,30C        | 21,65     | 14,32     | 178,97C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 25,43C         | 0,00      | 10,23     | 35,66C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 366,28C        | 1.600,00  | 3.002,49  | 1.768,77C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 366,28C        | 1.600,00  | 3.002,49  | 1.768,77C   |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 249,63C        | 0,00      | 1,68      | 251,31C     |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 116,65C        | 1.600,00  | 3.000,81  | 1.517,46C   |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 10.623,08C     | 559,12    | 0,00      | 10.063,96C  |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 10.623,08C     | 559,12    | 0,00      | 10.063,96C  |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 10.623,08C     | 559,12    | 0,00      | 10.063,96C  |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 10.623,08C     | 559,12    | 0,00      | 10.063,96C  |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 133.243,86C    | 0,00      | 27.735,75 | 160.979,61C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 133.243,86C    | 0,00      | 27.735,75 | 160.979,61C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES              | 86.834,52C     | 0,00      | 27.735,75 | 114.570,27C |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                             | 56.114,16C     | 0,00      | 11.868,80 | 67.982,96C  |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                | 54.436,80C     | 0,00      | 11.309,68 | 65.746,48C  |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                     | 54.436,80C     | 0,00      | 11.309,68 | 65.746,48C  |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES               | 54.436,80C     | 0,00      | 11.309,68 | 65.746,48C  |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS               | 30.000,00C     | 0,00      | 9.709,68  | 39.709,68C  |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO     | 10.749,36C     | 0,00      | 0,00      | 10.749,36C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS     | 3.900,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.900,00C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA  | 9.787,44C      | 0,00      | 1.600,00  | 11.387,44C  |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 1.677,36C      | 0,00      | 559,12    | 2.236,48C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 1.677,36C      | 0,00      | 559,12    | 2.236,48C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRIÇÕES           | 1.677,36C      | 0,00      | 559,12    | 2.236,48C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 1.677,36C      | 0,00      | 559,12    | 2.236,48C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                         | 138.152,11D    | 36.861,89 | 0,02      | 175.013,98D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 138.152,11D    | 36.861,89 | 0,02      | 175.013,98D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 138.152,11D    | 36.861,89 | 0,02      | 175.013,98D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL             | 55.769,50D     | 14.231,89 | 0,02      | 70.001,37D  |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                         | 41.377,94D     | 10.723,51 | 0,00      | 52.101,45D  |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                  | 5.482,01D      | 1.431,57  | 0,02      | 6.913,56D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                       | 3.520,36D      | 1.022,52  | 0,00      | 4.542,88D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                             | 5.389,19D      | 1.054,29  | 0,00      | 6.443,48D   |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 475,64D        | 131,79    | 0,00      | 607,43D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO           | 475,64D        | 131,79    | 0,00      | 607,43D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS             | 21.660,32D     | 7.249,00  | 0,00      | 28.909,32D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.   | 19.038,32D     | 6.375,00  | 0,00      | 25.413,32D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS               | 2.622,00D      | 874,00    | 0,00      | 3.496,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO        | 1.219,32D      | 411,53    | 0,00      | 1.630,85D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO         | 1.219,32D      | 411,53    | 0,00      | 1.630,85D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 487,54D        | 107,00    | 0,00      | 594,54D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO       | 119,69D        | 0,00      | 0,00      | 119,69D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS               | 367,85D        | 107,00    | 0,00      | 474,85D     |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS  | 56.862,43D     | 14.171,56 | 0,00      | 71.033,99D  |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO       | 2.234,90D      | 741,00    | 0,00      | 2.975,90D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA    | 3.696,81D      | 1.152,54  | 0,00      | 4.849,35D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO             | 5.508,50D      | 2.685,00  | 0,00      | 8.193,50D   |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 385,00D        | 0,00      | 0,00      | 385,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES          | 67,50D         | 34,70     | 0,00      | 102,20D     |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS            | 0,00           | 217,00    | 0,00      | 217,00D     |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES        | 7.184,11D      | 2.025,07  | 0,00      | 9.209,18D   |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 226,00D        | 113,00    | 0,00      | 339,00D     |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD        | 715,20D        | 144,90    | 0,00      | 860,10D     |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 23,98D         | 0,00      | 0,00      | 23,98D      |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS              | 239,83D        | 0,00      | 0,00      | 239,83D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS        | 9.014,98D      | 3.389,45  | 0,00      | 12.404,43D  |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA | 26.743,92D     | 3.568,90  | 0,00      | 30.312,82D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA            | 821,70D        | 100,00    | 0,00      | 921,70D     |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 1.677,36D      | 559,12    | 0,00      | 2.236,48D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 1.677,36D      | 559,12    | 0,00      | 2.236,48D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO             | 82.037,95D     | 36.861,89 | 11.868,82 | 107.031,02D |

## RESUMO

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| ATIVO    | 108.843,45 | PASSIVO  | 215.874,47 |
| DESPESAS | 175.013,98 | RECEITAS | 67.982,96  |

Total de débitos 103.406,21 Total de créditos 103.406,21

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 107.031,02

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                                | 108.843,45D    | 58.472,17 | 50.658,14 | 116.657,48D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 25.018,82D     | 54.084,20 | 49.687,49 | 29.415,53D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 10.683,32D     | 16.671,97 | 20.683,32 | 6.671,97D   |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 10.683,32D     | 10.000,00 | 20.683,32 | 0,00        |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 10.683,32D     | 10.000,00 | 20.683,32 | 0,00        |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA        | 0,00           | 6.671,97  | 0,00      | 6.671,97D   |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7            | 0,00           | 6.671,97  | 0,00      | 6.671,97D   |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 2.566,73D      | 333,00    | 2.453,73  | 446,00D     |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 113,00D        | 333,00    | 0,00      | 446,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 113,00D        | 333,00    | 0,00      | 446,00D     |
| 17    | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 2.453,73D      | 0,00      | 2.453,73  | 0,00        |
| 253   | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 2.453,73D      | 0,00      | 2.453,73  | 0,00        |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 1.768,77D      | 27.079,23 | 16.550,44 | 12.297,56D  |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 1.768,77D      | 27.079,23 | 16.550,44 | 12.297,56D  |
| 137   | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2    | 0,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00        |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 251,31D        | 2,24      | 1,18      | 252,37D     |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 0,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00        |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 1.400,00D      | 3.074,18  | 4.474,18  | 0,00        |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 117,46D        | 0,55      | 75,08     | 42,93D      |
| 399   | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9             | 0,00           | 6.000,56  | 0,00      | 6.000,56D   |
| 401   | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2             | 0,00           | 6.001,70  | 0,00      | 6.001,70D   |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 83.824,63D     | 4.387,97  | 970,65    | 87.241,95D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 83.824,63D     | 4.387,97  | 970,65    | 87.241,95D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 257.306,06D    | 4.387,97  | 559,12    | 261.134,91D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 40.753,71D     | 699,00    | 0,00      | 41.452,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 33.053,70D     | 3.688,97  | 0,00      | 36.742,67D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 10.063,96D     | 0,00      | 559,12    | 9.504,84D   |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 173.481,43C    | 0,00      | 411,53    | 173.892,96C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.352,79C     | 0,00      | 34,21     | 90.387,00C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 31.520,66C     | 0,00      | 84,06     | 31.604,72C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 5.041,14C      | 0,00      | 64,63     | 5.105,77C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.330,14C      | 0,00      | 5,67      | 2.335,81C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 12.053,10C     | 0,00      | 41,66     | 12.094,76C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 31.183,60C     | 0,00      | 181,30    | 31.364,90C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 215.874,47C    | 30.111,78 | 66.072,31 | 251.835,00C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 44.830,90C     | 29.552,66 | 42.993,14 | 58.271,38C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 43.062,13C     | 25.076,40 | 27.988,09 | 45.973,82C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 1.159,00C      | 3.574,00  | 4.458,00  | 2.043,00C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 1.159,00C      | 3.574,00  | 4.458,00  | 2.043,00C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 128,89C        | 128,89    | 130,52    | 130,52C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 128,89C        | 128,89    | 130,52    | 130,52C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 18.374,40C     | 18.391,76 | 20.717,23 | 20.699,87C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 9.833,33C      | 9.833,33  | 9.420,29  | 9.420,29C   |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 5.100,00C      | 5.100,00  | 7.260,00  | 7.260,00C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.355,52C      | 2.355,52  | 2.904,09  | 2.904,09C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 54,46C         | 71,80     | 88,71     | 71,37C      |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 1.031,09C      | 1.031,11  | 1.044,14  | 1.044,12C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 23.399,84C     | 2.981,75  | 2.682,34  | 23.100,43C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 17.901,24C     | 2.735,56  | 1.438,32  | 16.604,00C  |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 3.566,61C      | 0,00      | 1.022,52  | 4.589,13C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.432,05C      | 218,84    | 115,07    | 1.328,28C   |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 285,31C        | 0,00      | 81,81     | 367,12C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 178,97C        | 27,35     | 14,39     | 166,01C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 35,66C         | 0,00      | 10,23     | 45,89C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 1.768,77C      | 4.476,26  | 15.005,05 | 12.297,56C  |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 1.768,77C      | 4.476,26  | 15.005,05 | 12.297,56C  |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 251,31C        | 1,18      | 6.002,80  | 6.252,93C   |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 0,00           | 0,00      | 6.001,70  | 6.001,70C   |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 1.517,46C      | 4.475,08  | 3.000,55  | 42,93C      |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 10.063,96C     | 559,12    | 0,00      | 9.504,84C   |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 10.063,96C     | 559,12    | 0,00      | 9.504,84C   |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 10.063,96C     | 559,12    | 0,00      | 9.504,84C   |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 10.063,96C     | 559,12    | 0,00      | 9.504,84C   |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 160.979,61C    | 0,00      | 23.079,17 | 184.058,78C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 160.979,61C    | 0,00      | 23.079,17 | 184.058,78C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES          | 114.570,27C    | 0,00      | 23.079,17 | 137.649,44C |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                         | 67.982,96C     | 0,00      | 15.033,61 | 83.016,57C  |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS            | 65.746,48C     | 0,00      | 14.474,49 | 80.220,97C  |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                 | 65.746,48C     | 0,00      | 14.474,18 | 80.220,66C  |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES           | 65.746,48C     | 0,00      | 14.474,18 | 80.220,66C  |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS           | 39.709,68C     | 0,00      | 10.000,00 | 49.709,68C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO     | 10.749,36C     | 0,00      | 0,00      | 10.749,36C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS     | 3.900,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.900,00C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA  | 11.387,44C     | 0,00      | 4.474,18  | 15.861,62C  |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS             | 0,00           | 0,00      | 0,31      | 0,31C       |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS             | 0,00           | 0,00      | 0,31      | 0,31C       |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00      | 0,31      | 0,31C       |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 2.236,48C      | 0,00      | 559,12    | 2.795,60C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 2.236,48C      | 0,00      | 559,12    | 2.795,60C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES          | 2.236,48C      | 0,00      | 559,12    | 2.795,60C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 2.236,48C      | 0,00      | 559,12    | 2.795,60C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                         | 175.013,98D    | 43.180,11 | 0,00      | 218.194,09D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 175.013,98D    | 43.180,11 | 0,00      | 218.194,09D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS            | 175.013,98D    | 43.180,11 | 0,00      | 218.194,09D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL             | 70.001,37D     | 13.799,28 | 0,00      | 83.800,65D  |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                         | 52.101,45D     | 10.316,26 | 0,00      | 62.417,71D  |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                  | 6.913,56D      | 1.438,32  | 0,00      | 8.351,88D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                       | 4.542,88D      | 1.022,52  | 0,00      | 5.565,40D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                             | 6.443,48D      | 1.022,18  | 0,00      | 7.465,66D   |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS             | 607,43D        | 127,79    | 0,00      | 735,22D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO           | 607,43D        | 127,79    | 0,00      | 735,22D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS             | 28.909,32D     | 9.949,00  | 0,00      | 38.858,32D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.   | 25.413,32D     | 9.075,00  | 0,00      | 34.488,32D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS               | 3.496,00D      | 874,00    | 0,00      | 4.370,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO        | 1.630,85D      | 411,53    | 0,00      | 2.042,38D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO         | 1.630,85D      | 411,53    | 0,00      | 2.042,38D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS             | 594,54D        | 107,00    | 0,00      | 701,54D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO       | 119,69D        | 0,00      | 0,00      | 119,69D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS               | 474,85D        | 107,00    | 0,00      | 581,85D     |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS  | 71.033,99D     | 18.226,39 | 0,00      | 89.260,38D  |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO       | 2.975,90D      | 254,00    | 0,00      | 3.229,90D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA    | 4.849,35D      | 1.456,95  | 0,00      | 6.306,30D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO             | 8.193,50D      | 4.884,14  | 0,00      | 13.077,64D  |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE           | 385,00D        | 415,00    | 0,00      | 800,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES          | 102,20D        | 32,80     | 0,00      | 135,00D     |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS            | 217,00D        | 0,00      | 0,00      | 217,00D     |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES        | 9.209,18D      | 2.938,17  | 0,00      | 12.147,35D  |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 339,00D        | 1.169,00  | 0,00      | 1.508,00D   |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD        | 860,10D        | 179,90    | 0,00      | 1.040,00D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 23,98D         | 0,00      | 0,00      | 23,98D      |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS              | 239,83D        | 0,00      | 0,00      | 239,83D     |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS        | 12.404,43D     | 1.510,18  | 0,00      | 13.914,61D  |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA | 30.312,82D     | 5.286,25  | 0,00      | 35.599,07D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA            | 921,70D        | 100,00    | 0,00      | 1.021,70D   |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS     | 2.236,48D      | 559,12    | 0,00      | 2.795,60D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO            | 2.236,48D      | 559,12    | 0,00      | 2.795,60D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO             | 107.031,02D    | 43.180,11 | 15.033,61 | 135.177,52D |

## RESUMO

|                                  |            |                   |            |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO                            | 116.657,48 | PASSIVO           | 251.835,00 |
| DESPESAS                         | 218.194,09 | RECEITAS          | 83.016,57  |
| Total de débitos                 | 131.764,06 | Total de créditos | 131.764,06 |
| Diferença entre débito e crédito |            | 0,00              |            |
| Déficit do período               |            | 135.177,52        |            |

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

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Folha: 3

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

---

**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                                | 116.657,48D    | 63.784,72 | 68.088,71 | 112.353,49D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 29.415,53D     | 58.313,73 | 67.112,23 | 20.617,03D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 6.671,97D      | 26.583,09 | 23.161,17 | 10.093,89D  |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 0,00           | 16.579,83 | 16.579,83 | 0,00        |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 0,00           | 16.579,83 | 16.579,83 | 0,00        |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA        | 6.671,97D      | 10.003,26 | 6.581,34  | 10.093,89D  |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7            | 6.671,97D      | 10.003,26 | 6.581,34  | 10.093,89D  |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 12.297,56D     | 21.730,64 | 33.951,06 | 77,14D      |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 12.297,56D     | 21.730,64 | 33.951,06 | 77,14D      |
| 137   | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2    | 0,00           | 6.473,62  | 6.473,62  | 0,00        |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 252,37D        | 253,43    | 505,79    | 0,01D       |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 0,00           | 5.981,54  | 5.981,54  | 0,00        |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 6.019,00  | 6.019,00  | 0,00        |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 42,93D         | 0,31      | 18,96     | 24,28D      |
| 399   | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9             | 6.000,56D      | 0,37      | 5.968,34  | 32,59D      |
| 401   | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2             | 6.001,70D      | 2,13      | 5.983,57  | 20,26D      |
| 402   | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0             | 0,00           | 3.000,24  | 3.000,24  | 0,00        |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 87.241,95D     | 5.470,99  | 976,48    | 91.736,46D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 87.241,95D     | 5.470,99  | 976,48    | 91.736,46D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERAÇÃO                     | 261.134,91D    | 5.470,99  | 559,12    | 266.046,78D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 41.452,71D     | 0,00      | 0,00      | 41.452,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 36.742,67D     | 5.470,99  | 0,00      | 42.213,66D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 9.504,84D      | 0,00      | 559,12    | 8.945,72D   |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 173.892,96C    | 0,00      | 417,36    | 174.310,32C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.387,00C     | 0,00      | 34,21     | 90.421,21C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 31.604,72C     | 0,00      | 89,89     | 31.694,61C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 5.105,77C      | 0,00      | 64,63     | 5.170,40C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.335,81C      | 0,00      | 5,67      | 2.341,48C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 12.094,76C     | 0,00      | 41,66     | 12.136,42C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 31.364,90C     | 0,00      | 181,30    | 31.546,20C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 251.835,00C    | 52.306,73 | 67.661,79 | 267.190,06C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 58.271,38C     | 51.747,61 | 36.079,19 | 42.602,96C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 45.973,82C     | 36.523,37 | 33.075,37 | 42.525,82C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 2.043,00C      | 4.822,00  | 6.081,00  | 3.302,00C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 2.043,00C      | 4.822,00  | 6.081,00  | 3.302,00C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 130,52C        | 130,52    | 412,12    | 412,12C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 130,52C        | 130,52    | 112,12    | 112,12C     |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER          | 0,00           | 0,00      | 300,00    | 300,00C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 20.699,87C     | 25.877,29 | 24.316,48 | 19.139,06C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 9.420,29C      | 14.641,83 | 14.643,89 | 9.422,35C   |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 7.260,00C      | 7.260,00  | 6.250,00  | 6.250,00C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.904,09C      | 2.904,09  | 2.481,51  | 2.481,51C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 71,37C         | 27,23     | 44,14     | 88,28C      |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 1.044,12C      | 1.044,14  | 896,94    | 896,92C     |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 23.100,43C     | 5.693,56  | 2.265,77  | 19.672,64C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 16.604,00C     | 4.395,28  | 1.203,82  | 13.412,54C  |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 4.589,13C      | 828,19    | 874,86    | 4.635,80C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.328,28C      | 351,61    | 96,30     | 1.072,97C   |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 367,12C        | 66,26     | 70,00     | 370,86C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 166,01C        | 43,94     | 12,04     | 134,11C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 45,89C         | 8,28      | 8,75      | 46,36C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 12.297,56C     | 15.224,24 | 3.003,82  | 77,14C      |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 12.297,56C     | 15.224,24 | 3.003,82  | 77,14C      |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 6.252,93C      | 6.221,47  | 1,14      | 32,60C      |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 6.001,70C      | 5.983,57  | 2,13      | 20,26C      |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 42,93C         | 3.019,20  | 3.000,55  | 24,28C      |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 9.504,84C      | 559,12    | 0,00      | 8.945,72C   |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 9.504,84C      | 559,12    | 0,00      | 8.945,72C   |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 9.504,84C      | 559,12    | 0,00      | 8.945,72C   |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 9.504,84C      | 559,12    | 0,00      | 8.945,72C   |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 184.058,78C    | 0,00      | 31.582,60 | 215.641,38C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 184.058,78C    | 0,00      | 31.582,60 | 215.641,38C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES            | 137.649,44C    | 0,00      | 31.582,60 | 169.232,04C |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 83.016,57C     | 300,00    | 25.783,88 | 108.500,45C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 80.220,97C     | 300,00    | 25.224,76 | 105.145,73C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 80.220,66C     | 300,00    | 25.221,50 | 105.142,16C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 80.220,66C     | 0,00      | 25.221,50 | 105.442,16C |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 49.709,68C     | 0,00      | 10.000,00 | 59.709,68C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 10.749,36C     | 0,00      | 6.220,96  | 16.970,32C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 3.900,00C      | 0,00      | 5.981,54  | 9.881,54C   |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 15.861,62C     | 0,00      | 3.019,00  | 18.880,62C  |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00           | 300,00    | 0,00      | 300,00D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                   | 0,00           | 300,00    | 0,00      | 300,00D     |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,31C          | 0,00      | 3,26      | 3,57C       |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 0,31C          | 0,00      | 3,26      | 3,57C       |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 0,31C          | 0,00      | 3,26      | 3,57C       |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 2.795,60C      | 0,00      | 559,12    | 3.354,72C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 2.795,60C      | 0,00      | 559,12    | 3.354,72C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 2.795,60C      | 0,00      | 559,12    | 3.354,72C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 2.795,60C      | 0,00      | 559,12    | 3.354,72C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 218.194,09D    | 45.538,49 | 395,56    | 263.337,02D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 218.194,09D    | 45.538,49 | 395,56    | 263.337,02D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 218.194,09D    | 45.538,49 | 395,56    | 263.337,02D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 83.800,65D     | 14.069,24 | 351,62    | 97.518,27D  |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 62.417,71D     | 10.383,58 | 0,00      | 72.801,29D  |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 8.351,88D      | 1.203,82  | 0,01      | 9.555,69D   |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 5.565,40D      | 874,86    | 0,00      | 6.440,26D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 7.465,66D      | 996,98    | 351,61    | 8.111,03D   |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                          | 0,00           | 610,00    | 0,00      | 610,00D     |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 735,22D        | 124,63    | 43,94     | 815,91D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 735,22D        | 124,63    | 43,94     | 815,91D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 38.858,32D     | 8.686,50  | 0,00      | 47.544,82D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 34.488,32D     | 7.812,50  | 0,00      | 42.300,82D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 4.370,00D      | 874,00    | 0,00      | 5.244,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 2.042,38D      | 417,36    | 0,00      | 2.459,74D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 2.042,38D      | 417,36    | 0,00      | 2.459,74D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 701,54D        | 147,89    | 0,00      | 849,43D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 119,69D        | 53,51     | 0,00      | 173,20D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 581,85D        | 93,00     | 0,00      | 674,85D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 0,00           | 1,38      | 0,00      | 1,38D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 89.260,38D     | 21.533,75 | 0,00      | 110.794,13D |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 3.229,90D      | 876,00    | 0,00      | 4.105,90D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 0,00           | 2.989,89  | 0,00      | 2.989,89D   |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 6.306,30D      | 1.216,33  | 0,00      | 7.522,63D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 13.077,64D     | 2.392,41  | 0,00      | 15.470,05D  |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 800,00D        | 90,00     | 0,00      | 890,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 135,00D        | 0,00      | 0,00      | 135,00D     |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 217,00D        | 2.539,00  | 0,00      | 2.756,00D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 12.147,35D     | 2.632,41  | 0,00      | 14.779,76D  |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 1.508,00D      | 233,00    | 0,00      | 1.741,00D   |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 1.040,00D      | 179,90    | 0,00      | 1.219,90D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 23,98D         | 0,00      | 0,00      | 23,98D      |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 239,83D        | 0,00      | 0,00      | 239,83D     |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 0,00           | 0,13      | 0,00      | 0,13D       |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 13.914,61D     | 1.588,78  | 0,00      | 15.503,39D  |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 35.599,07D     | 5.941,00  | 0,00      | 41.540,07D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 1.021,70D      | 854,90    | 0,00      | 1.876,60D   |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 2.795,60D      | 559,12    | 0,00      | 3.354,72D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 2.795,60D      | 559,12    | 0,00      | 3.354,72D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 135.177,52D    | 45.838,49 | 26.179,44 | 154.836,57D |

## RESUMO

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| ATIVO    | 112.353,49 | PASSIVO  | 267.190,06 |
| DESPESAS | 263.337,02 | RECEITAS | 108.500,45 |

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| Total de débitos | 161.929,94 | Total de créditos | 161.929,94 |
|------------------|------------|-------------------|------------|

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

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Déficit do período | 154.836,57 |
|--------------------|------------|



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

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Folha: 3

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

---

**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                                | 112.353,49D    | 69.867,02 | 64.700,28 | 117.520,23D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 20.617,03D     | 69.867,02 | 63.723,80 | 26.760,25D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 10.093,89D     | 30.096,94 | 30.186,20 | 10.004,63D  |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 0,00           | 20.091,50 | 20.091,50 | 0,00        |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 0,00           | 20.091,50 | 20.091,50 | 0,00        |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA        | 10.093,89D     | 10.005,44 | 10.094,70 | 10.004,63D  |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7            | 10.093,89D     | 10.005,44 | 10.094,70 | 10.004,63D  |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 77,14D         | 29.770,08 | 23.537,60 | 6.309,62D   |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 77,14D         | 29.770,08 | 23.537,60 | 6.309,62D   |
| 137   | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2    | 0,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00        |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 0,01D          | 0,00      | 0,00      | 0,01D       |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 0,00           | 6.018,46  | 6.018,46  | 0,00        |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 5.750,00  | 5.750,00  | 0,00        |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 24,28D         | 0,23      | 0,00      | 24,51D      |
| 399   | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9             | 32,59D         | 6.000,39  | 0,00      | 6.032,98D   |
| 401   | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2             | 20,26D         | 3.000,15  | 3.018,60  | 1,81D       |
| 402   | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0             | 0,00           | 3.000,85  | 2.750,54  | 250,31D     |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 91.736,46D     | 0,00      | 976,48    | 90.759,98D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 91.736,46D     | 0,00      | 976,48    | 90.759,98D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 266.046,78D    | 0,00      | 559,12    | 265.487,66D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 41.452,71D     | 0,00      | 0,00      | 41.452,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 42.213,66D     | 0,00      | 0,00      | 42.213,66D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 8.945,72D      | 0,00      | 559,12    | 8.386,60D   |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 174.310,32C    | 0,00      | 417,36    | 174.727,68C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.421,21C     | 0,00      | 34,21     | 90.455,42C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 31.694,61C     | 0,00      | 89,89     | 31.784,50C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 5.170,40C      | 0,00      | 64,63     | 5.235,03C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.341,48C      | 0,00      | 5,67      | 2.347,15C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 12.136,42C     | 0,00      | 41,66     | 12.178,08C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 31.546,20C     | 0,00      | 181,30    | 31.727,50C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 267.190,06C    | 31.932,32 | 67.613,13 | 302.870,87C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 42.602,96C     | 31.373,20 | 39.601,88 | 50.831,64C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 42.525,82C     | 25.604,06 | 27.600,26 | 44.522,02C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 3.302,00C      | 6.096,99  | 5.150,99  | 2.356,00C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 3.302,00C      | 6.096,99  | 5.150,99  | 2.356,00C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 412,12C        | 412,12    | 118,76    | 118,76C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 112,12C        | 112,12    | 118,76    | 118,76C     |
| 641   | 2.1.1.02.007  |      | ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER          | 300,00C        | 300,00    | 0,00      | 0,00        |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 19.139,06C     | 19.094,94 | 19.707,32 | 19.751,44C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 9.422,35C      | 9.422,35  | 10.857,75 | 10.857,75C  |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 6.250,00C      | 6.250,00  | 5.490,00  | 5.490,00C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.481,51C      | 2.481,51  | 2.350,28  | 2.350,28C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 88,28C         | 44,14     | 59,22     | 103,36C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 896,92C        | 896,94    | 950,07    | 950,05C     |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 19.672,64C     | 0,01      | 2.623,19  | 22.295,82C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 13.412,54C     | 0,00      | 1.408,72  | 14.821,26C  |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 4.635,80C      | 0,01      | 997,94    | 5.633,73C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.072,97C      | 0,00      | 112,69    | 1.185,66C   |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 370,86C        | 0,00      | 79,83     | 450,69C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 134,11C        | 0,00      | 14,05     | 148,16C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 46,36C         | 0,00      | 9,96      | 56,32C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIO                             | 77,14C         | 5.769,14  | 12.001,62 | 6.309,62C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIO                             | 77,14C         | 5.769,14  | 12.001,62 | 6.309,62C   |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 32,60C         | 0,00      | 6.000,39  | 6.032,99C   |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 20,26C         | 3.018,60  | 3.000,15  | 1,81C       |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 24,28C         | 2.750,54  | 3.001,08  | 274,82C     |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 8.945,72C      | 559,12    | 0,00      | 8.386,60C   |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 8.945,72C      | 559,12    | 0,00      | 8.386,60C   |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 8.945,72C      | 559,12    | 0,00      | 8.386,60C   |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 8.945,72C      | 559,12    | 0,00      | 8.386,60C   |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 215.641,38C    | 0,00      | 28.011,25 | 243.652,63C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 215.641,38C    | 0,00      | 28.011,25 | 243.652,63C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES            | 169.232,04C    | 0,00      | 28.011,25 | 197.243,29C |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 108.500,45C    | 0,00      | 16.314,56 | 124.815,01C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 105.145,73C    | 0,00      | 15.755,44 | 120.901,17C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 105.142,16C    | 0,00      | 15.750,00 | 120.892,16C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 105.442,16C    | 0,00      | 15.750,00 | 121.192,16C |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 59.709,68C     | 0,00      | 10.000,00 | 69.709,68C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 16.970,32C     | 0,00      | 0,00      | 16.970,32C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 9.881,54C      | 0,00      | 3.000,00  | 12.881,54C  |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 18.880,62C     | 0,00      | 2.750,00  | 21.630,62C  |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                   | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 3,57C          | 0,00      | 5,44      | 9,01C       |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 3,57C          | 0,00      | 5,44      | 9,01C       |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 3,57C          | 0,00      | 5,44      | 9,01C       |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 3.354,72C      | 0,00      | 559,12    | 3.913,84C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 3.354,72C      | 0,00      | 559,12    | 3.913,84C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 3.354,72C      | 0,00      | 559,12    | 3.913,84C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 3.354,72C      | 0,00      | 559,12    | 3.913,84C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 263.337,02D    | 46.828,64 | 0,01      | 310.165,65D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 263.337,02D    | 46.828,64 | 0,01      | 310.165,65D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 263.337,02D    | 46.828,64 | 0,01      | 310.165,65D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 97.518,27D     | 15.425,15 | 0,01      | 112.943,41D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 72.801,29D     | 11.875,90 | 0,00      | 84.677,19D  |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 9.555,69D      | 1.408,72  | 0,00      | 10.964,41D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 6.440,26D      | 997,94    | 0,01      | 7.438,19D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 8.111,03D      | 1.142,59  | 0,00      | 9.253,62D   |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                          | 610,00D        | 0,00      | 0,00      | 610,00D     |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 815,91D        | 142,77    | 0,00      | 958,68D     |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 815,91D        | 142,77    | 0,00      | 958,68D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 47.544,82D     | 7.755,35  | 0,00      | 55.300,17D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 42.300,82D     | 6.881,35  | 0,00      | 49.182,17D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 5.244,00D      | 874,00    | 0,00      | 6.118,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 2.459,74D      | 417,36    | 0,00      | 2.877,10D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 2.459,74D      | 417,36    | 0,00      | 2.877,10D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 849,43D        | 125,76    | 0,00      | 975,19D     |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 173,20D        | 16,07     | 0,00      | 189,27D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 674,85D        | 107,00    | 0,00      | 781,85D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 1,38D          | 2,69      | 0,00      | 4,07D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 110.794,13D    | 22.403,13 | 0,00      | 133.197,26D |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 4.105,90D      | 2.265,99  | 0,00      | 6.371,89D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 2.989,89D      | 0,00      | 0,00      | 2.989,89D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 0,00           | 35,00     | 0,00      | 35,00D      |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 7.522,63D      | 1.366,83  | 0,00      | 8.889,46D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 15.470,05D     | 4.226,94  | 0,00      | 19.696,99D  |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 890,00D        | 0,00      | 0,00      | 890,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 135,00D        | 32,80     | 0,00      | 167,80D     |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 2.756,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.756,00D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 14.779,76D     | 4.811,84  | 0,00      | 19.591,60D  |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 1.741,00D      | 113,00    | 0,00      | 1.854,00D   |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 1.219,90D      | 144,90    | 0,00      | 1.364,80D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 23,98D         | 0,00      | 0,00      | 23,98D      |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 239,83D        | 0,00      | 0,00      | 239,83D     |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 0,13D          | 0,51      | 0,00      | 0,64D       |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 15.503,39D     | 4.914,09  | 0,00      | 20.417,48D  |
| 1592  | 5.1.1.06.052  |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIR   | 0,00           | 1.320,00  | 0,00      | 1.320,00D   |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 41.540,07D     | 3.056,23  | 0,00      | 44.596,30D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 1.876,60D      | 115,00    | 0,00      | 1.991,60D   |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 3.354,72D      | 559,12    | 0,00      | 3.913,84D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 3.354,72D      | 559,12    | 0,00      | 3.913,84D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 154.836,57D    | 46.828,64 | 16.314,57 | 185.350,64D |

## RESUMO

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| ATIVO    | 117.520,23 | PASSIVO  | 302.870,87 |
| DESPESAS | 310.165,65 | RECEITAS | 124.815,01 |

Total de débitos 148.627,98 Total de créditos 148.627,98

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 185.350,64

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

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Folha: 3

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

---

**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                                | 117.520,23D    | 58.870,57 | 65.122,51 | 111.268,29D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 26.760,25D     | 58.870,57 | 64.146,03 | 21.484,79D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 10.004,63D     | 29.969,60 | 29.930,82 | 10.043,41D  |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 0,00           | 19.963,98 | 19.963,98 | 0,00        |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 0,00           | 19.963,98 | 19.963,98 | 0,00        |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA        | 10.004,63D     | 10.005,62 | 9.966,84  | 10.043,41D  |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7            | 10.004,63D     | 10.005,62 | 9.966,84  | 10.043,41D  |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 10.000,00D     | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 446,00D        | 3.873,07  | 3.166,09  | 1.152,98D   |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 17    | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 0,00           | 3.873,07  | 3.166,09  | 706,98D     |
| 252   | 1.1.3.02.001  |      | ADIANTAMENTO DE SALARIO              | 0,00           | 350,54    | 350,54    | 0,00        |
| 253   | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 0,00           | 3.522,53  | 2.815,55  | 706,98D     |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 6.309,62D      | 15.027,90 | 21.049,12 | 288,40D     |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 6.309,62D      | 15.027,90 | 21.049,12 | 288,40D     |
| 137   | 1.1.5.01.003  |      | CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2    | 0,00           | 6.023,54  | 6.023,54  | 0,00        |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIAO  | 0,01D          | 0,02      | 0,02      | 0,01D       |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 0,00           | 6.000,01  | 6.000,01  | 0,00        |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 24,51D         | 0,25      | 0,00      | 24,76D      |
| 399   | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9             | 6.032,98D      | 2,85      | 6.025,28  | 10,55D      |
| 401   | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2             | 1,81D          | 3.000,31  | 3.000,27  | 1,85D       |
| 402   | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0             | 250,31D        | 0,92      | 0,00      | 251,23D     |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 90.759,98D     | 0,00      | 976,48    | 89.783,50D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 90.759,98D     | 0,00      | 976,48    | 89.783,50D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 265.487,66D    | 0,00      | 559,12    | 264.928,54D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 41.452,71D     | 0,00      | 0,00      | 41.452,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 42.213,66D     | 0,00      | 0,00      | 42.213,66D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 8.386,60D      | 0,00      | 559,12    | 7.827,48D   |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 174.727,68C    | 0,00      | 417,36    | 175.145,04C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.455,42C     | 0,00      | 34,21     | 90.489,63C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS  | 31.784,50C     | 0,00      | 89,89     | 31.874,39C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 5.235,03C      | 0,00      | 64,63     | 5.299,66C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.347,15C      | 0,00      | 5,67      | 2.352,82C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 12.178,08C     | 0,00      | 41,66     | 12.219,74C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 31.727,50C     | 0,00      | 181,30    | 31.908,80C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 302.870,87C    | 39.584,90 | 50.938,57 | 314.224,54C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 50.831,64C     | 39.025,78 | 32.696,89 | 44.502,75C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 44.522,02C     | 30.000,25 | 29.692,58 | 44.214,35C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 2.356,00C      | 2.619,00  | 1.137,00  | 874,00C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 2.356,00C      | 2.619,00  | 1.137,00  | 874,00C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 118,76C        | 118,76    | 135,75    | 135,75C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 118,76C        | 118,76    | 135,75    | 135,75C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 19.751,44C     | 23.717,69 | 25.662,91 | 21.696,66C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 10.857,75C     | 14.730,82 | 12.969,57 | 9.096,50C   |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 5.490,00C      | 5.490,00  | 8.150,00  | 8.150,00C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.350,28C      | 2.350,28  | 3.217,57  | 3.217,57C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 103,36C        | 196,52    | 239,74    | 146,58C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 950,05C        | 950,07    | 1.086,03  | 1.086,01C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 22.295,82C     | 3.544,80  | 2.756,92  | 21.507,94C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 14.821,26C     | 3.252,12  | 1.475,42  | 13.044,56C  |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 5.633,73C      | 0,00      | 1.053,86  | 6.687,59C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.185,66C      | 260,16    | 118,03    | 1.043,53C   |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 450,69C        | 0,00      | 84,30     | 534,99C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 148,16C        | 32,52     | 14,77     | 130,41C     |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 56,32C         | 0,00      | 10,54     | 66,86C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 6.309,62C      | 9.025,53  | 3.004,31  | 288,40C     |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 6.309,62C      | 9.025,53  | 3.004,31  | 288,40C     |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 6.032,99C      | 6.025,27  | 2,84      | 10,56C      |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 1,81C          | 3.000,26  | 3.000,30  | 1,85C       |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 274,82C        | 0,00      | 1,17      | 275,99C     |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 8.386,60C      | 559,12    | 0,00      | 7.827,48C   |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 8.386,60C      | 559,12    | 0,00      | 7.827,48C   |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 8.386,60C      | 559,12    | 0,00      | 7.827,48C   |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 8.386,60C      | 559,12    | 0,00      | 7.827,48C   |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 243.652,63C    | 0,00      | 18.241,68 | 261.894,31C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 243.652,63C    | 0,00      | 18.241,68 | 261.894,31C |

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

Folha: 2

Empresa: 21 - FUNDAÇÃO HERMON PORTO UNIAO

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                  | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES            | 197.243,29C    | 0,00      | 18.241,68 | 215.484,97C |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 124.815,01C    | 0,00      | 19.588,23 | 144.403,24C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 120.901,17C    | 0,00      | 19.029,11 | 139.930,28C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 120.892,16C    | 0,00      | 19.023,51 | 139.915,67C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 121.192,16C    | 0,00      | 19.023,51 | 140.215,67C |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 69.709,68C     | 0,00      | 10.000,00 | 79.709,68C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 16.970,32C     | 0,00      | 6.023,51  | 22.993,83C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 12.881,54C     | 0,00      | 3.000,00  | 15.881,54C  |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 21.630,62C     | 0,00      | 0,00      | 21.630,62C  |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                   | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 9,01C          | 0,00      | 5,60      | 14,61C      |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 9,01C          | 0,00      | 5,60      | 14,61C      |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 9,01C          | 0,00      | 5,60      | 14,61C      |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 3.913,84C      | 0,00      | 559,12    | 4.472,96C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 3.913,84C      | 0,00      | 559,12    | 4.472,96C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 3.913,84C      | 0,00      | 559,12    | 4.472,96C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 3.913,84C      | 0,00      | 559,12    | 4.472,96C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 310.165,65D    | 37.193,87 | 0,03      | 347.359,49D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 310.165,65D    | 37.193,87 | 0,03      | 347.359,49D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 310.165,65D    | 37.193,87 | 0,03      | 347.359,49D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 112.943,41D    | 13.880,87 | 0,02      | 126.824,26D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 84.677,19D     | 10.323,39 | 0,00      | 95.000,58D  |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FÉRIAS C/ ABONO                    | 10.964,41D     | 1.475,42  | 0,02      | 12.439,81D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 7.438,19D      | 1.053,86  | 0,00      | 8.492,05D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 9.253,62D      | 1.028,20  | 0,00      | 10.281,82D  |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                          | 610,00D        | 0,00      | 0,00      | 610,00D     |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 958,68D        | 323,77    | 0,00      | 1.282,45D   |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 958,68D        | 128,54    | 0,00      | 1.087,22D   |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS             | 0,00           | 195,23    | 0,00      | 195,23D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 55.300,17D     | 11.168,41 | 0,00      | 66.468,58D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 49.182,17D     | 10.294,41 | 0,00      | 59.476,58D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 6.118,00D      | 874,00    | 0,00      | 6.992,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 2.877,10D      | 417,36    | 0,00      | 3.294,46D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 2.877,10D      | 417,36    | 0,00      | 3.294,46D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 975,19D        | 186,53    | 0,00      | 1.161,72D   |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 189,27D        | 7,97      | 0,00      | 197,24D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 781,85D        | 176,00    | 0,00      | 957,85D     |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 4,07D          | 2,56      | 0,00      | 6,63D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 133.197,26D    | 10.657,81 | 0,01      | 143.855,06D |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 6.371,89D      | 884,00    | 0,01      | 7.255,88D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 2.989,89D      | 0,00      | 0,00      | 2.989,89D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 35,00D         | 0,00      | 0,00      | 35,00D      |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 8.889,46D      | 1.076,71  | 0,00      | 9.966,17D   |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 19.696,99D     | 1.053,79  | 0,00      | 20.750,78D  |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 890,00D        | 0,00      | 0,00      | 890,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 167,80D        | 34,70     | 0,00      | 202,50D     |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 2.756,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.756,00D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 19.591,60D     | 3.231,96  | 0,00      | 22.823,56D  |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 1.854,00D      | 113,00    | 0,00      | 1.967,00D   |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 1.364,80D      | 179,90    | 0,00      | 1.544,70D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 23,98D         | 0,00      | 0,00      | 23,98D      |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 239,83D        | 0,00      | 0,00      | 239,83D     |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 0,64D          | 0,30      | 0,00      | 0,94D       |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 20.417,48D     | 1.275,05  | 0,00      | 21.692,53D  |
| 1592  | 5.1.1.06.052  |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIR   | 1.320,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.320,00D   |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 44.596,30D     | 2.693,40  | 0,00      | 47.289,70D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 1.991,60D      | 115,00    | 0,00      | 2.106,60D   |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 3.913,84D      | 559,12    | 0,00      | 4.472,96D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 3.913,84D      | 559,12    | 0,00      | 4.472,96D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 185.350,64D    | 37.193,87 | 19.588,26 | 202.956,25D |

## RESUMO

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO            | 111.268,29 | PASSIVO           | 314.224,54 |
| DESPESAS         | 347.359,49 | RECEITAS          | 144.403,24 |
| Total de débitos | 135.649,34 | Total de créditos | 135.649,34 |

Diferença entre débito e crédito 0,00



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

Folha: 3

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

Déficit do período

202.956,25

---

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                                | 111.268,29D    | 32.520,88 | 39.716,62 | 104.072,55D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 21.484,79D     | 32.520,88 | 38.740,14 | 15.265,53D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 10.043,41D     | 9.216,80  | 18.431,98 | 828,23D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 0,00           | 9.214,51  | 9.214,51  | 0,00        |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 0,00           | 9.214,51  | 9.214,51  | 0,00        |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA        | 10.043,41D     | 2,29      | 9.217,47  | 828,23D     |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7            | 10.043,41D     | 2,29      | 9.217,47  | 828,23D     |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 1.152,98D      | 0,00      | 706,98    | 446,00D     |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 17    | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 706,98D        | 0,00      | 706,98    | 0,00        |
| 253   | 1.1.3.02.002  |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS               | 706,98D        | 0,00      | 706,98    | 0,00        |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 288,40D        | 23.304,08 | 19.601,18 | 3.991,30D   |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 288,40D        | 23.304,08 | 19.601,18 | 3.991,30D   |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 0,01D          | 0,00      | 0,00      | 0,01D       |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00        |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00        |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 24,76D         | 0,25      | 0,00      | 25,01D      |
| 399   | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9             | 10,55D         | 0,03      | 0,00      | 10,58D      |
| 401   | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2             | 1,85D          | 3.001,98  | 0,00      | 3.003,83D   |
| 402   | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0             | 251,23D        | 6.001,82  | 5.301,18  | 951,87D     |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 89.783,50D     | 0,00      | 976,48    | 88.807,02D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 89.783,50D     | 0,00      | 976,48    | 88.807,02D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 264.928,54D    | 0,00      | 559,12    | 264.369,42D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 41.452,71D     | 0,00      | 0,00      | 41.452,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 42.213,66D     | 0,00      | 0,00      | 42.213,66D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 7.827,48D      | 0,00      | 559,12    | 7.268,36D   |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 175.145,04C    | 0,00      | 417,36    | 175.562,40C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.489,63C     | 0,00      | 34,21     | 90.523,84C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 31.874,39C     | 0,00      | 89,89     | 31.964,28C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 5.299,66C      | 0,00      | 64,63     | 5.364,29C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.352,82C      | 0,00      | 5,67      | 2.358,49C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 12.219,74C     | 0,00      | 41,66     | 12.261,40C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 31.908,80C     | 0,00      | 181,30    | 32.090,10C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 314.224,54C    | 48.381,40 | 73.399,14 | 339.242,28C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 44.502,75C     | 47.822,28 | 42.396,57 | 39.077,04C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 44.214,35C     | 42.521,10 | 33.392,49 | 35.085,74C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 874,00C        | 932,00    | 1.132,10  | 1.074,10C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 874,00C        | 932,00    | 1.132,10  | 1.074,10C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 135,75C        | 135,75    | 166,91    | 166,91C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 135,75C        | 135,75    | 166,91    | 166,91C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 21.696,66C     | 28.869,17 | 28.570,51 | 21.398,00C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 9.096,50C      | 19.135,90 | 19.038,61 | 8.999,21C   |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 8.150,00C      | 5.300,00  | 5.300,00  | 8.150,00C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 3.217,57C      | 3.217,57  | 2.675,28  | 2.675,28C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 146,58C        | 129,67    | 221,34    | 238,25C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 1.086,01C      | 1.086,03  | 1.335,28  | 1.335,26C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 21.507,94C     | 12.584,18 | 3.522,97  | 12.446,73C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 13.044,56C     | 7.819,33  | 2.010,64  | 7.235,87C   |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 6.687,59C      | 3.725,82  | 1.221,45  | 4.183,22C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 1.043,53C      | 625,53    | 160,83    | 578,83C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 534,99C        | 298,07    | 97,72     | 334,64C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 130,41C        | 78,18     | 20,10     | 72,33C      |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 66,86C         | 37,25     | 12,23     | 41,84C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 288,40C        | 5.301,18  | 9.004,08  | 3.991,30C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 288,40C        | 5.301,18  | 9.004,08  | 3.991,30C   |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 10,56C         | 0,00      | 0,03      | 10,59C      |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 1,85C          | 0,00      | 3.001,98  | 3.003,83C   |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 275,99C        | 5.301,18  | 6.002,07  | 976,88C     |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 7.827,48C      | 559,12    | 0,00      | 7.268,36C   |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 7.827,48C      | 559,12    | 0,00      | 7.268,36C   |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 7.827,48C      | 559,12    | 0,00      | 7.268,36C   |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 7.827,48C      | 559,12    | 0,00      | 7.268,36C   |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 261.894,31C    | 0,00      | 31.002,57 | 292.896,88C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 261.894,31C    | 0,00      | 31.002,57 | 292.896,88C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES            | 215.484,97C    | 0,00      | 31.002,57 | 246.487,54C |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 144.403,24C    | 0,00      | 5.861,40  | 150.264,64C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 139.930,28C    | 0,00      | 5.302,28  | 145.232,56C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 139.915,67C    | 0,00      | 5.300,00  | 145.215,67C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 140.215,67C    | 0,00      | 5.300,00  | 145.515,67C |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 79.709,68C     | 0,00      | 0,00      | 79.709,68C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 22.993,83C     | 0,00      | 0,00      | 22.993,83C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 15.881,54C     | 0,00      | 0,00      | 15.881,54C  |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 21.630,62C     | 0,00      | 5.300,00  | 26.930,62C  |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                   | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 14,61C         | 0,00      | 2,28      | 16,89C      |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 14,61C         | 0,00      | 2,28      | 16,89C      |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 14,61C         | 0,00      | 2,28      | 16,89C      |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 4.472,96C      | 0,00      | 559,12    | 5.032,08C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 4.472,96C      | 0,00      | 559,12    | 5.032,08C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 4.472,96C      | 0,00      | 559,12    | 5.032,08C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 4.472,96C      | 0,00      | 559,12    | 5.032,08C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 347.359,49D    | 41.085,48 | 3.010,60  | 385.434,37D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 347.359,49D    | 41.085,48 | 3.010,60  | 385.434,37D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 347.359,49D    | 41.085,48 | 3.010,60  | 385.434,37D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 126.824,26D    | 16.734,94 | 2.940,55  | 140.618,65D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 95.000,58D     | 12.152,13 | 2.380,05  | 104.772,66D |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 12.439,81D     | 2.010,64  | 0,01      | 14.450,44D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 8.492,05D      | 1.221,45  | 0,00      | 9.713,50D   |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 10.281,82D     | 1.230,72  | 560,49    | 10.952,05D  |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 0,00           | 120,00    | 0,00      | 120,00D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                          | 610,00D        | 0,00      | 0,00      | 610,00D     |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 1.282,45D      | 153,86    | 70,05     | 1.366,26D   |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 1.087,22D      | 153,86    | 70,05     | 1.171,03D   |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS             | 195,23D        | 0,00      | 0,00      | 195,23D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 66.468,58D     | 7.498,99  | 0,00      | 73.967,57D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 59.476,58D     | 6.624,99  | 0,00      | 66.101,57D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 6.992,00D      | 874,00    | 0,00      | 7.866,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 3.294,46D      | 417,36    | 0,00      | 3.711,82D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 3.294,46D      | 417,36    | 0,00      | 3.711,82D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.161,72D      | 120,46    | 0,00      | 1.282,18D   |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 197,24D        | 0,00      | 0,00      | 197,24D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 957,85D        | 118,00    | 0,00      | 1.075,85D   |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 6,63D          | 2,46      | 0,00      | 9,09D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 143.855,06D    | 15.600,75 | 0,00      | 159.455,81D |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 7.255,88D      | 254,00    | 0,00      | 7.509,88D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 2.989,89D      | 1.411,15  | 0,00      | 4.401,04D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 35,00D         | 35,00     | 0,00      | 70,00D      |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 9.966,17D      | 1.096,76  | 0,00      | 11.062,93D  |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 20.750,78D     | 1.959,60  | 0,00      | 22.710,38D  |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 890,00D        | 0,00      | 0,00      | 890,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 202,50D        | 0,00      | 0,00      | 202,50D     |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 2.756,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.756,00D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 22.823,56D     | 5.088,58  | 0,00      | 27.912,14D  |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 1.967,00D      | 313,10    | 0,00      | 2.280,10D   |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 1.544,70D      | 144,90    | 0,00      | 1.689,60D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 23,98D         | 142,69    | 0,00      | 166,67D     |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 239,83D        | 0,00      | 0,00      | 239,83D     |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 0,94D          | 0,50      | 0,00      | 1,44D       |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 21.692,53D     | 1.115,57  | 0,00      | 22.808,10D  |
| 1592  | 5.1.1.06.052  |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIR   | 1.320,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.320,00D   |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 47.289,70D     | 4.038,90  | 0,00      | 51.328,60D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 2.106,60D      | 0,00      | 0,00      | 2.106,60D   |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 4.472,96D      | 559,12    | 0,00      | 5.032,08D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 4.472,96D      | 559,12    | 0,00      | 5.032,08D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 202.956,25D    | 41.085,48 | 8.872,00  | 235.169,73D |

## RESUMO

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO            | 104.072,55 | PASSIVO           | 339.242,28 |
| DESPESAS         | 385.434,37 | RECEITAS          | 150.264,64 |
| Total de débitos | 121.987,76 | Total de créditos | 121.987,76 |

Diferença entre débito e crédito

0,00

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

Folha: 3

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

Déficit do período

235.169,73

---

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                                | 104.072,55D    | 18.871,83 | 20.712,08 | 102.232,30D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 15.265,53D     | 18.871,83 | 19.735,60 | 14.401,76D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 828,23D        | 95,52     | 186,00    | 737,75D     |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 0,00           | 93,00     | 93,00     | 0,00        |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 0,00           | 93,00     | 93,00     | 0,00        |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA        | 828,23D        | 2,52      | 93,00     | 737,75D     |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7            | 828,23D        | 2,52      | 93,00     | 737,75D     |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 10.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.000,00D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 3.991,30D      | 18.776,31 | 19.549,60 | 3.218,01D   |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 3.991,30D      | 18.776,31 | 19.549,60 | 3.218,01D   |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 0,01D          | 0,00      | 0,00      | 0,01D       |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 0,00           | 8.874,79  | 8.874,79  | 0,00        |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 3.900,01  | 3.900,01  | 0,00        |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 25,01D         | 0,23      | 0,00      | 25,24D      |
| 399   | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9             | 10,58D         | 0,02      | 0,00      | 10,60D      |
| 401   | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2             | 3.003,83D      | 3.000,42  | 5.874,79  | 129,46D     |
| 402   | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0             | 951,87D        | 3.000,84  | 900,01    | 3.052,70D   |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 88.807,02D     | 0,00      | 976,48    | 87.830,54D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 88.807,02D     | 0,00      | 976,48    | 87.830,54D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 264.369,42D    | 0,00      | 559,12    | 263.810,30D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 41.452,71D     | 0,00      | 0,00      | 41.452,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 42.213,66D     | 0,00      | 0,00      | 42.213,66D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 7.268,36D      | 0,00      | 559,12    | 6.709,24D   |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 175.562,40C    | 0,00      | 417,36    | 175.979,76C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.523,84C     | 0,00      | 34,21     | 90.558,05C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 31.964,28C     | 0,00      | 89,89     | 32.054,17C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 5.364,29C      | 0,00      | 64,63     | 5.428,92C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.358,49C      | 0,00      | 5,67      | 2.364,16C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 12.261,40C     | 0,00      | 41,66     | 12.303,06C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 32.090,10C     | 0,00      | 181,30    | 32.271,40C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 339.242,28C    | 33.601,13 | 54.466,59 | 360.107,74C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 39.077,04C     | 33.042,01 | 32.293,36 | 38.328,39C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 35.085,74C     | 26.267,23 | 26.291,87 | 35.110,38C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 1.074,10C      | 2.876,40  | 2.899,40  | 1.097,10C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 1.074,10C      | 2.876,40  | 2.899,40  | 1.097,10C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 166,91C        | 166,91    | 116,75    | 116,75C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 166,91C        | 166,91    | 116,75    | 116,75C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 21.398,00C     | 20.872,64 | 20.476,46 | 21.001,82C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 8.999,21C      | 11.373,99 | 11.567,10 | 9.192,32C   |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 8.150,00C      | 5.300,00  | 5.162,58  | 8.012,58C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.675,28C      | 2.675,28  | 2.372,47  | 2.372,47C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 238,25C        | 188,10    | 440,32    | 490,47C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 1.335,26C      | 1.335,27  | 933,99    | 933,98C     |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 12.446,73C     | 2.351,28  | 2.799,26  | 12.894,71C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 7.235,87C      | 1.258,34  | 1.539,42  | 7.516,95C   |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 4.183,22C      | 898,81    | 1.028,74  | 4.313,15C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 578,83C        | 100,66    | 123,15    | 601,32C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 334,64C        | 71,90     | 82,29     | 345,03C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 72,33C         | 12,58     | 15,39     | 75,14C      |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 41,84C         | 8,99      | 10,27     | 43,12C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 3.991,30C      | 6.774,78  | 6.001,49  | 3.218,01C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 3.991,30C      | 6.774,78  | 6.001,49  | 3.218,01C   |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 10,59C         | 0,00      | 0,02      | 10,61C      |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 3.003,83C      | 5.874,78  | 3.000,41  | 129,46C     |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 976,88C        | 900,00    | 3.001,06  | 3.077,94C   |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 7.268,36C      | 559,12    | 0,00      | 6.709,24C   |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 7.268,36C      | 559,12    | 0,00      | 6.709,24C   |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 7.268,36C      | 559,12    | 0,00      | 6.709,24C   |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 7.268,36C      | 559,12    | 0,00      | 6.709,24C   |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 292.896,88C    | 0,00      | 22.173,23 | 315.070,11C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 292.896,88C    | 0,00      | 22.173,23 | 315.070,11C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES              | 246.487,54C    | 0,00      | 22.173,23 | 268.660,77C |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 150.264,64C    | 0,00      | 7.336,42 | 157.601,06C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 145.232,56C    | 0,00      | 6.777,30 | 152.009,86C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 145.215,67C    | 0,00      | 6.774,78 | 151.990,45C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 145.515,67C    | 0,00      | 6.774,78 | 152.290,45C |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 79.709,68C     | 0,00      | 0,00     | 79.709,68C  |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 22.993,83C     | 0,00      | 0,00     | 22.993,83C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 15.881,54C     | 0,00      | 5.874,78 | 21.756,32C  |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 26.930,62C     | 0,00      | 900,00   | 27.830,62C  |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 300,00D        | 0,00      | 0,00     | 300,00D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                   | 300,00D        | 0,00      | 0,00     | 300,00D     |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 16,89C         | 0,00      | 2,52     | 19,41C      |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 16,89C         | 0,00      | 2,52     | 19,41C      |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 16,89C         | 0,00      | 2,52     | 19,41C      |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 5.032,08C      | 0,00      | 559,12   | 5.591,20C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 5.032,08C      | 0,00      | 559,12   | 5.591,20C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 5.032,08C      | 0,00      | 559,12   | 5.591,20C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 5.032,08C      | 0,00      | 559,12   | 5.591,20C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 385.434,37D    | 30.270,39 | 228,26   | 415.476,50D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 385.434,37D    | 30.270,39 | 228,26   | 415.476,50D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 385.434,37D    | 30.270,39 | 228,26   | 415.476,50D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 140.618,65D    | 14.471,94 | 100,67   | 154.989,92D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 104.772,66D    | 10.776,25 | 0,00     | 115.548,91D |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 14.450,44D     | 1.539,42  | 0,01     | 15.989,85D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 9.713,50D      | 1.028,74  | 0,00     | 10.742,24D  |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 10.952,05D     | 1.067,53  | 100,66   | 11.918,92D  |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 120,00D        | 60,00     | 0,00     | 180,00D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                          | 610,00D        | 0,00      | 0,00     | 610,00D     |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 1.366,26D      | 133,43    | 12,59    | 1.487,10D   |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 1.171,03D      | 133,43    | 12,59    | 1.291,87D   |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS             | 195,23D        | 0,00      | 0,00     | 195,23D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 73.967,57D     | 7.483,08  | 0,00     | 81.450,65D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 66.101,57D     | 6.609,08  | 0,00     | 72.710,65D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 7.866,00D      | 874,00    | 0,00     | 8.740,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 3.711,82D      | 417,36    | 0,00     | 4.129,18D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 3.711,82D      | 417,36    | 0,00     | 4.129,18D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.282,18D      | 93,00     | 0,00     | 1.375,18D   |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 197,24D        | 0,00      | 0,00     | 197,24D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 1.075,85D      | 93,00     | 0,00     | 1.168,85D   |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 9,09D          | 0,00      | 0,00     | 9,09D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 159.455,81D    | 7.112,46  | 115,00   | 166.453,27D |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 7.509,88D      | 0,00      | 0,00     | 7.509,88D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 4.401,04D      | 4.072,84  | 0,00     | 8.473,88D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 70,00D         | 35,00     | 0,00     | 105,00D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 11.062,93D     | 1.279,42  | 0,00     | 12.342,35D  |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 22.710,38D     | 0,00      | 0,00     | 22.710,38D  |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 890,00D        | 0,00      | 0,00     | 890,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 202,50D        | 0,00      | 0,00     | 202,50D     |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 2.756,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.756,00D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 27.912,14D     | 0,00      | 0,00     | 27.912,14D  |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 2.280,10D      | 276,00    | 0,00     | 2.556,10D   |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 1.689,60D      | 144,90    | 0,00     | 1.834,50D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 166,67D        | 0,00      | 0,00     | 166,67D     |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 239,83D        | 268,93    | 0,00     | 508,76D     |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 1,44D          | 0,00      | 0,00     | 1,44D       |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 22.808,10D     | 174,77    | 0,00     | 22.982,87D  |
| 1592  | 5.1.1.06.052  |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIR   | 1.320,00D      | 0,00      | 0,00     | 1.320,00D   |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 51.328,60D     | 745,60    | 0,00     | 52.074,20D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 2.106,60D      | 115,00    | 115,00   | 2.106,60D   |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 5.032,08D      | 559,12    | 0,00     | 5.591,20D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 5.032,08D      | 559,12    | 0,00     | 5.591,20D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 235.169,73D    | 30.270,39 | 7.564,68 | 257.875,44D |

## RESUMO

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| ATIVO    | 102.232,30 | PASSIVO  | 360.107,74 |
| DESPESAS | 415.476,50 | RECEITAS | 157.601,06 |

Total de débitos 82.743,35 Total de créditos 82.743,35

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 257.875,44



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

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Folha: 3

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

---

**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                                | 102.232,30D    | 78.802,75 | 53.245,21 | 127.789,84D |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 14.401,76D     | 78.802,75 | 52.268,73 | 40.935,78D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 737,75D        | 26.763,46 | 14.398,90 | 13.102,31D  |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 0,00           | 14.305,90 | 14.305,90 | 0,00        |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 0,00           | 14.305,90 | 14.305,90 | 0,00        |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA        | 737,75D        | 12.457,56 | 93,00     | 13.102,31D  |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7            | 737,75D        | 12.457,56 | 93,00     | 13.102,31D  |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 10.000,00D     | 23.696,77 | 14.212,90 | 19.483,87D  |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 10.000,00D     | 23.696,77 | 14.212,90 | 19.483,87D  |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 10.000,00D     | 23.696,77 | 14.212,90 | 19.483,87D  |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 446,00D        | 3.012,58  | 0,00      | 3.458,58D   |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 446,00D        | 0,00      | 0,00      | 446,00D     |
| 17    | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 0,00           | 3.012,58  | 0,00      | 3.012,58D   |
| 254   | 1.1.3.02.003  |      | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO          | 0,00           | 3.012,58  | 0,00      | 3.012,58D   |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 3.218,01D      | 25.329,94 | 23.656,93 | 4.891,02D   |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 3.218,01D      | 25.329,94 | 23.656,93 | 4.891,02D   |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 0,01D          | 0,00      | 0,00      | 0,01D       |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 0,00           | 7.387,09  | 7.387,09  | 0,00        |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 8.941,16  | 8.941,16  | 0,00        |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 25,24D         | 0,23      | 0,28      | 25,19D      |
| 399   | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9             | 10,60D         | 0,07      | 0,00      | 10,67D      |
| 401   | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2             | 129,46D        | 6.001,31  | 1.387,09  | 4.743,68D   |
| 402   | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0             | 3.052,70D      | 3.000,08  | 5.941,31  | 111,47D     |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 87.830,54D     | 0,00      | 976,48    | 86.854,06D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 87.830,54D     | 0,00      | 976,48    | 86.854,06D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 263.810,30D    | 0,00      | 559,12    | 263.251,18D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00      | 0,00      | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 41.452,71D     | 0,00      | 0,00      | 41.452,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00      | 0,00      | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00      | 0,00      | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00      | 0,00      | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 0,00      | 0,00      | 54.389,92D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 42.213,66D     | 0,00      | 0,00      | 42.213,66D  |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 6.709,24D      | 0,00      | 559,12    | 6.150,12D   |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 175.979,76C    | 0,00      | 417,36    | 176.397,12C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.558,05C     | 0,00      | 34,21     | 90.592,26C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 32.054,17C     | 0,00      | 89,89     | 32.144,06C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 5.428,92C      | 0,00      | 64,63     | 5.493,55C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.364,16C      | 0,00      | 5,67      | 2.369,83C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 12.303,06C     | 0,00      | 41,66     | 12.344,72C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 32.271,40C     | 0,00      | 181,30    | 32.452,70C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 360.107,74C    | 35.172,41 | 56.217,33 | 381.152,66C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 38.328,39C     | 34.613,29 | 35.190,94 | 38.906,04C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 35.110,38C     | 27.284,65 | 26.189,29 | 34.015,02C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 1.097,10C      | 1.428,10  | 1.228,00  | 897,00C     |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 1.097,10C      | 1.428,10  | 1.228,00  | 897,00C     |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 116,75C        | 116,75    | 104,68    | 104,68C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 116,75C        | 116,75    | 104,68    | 104,68C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 21.001,82C     | 25.498,79 | 22.574,53 | 18.077,56C  |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 9.192,32C      | 12.204,90 | 12.204,91 | 9.192,33C   |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 8.012,58C      | 9.612,58  | 6.412,34  | 4.612,34C   |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.372,47C      | 2.372,47  | 2.563,22  | 2.563,22C   |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 490,47C        | 174,84    | 315,63    | 631,26C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 933,98C        | 934,00    | 1.078,43  | 1.078,41C   |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 12.894,71C     | 241,01    | 2.282,08  | 14.935,78C  |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 7.516,95C      | 0,02      | 1.221,30  | 8.738,23C   |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 4.313,15C      | 0,01      | 872,35    | 5.185,49C   |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 601,32C        | 0,00      | 97,70     | 699,02C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 345,03C        | 240,98    | 69,79     | 173,84C     |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 75,14C         | 0,00      | 12,21     | 87,35C      |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 43,12C         | 0,00      | 8,73      | 51,85C      |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 3.218,01C      | 7.328,64  | 9.001,65  | 4.891,02C   |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 3.218,01C      | 7.328,64  | 9.001,65  | 4.891,02C   |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 10,61C         | 0,00      | 0,07      | 10,68C      |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 129,46C        | 1.387,07  | 6.001,29  | 4.743,68C   |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 3.077,94C      | 5.941,57  | 3.000,29  | 136,66C     |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 6.709,24C      | 559,12    | 0,00      | 6.150,12C   |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 6.709,24C      | 559,12    | 0,00      | 6.150,12C   |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 6.709,24C      | 559,12    | 0,00      | 6.150,12C   |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 6.709,24C      | 559,12    | 0,00      | 6.150,12C   |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 315.070,11C    | 0,00      | 21.026,39 | 336.096,50C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 315.070,11C    | 0,00      | 21.026,39 | 336.096,50C |
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                    | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES            | 268.660,77C    | 0,00      | 21.026,39 | 289.687,16C |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 157.601,06C    | 0,00      | 31.461,27 | 189.062,33C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 152.009,86C    | 0,00      | 30.902,15 | 182.912,01C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 151.990,45C    | 0,00      | 30.899,76 | 182.890,21C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 152.290,45C    | 0,00      | 30.899,76 | 183.190,21C |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 79.709,68C     | 0,00      | 23.696,77 | 103.406,45C |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIÃO       | 22.993,83C     | 0,00      | 0,00      | 22.993,83C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 21.756,32C     | 0,00      | 1.261,85  | 23.018,17C  |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIÃO DA VITÓRIA    | 27.830,62C     | 0,00      | 5.941,14  | 33.771,76C  |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                   | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 19,41C         | 0,00      | 2,39      | 21,80C      |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 19,41C         | 0,00      | 2,39      | 21,80C      |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 19,41C         | 0,00      | 2,39      | 21,80C      |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 5.591,20C      | 0,00      | 559,12    | 6.150,32C   |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 5.591,20C      | 0,00      | 559,12    | 6.150,32C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 5.591,20C      | 0,00      | 559,12    | 6.150,32C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 5.591,20C      | 0,00      | 559,12    | 6.150,32C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 415.476,50D    | 29.979,68 | 3.031,03  | 442.425,15D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 415.476,50D    | 29.979,68 | 3.031,03  | 442.425,15D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 415.476,50D    | 29.979,68 | 3.031,03  | 442.425,15D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 154.989,92D    | 13.566,69 | 0,03      | 168.556,58D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 115.548,91D    | 10.468,10 | 0,00      | 126.017,01D |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 15.989,85D     | 1.221,30  | 0,02      | 17.211,13D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 10.742,24D     | 872,35    | 0,01      | 11.614,58D  |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 11.918,92D     | 1.004,94  | 0,00      | 12.923,86D  |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 180,00D        | 0,00      | 0,00      | 180,00D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                          | 610,00D        | 0,00      | 0,00      | 610,00D     |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 1.487,10D      | 125,62    | 0,00      | 1.612,72D   |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 1.291,87D      | 125,62    | 0,00      | 1.417,49D   |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS             | 195,23D        | 0,00      | 0,00      | 195,23D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 81.450,65D     | 8.889,42  | 2.850,00  | 87.490,07D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 72.710,65D     | 8.015,42  | 2.850,00  | 77.876,07D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 8.740,00D      | 874,00    | 0,00      | 9.614,00D   |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 4.129,18D      | 417,36    | 0,00      | 4.546,54D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 4.129,18D      | 417,36    | 0,00      | 4.546,54D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.375,18D      | 100,00    | 0,00      | 1.475,18D   |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 197,24D        | 0,00      | 0,00      | 197,24D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 1.168,85D      | 100,00    | 0,00      | 1.268,85D   |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 9,09D          | 0,00      | 0,00      | 9,09D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 166.453,27D    | 6.321,47  | 181,00    | 172.593,74D |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 7.509,88D      | 345,00    | 0,00      | 7.854,88D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 8.473,88D      | 0,00      | 0,00      | 8.473,88D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 105,00D        | 35,00     | 0,00      | 140,00D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 12.342,35D     | 942,65    | 0,00      | 13.285,00D  |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 22.710,38D     | 260,65    | 0,00      | 22.971,03D  |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 890,00D        | 0,00      | 0,00      | 890,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 202,50D        | 34,70     | 0,00      | 237,20D     |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 2.756,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.756,00D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 27.912,14D     | 1.930,25  | 0,00      | 29.842,39D  |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 2.556,10D      | 294,00    | 181,00    | 2.669,10D   |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 1.834,50D      | 144,90    | 0,00      | 1.979,40D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 166,67D        | 0,00      | 0,00      | 166,67D     |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 508,76D        | 268,93    | 0,00      | 777,69D     |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 1,44D          | 0,00      | 0,00      | 1,44D       |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 22.982,87D     | 1.146,89  | 0,00      | 24.129,76D  |
| 1592  | 5.1.1.06.052  |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIR   | 1.320,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.320,00D   |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 52.074,20D     | 803,50    | 0,00      | 52.877,70D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 2.106,60D      | 115,00    | 0,00      | 2.221,60D   |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 5.591,20D      | 559,12    | 0,00      | 6.150,32D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 5.591,20D      | 559,12    | 0,00      | 6.150,32D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 257.875,44D    | 29.979,68 | 34.492,30 | 253.362,82D |

## RESUMO

|                  |            |                   |            |
|------------------|------------|-------------------|------------|
| ATIVO            | 127.789,84 | PASSIVO           | 381.152,66 |
| DESPESAS         | 442.425,15 | RECEITAS          | 189.062,33 |
| Total de débitos | 143.954,84 | Total de créditos | 143.954,84 |

Diferença entre débito e crédito

0,00

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

Folha: 3

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

Déficit do período

253.362,82

---

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                                | 127.789,84D    | 121.090,10 | 152.054,32 | 96.825,62D  |
| 2     | 1.1           | T    | ATIVO CIRCULANTE                     | 40.935,78D     | 78.876,44  | 102.137,91 | 17.674,31D  |
| 3     | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADES                     | 13.102,31D     | 57.250,12  | 52.963,53  | 17.388,90D  |
| 5     | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 0,00           | 38.373,70  | 38.373,70  | 0,00        |
| 116   | 1.1.1.02.008  |      | B.BRASIL - PORTO UNIÃO               | 0,00           | 38.373,70  | 38.373,70  | 0,00        |
| 6     | 1.1.1.03      | T    | APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA        | 13.102,31D     | 18.876,42  | 14.589,83  | 17.388,90D  |
| 687   | 1.1.1.03.054  |      | BB RENDE FACIL - 195163-7            | 13.102,31D     | 18.876,42  | 14.589,83  | 17.388,90D  |
| 9     | 1.1.2         | T    | CONTAS A RECEBER                     | 19.483,87D     | 7.800,00   | 27.283,87  | 0,00        |
| 12    | 1.1.2.02      | T    | CONTAS A RECEBER TERCEIROS           | 19.483,87D     | 7.800,00   | 27.283,87  | 0,00        |
| 269   | 1.1.2.02.010  |      | TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER     | 19.483,87D     | 7.800,00   | 27.283,87  | 0,00        |
| 14    | 1.1.3         | T    | CREDITOS DE FINANCIAMENTOS           | 3.458,58D      | 0,00       | 3.238,58   | 220,00D     |
| 16    | 1.1.3.01      | T    | ADIANTAMENTOS                        | 446,00D        | 0,00       | 226,00     | 220,00D     |
| 64    | 1.1.3.01.001  |      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 446,00D        | 0,00       | 226,00     | 220,00D     |
| 17    | 1.1.3.02      | T    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS          | 3.012,58D      | 0,00       | 3.012,58   | 0,00        |
| 254   | 1.1.3.02.003  |      | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO          | 3.012,58D      | 0,00       | 3.012,58   | 0,00        |
| 8     | 1.1.5         | T    | CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES         | 4.891,02D      | 13.826,32  | 18.651,93  | 65,41D      |
| 11    | 1.1.5.01      | T    | CONVENIOS                            | 4.891,02D      | 13.826,32  | 18.651,93  | 65,41D      |
| 391   | 1.1.5.01.010  |      | APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO  | 0,01D          | 0,00       | 0,00       | 0,01D       |
| 394   | 1.1.5.01.013  |      | CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2         | 0,00           | 4.711,42   | 4.711,42   | 0,00        |
| 395   | 1.1.5.01.014  |      | CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0 | 0,00           | 6.114,53   | 6.114,53   | 0,00        |
| 396   | 1.1.5.01.015  |      | CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA | 25,19D         | 0,24       | 2,99       | 22,44D      |
| 399   | 1.1.5.01.018  |      | BB RENDE FACIL - 29580-9             | 10,67D         | 0,04       | 0,00       | 10,71D      |
| 401   | 1.1.5.01.019  |      | BB RENDE FACIL - 17278-2             | 4.743,68D      | 0,02       | 4.711,45   | 32,25D      |
| 402   | 1.1.5.01.020  |      | BB RENDE FACIL - 17394-0             | 111,47D        | 3.000,07   | 3.111,54   | 0,00        |
| 29    | 1.3           | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 86.854,06D     | 42.213,66  | 49.916,41  | 79.151,31D  |
| 32    | 1.3.3         | T    | IMOBILIZADO                          | 86.854,06D     | 42.213,66  | 49.916,41  | 79.151,31D  |
| 33    | 1.3.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO                     | 263.251,18D    | 42.213,66  | 48.363,78  | 257.101,06D |
| 449   | 1.3.3.01.001  |      | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 92.497,18D     | 0,00       | 0,00       | 92.497,18D  |
| 450   | 1.3.3.01.002  |      | MAQUINAS E APARELHOS                 | 41.452,71D     | 0,00       | 0,00       | 41.452,71D  |
| 453   | 1.3.3.01.005  |      | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES        | 2.489,28D      | 0,00       | 0,00       | 2.489,28D   |
| 455   | 1.3.3.01.007  |      | COMPUTADORES E PERIFERICOS           | 15.302,16D     | 0,00       | 0,00       | 15.302,16D  |
| 458   | 1.3.3.01.010  |      | INSTALACOES                          | 7.756,15D      | 0,00       | 0,00       | 7.756,15D   |
| 460   | 1.3.3.01.012  |      | VEICULOS                             | 1.000,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00D   |
| 462   | 1.3.3.01.014  |      | EDIFICIOS                            | 54.389,92D     | 42.213,66  | 0,00       | 96.603,58D  |
| 466   | 1.3.3.01.018  |      | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 42.213,66D     | 0,00       | 42.213,66  | 0,00        |
| 470   | 1.3.3.01.022  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 6.150,12D      | 0,00       | 6.150,12   | 0,00        |
| 34    | 1.3.3.02      | T    | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 176.397,12C    | 0,00       | 1.552,63   | 177.949,75C |
| 477   | 1.3.3.02.001  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.     | 90.592,26C     | 0,00       | 1.028,75   | 91.621,01C  |
| 486   | 1.3.3.02.002  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH    | 32.144,06C     | 0,00       | 89,89      | 32.233,95C  |
| 495   | 1.3.3.02.003  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES      | 5.493,55C      | 0,00       | 64,63      | 5.558,18C   |
| 479   | 1.3.3.02.005  |      | DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.    | 2.369,83C      | 0,00       | 5,67       | 2.375,50C   |
| 481   | 1.3.3.02.007  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE     | 12.344,72C     | 0,00       | 41,66      | 12.386,38C  |
| 483   | 1.3.3.02.009  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS       | 32.452,70C     | 0,00       | 322,03     | 32.774,73C  |
| 488   | 1.3.3.02.013  |      | DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS        | 1.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.000,00C   |
| 41    | 2             | T    | PASSIVO                              | 381.152,66C    | 66.410,08  | 44.972,38  | 359.714,96C |
| 42    | 2.1           | T    | PASSIVO CIRCULANTE                   | 38.906,04C     | 60.259,96  | 31.754,53  | 10.400,61C  |
| 43    | 2.1.1         | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO             | 34.015,02C     | 52.434,00  | 28.754,18  | 10.335,20C  |
| 44    | 2.1.1.01      | T    | FORNECEDORES                         | 897,00C        | 5.587,00   | 6.087,00   | 1.397,00C   |
| 575   | 2.1.1.01.001  |      | FORNECEDORES                         | 897,00C        | 5.587,00   | 6.087,00   | 1.397,00C   |
| 45    | 2.1.1.02      | T    | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER        | 104,68C        | 134,81     | 324,41     | 294,28C     |
| 619   | 2.1.1.02.001  |      | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO            | 104,68C        | 134,81     | 129,41     | 99,28C      |
| 638   | 2.1.1.02.004  |      | COFINS A RECOLHER                    | 0,00           | 0,00       | 195,00     | 195,00C     |
| 46    | 2.1.1.03      | T    | OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR            | 18.077,56C     | 30.540,57  | 17.491,00  | 5.027,99C   |
| 708   | 2.1.1.03.001  |      | SALARIOS A PAGAR                     | 9.192,33C      | 19.501,89  | 13.677,40  | 3.367,84C   |
| 717   | 2.1.1.03.002  |      | HONORARIOS A PAGAR                   | 4.612,34C      | 5.861,94   | 1.249,60   | 0,00        |
| 735   | 2.1.1.03.004  |      | INSS A RECOLHER                      | 2.563,22C      | 3.036,71   | 1.279,66   | 806,17C     |
| 744   | 2.1.1.03.005  |      | IRRF A RECOLHER                      | 631,26C        | 796,81     | 481,18     | 315,63C     |
| 753   | 2.1.1.03.006  |      | FGTS A RECOLHER                      | 1.078,41C      | 1.343,22   | 803,16     | 538,35C     |
| 48    | 2.1.1.05      | T    | FERIAS E 13º A PAGAR                 | 14.935,78C     | 16.171,62  | 4.851,77   | 3.615,93C   |
| 850   | 2.1.1.05.001  |      | FERIAS A PAGAR                       | 8.738,23C      | 5.424,09   | 423,25     | 3.317,39C   |
| 852   | 2.1.1.05.002  |      | 13º SALARIO A PAGAR                  | 5.185,49C      | 9.400,24   | 4.214,75   | 0,00        |
| 854   | 2.1.1.05.004  |      | FGTS S/ FERIAS A PAGAR               | 699,02C        | 467,50     | 33,86      | 265,38C     |
| 856   | 2.1.1.05.006  |      | FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR          | 173,84C        | 309,26     | 135,42     | 0,00        |
| 857   | 2.1.1.05.007  |      | PIS S/ FERIAS A PAGAR                | 87,35C         | 58,43      | 4,24       | 33,16C      |
| 858   | 2.1.1.05.008  |      | PIS S/ 13º SALARIO A PAGAR           | 51,85C         | 92,10      | 40,25      | 0,00        |
| 4000  | 2.1.4         | T    | CONVÊNIOS                            | 4.891,02C      | 7.825,96   | 3.000,35   | 65,41C      |
| 4100  | 2.1.4.01      | T    | CONVÊNIOS                            | 4.891,02C      | 7.825,96   | 3.000,35   | 65,41C      |
| 4115  | 2.1.4.01.015  |      | CONVENIO PM PORTO UNIÃO              | 10,68C         | 0,00       | 0,04       | 10,72C      |
| 4118  | 2.1.4.01.019  |      | CONVENIO PM LEBON RÉGIS              | 4.743,68C      | 4.711,43   | 0,00       | 32,25C      |
| 4119  | 2.1.4.01.020  |      | CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA        | 136,66C        | 3.114,53   | 3.000,31   | 22,44C      |
| 53    | 2.2           | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE               | 6.150,12C      | 6.150,12   | 0,00       | 0,00        |
| 54    | 2.2.1         | T    | DEBITOS DE FINANCIAMENTOS            | 6.150,12C      | 6.150,12   | 0,00       | 0,00        |
| 59    | 2.2.1.03      | T    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                | 6.150,12C      | 6.150,12   | 0,00       | 0,00        |
| 876   | 2.2.1.03.001  |      | CESSAO DE USO VEICULO                | 6.150,12C      | 6.150,12   | 0,00       | 0,00        |
| 62    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO            | 336.096,50C    | 0,00       | 13.217,85  | 349.314,35C |
| 11916 | 2.3.1         | T    | PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL      | 336.096,50C    | 0,00       | 13.217,85  | 349.314,35C |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 898   | 2.3.1.001     |      | PATRIMONIO SOCIAL                  | 46.409,34C     | 0,00      | 0,00      | 46.409,34C  |
| 900   | 2.3.1.003     |      | TRANSFERENCIAS UNIDADES            | 289.687,16C    | 0,00      | 13.217,85 | 302.905,01C |
| 78    | 4             | T    | RECEITAS                           | 189.062,33C    | 10.195,00 | 22.131,36 | 200.998,69C |
| 79    | 4.1           | T    | RECEITAS OPERACIONAIS              | 182.912,01C    | 10.195,00 | 15.631,36 | 188.348,37C |
| 80    | 4.1.1         | T    | RECEITAS SOCIAIS                   | 182.890,21C    | 10.195,00 | 15.625,93 | 188.321,14C |
| 81    | 4.1.1.01      | T    | RECEITAS S/RESTRICÇÕES             | 183.190,21C    | 10.000,00 | 15.625,93 | 188.816,14C |
| 1883  | 4.1.1.01.019  |      | DIARIAS DE TRATAMENTOS             | 103.406,45C    | 10.000,00 | 7.800,00  | 101.206,45C |
| 1895  | 4.1.1.01.030  |      | CONVÊNIO - PREF. PORTO UNIAO       | 22.993,83C     | 0,00      | 0,00      | 22.993,83C  |
| 1900  | 4.1.1.01.034  |      | CONVÊNIO - PREF. LEBON RÉGIS       | 23.018,17C     | 0,00      | 4.711,40  | 27.729,57C  |
| 1901  | 4.1.1.01.035  |      | CONVÊNIO - FMS UNIAO DA VITÓRIA    | 33.771,76C     | 0,00      | 3.114,53  | 36.886,29C  |
| 82    | 4.1.1.02      | T    | (-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS | 300,00D        | 195,00    | 0,00      | 495,00D     |
| 3567  | 4.1.1.02.002  |      | COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS    | 0,00           | 195,00    | 0,00      | 195,00D     |
| 3570  | 4.1.1.02.003  |      | ISQN S/ SERVICOS                   | 300,00D        | 0,00      | 0,00      | 300,00D     |
| 84    | 4.1.2         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 21,80C         | 0,00      | 5,43      | 27,23C      |
| 85    | 4.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS               | 21,80C         | 0,00      | 5,43      | 27,23C      |
| 1957  | 4.1.2.01.001  |      | JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS    | 21,80C         | 0,00      | 5,43      | 27,23C      |
| 87    | 4.2           | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 6.150,32C      | 0,00      | 6.500,00  | 12.650,32C  |
| 88    | 4.2.1         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 6.150,32C      | 0,00      | 6.500,00  | 12.650,32C  |
| 89    | 4.2.1.01      | T    | GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL        | 0,00           | 0,00      | 6.500,00  | 6.500,00C   |
| 2091  | 4.2.1.01.005  |      | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 0,00      | 6.500,00  | 6.500,00C   |
| 90    | 4.2.1.02      | T    | RECEITAS C/ RESTRICÇÕES            | 6.150,32C      | 0,00      | 0,00      | 6.150,32C   |
| 2086  | 4.2.1.02.006  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 6.150,32C      | 0,00      | 0,00      | 6.150,32C   |
| 93    | 5             | T    | DESPESAS                           | 442.425,15D    | 26.750,03 | 5.287,15  | 463.888,03D |
| 94    | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 442.425,15D    | 26.750,03 | 5.287,15  | 463.888,03D |
| 95    | 5.1.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS              | 442.425,15D    | 26.750,03 | 5.287,15  | 463.888,03D |
| 96    | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL               | 168.556,58D    | 12.863,46 | 5.168,96  | 176.251,08D |
| 987   | 5.1.1.01.001  |      | SALARIOS                           | 126.017,01D    | 6.206,28  | 947,65    | 131.275,64D |
| 997   | 5.1.1.01.003  |      | FERIAS C/ ABONO                    | 17.211,13D     | 423,25    | 0,01      | 17.634,37D  |
| 998   | 5.1.1.01.004  |      | 13 SALARIO                         | 11.614,58D     | 5.573,77  | 3.751,17  | 13.437,18D  |
| 994   | 5.1.1.01.008  |      | FGTS                               | 12.923,86D     | 600,16    | 470,13    | 13.053,89D  |
| 2328  | 5.1.1.01.016  |      | ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA   | 180,00D        | 60,00     | 0,00      | 240,00D     |
| 2333  | 5.1.1.01.021  |      | UNIFORMES                          | 610,00D        | 0,00      | 0,00      | 610,00D     |
| 97    | 5.1.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 1.612,72D      | 106,56    | 83,19     | 1.636,09D   |
| 2324  | 5.1.1.02.002  |      | PIS S/ FOLHA PAGAMENTO             | 1.417,49D      | 106,56    | 83,19     | 1.440,86D   |
| 1520  | 5.1.1.02.003  |      | MULTAS E JUROS FISCAIS             | 195,23D        | 0,00      | 0,00      | 195,23D     |
| 98    | 5.1.1.03      | T    | SERVICOS CONTRATADOS               | 87.490,07D     | 3.310,00  | 0,00      | 90.800,07D  |
| 1501  | 5.1.1.03.001  |      | RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.     | 77.876,07D     | 1.562,00  | 0,00      | 79.438,07D  |
| 1507  | 5.1.1.03.006  |      | SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 9.614,00D      | 1.748,00  | 0,00      | 11.362,00D  |
| 99    | 5.1.1.04      | T    | DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO          | 4.546,54D      | 1.552,63  | 0,00      | 6.099,17D   |
| 1505  | 5.1.1.04.002  |      | DESPESAS COM DEPRECIACAO           | 4.546,54D      | 1.552,63  | 0,00      | 6.099,17D   |
| 100   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS               | 1.475,18D      | 140,50    | 0,00      | 1.615,68D   |
| 1231  | 5.1.1.05.001  |      | MULTA POR ATRASO PAGAMENTO         | 197,24D        | 0,00      | 0,00      | 197,24D     |
| 1240  | 5.1.1.05.002  |      | DESPESAS BANCARIAS                 | 1.268,85D      | 140,50    | 0,00      | 1.409,35D   |
| 1234  | 5.1.1.05.008  |      | IOF                                | 9,09D          | 0,00      | 0,00      | 9,09D       |
| 101   | 5.1.1.06      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS    | 172.593,74D    | 8.776,88  | 35,00     | 181.335,62D |
| 1311  | 5.1.1.06.004  |      | COPA E COZINHA, REFEITORIO         | 7.854,88D      | 392,00    | 0,00      | 8.246,88D   |
| 1320  | 5.1.1.06.005  |      | DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS      | 8.473,88D      | 0,00      | 0,00      | 8.473,88D   |
| 1358  | 5.1.1.06.007  |      | DESPESAS COM TELEFONE              | 140,00D        | 70,00     | 35,00     | 175,00D     |
| 1367  | 5.1.1.06.008  |      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA      | 13.285,00D     | 868,38    | 0,00      | 14.153,38D  |
| 1385  | 5.1.1.06.010  |      | REPAROS E MANUTENCAO               | 22.971,03D     | 0,00      | 0,00      | 22.971,03D  |
| 1400  | 5.1.1.06.012  |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 890,00D        | 0,00      | 0,00      | 890,00D     |
| 1415  | 5.1.1.06.013  |      | PORTES POSTAIS/ MALOTES            | 237,20D        | 0,00      | 0,00      | 237,20D     |
| 1465  | 5.1.1.06.019  |      | DESPESAS COM VEICULOS              | 2.756,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.756,00D   |
| 1483  | 5.1.1.06.020  |      | DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES          | 29.842,39D     | 0,00      | 0,00      | 29.842,39D  |
| 1536  | 5.1.1.06.025  |      | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 2.669,10D      | 1.020,00  | 0,00      | 3.689,10D   |
| 1554  | 5.1.1.06.027  |      | DESPESAS COM INTERNET/CPD          | 1.979,40D      | 144,90    | 0,00      | 2.124,30D   |
| 1555  | 5.1.1.06.028  |      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES    | 166,67D        | 0,00      | 0,00      | 166,67D     |
| 1557  | 5.1.1.06.030  |      | SEGUROS CONTRATADOS                | 777,69D        | 268,93    | 0,00      | 1.046,62D   |
| 1560  | 5.1.1.06.033  |      | IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE          | 1,44D          | 0,00      | 0,00      | 1,44D       |
| 1401  | 5.1.1.06.037  |      | CURSOS E TREINAMENTOS              | 0,00           | 3.600,00  | 0,00      | 3.600,00D   |
| 1573  | 5.1.1.06.044  |      | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS          | 24.129,76D     | 406,75    | 0,00      | 24.536,51D  |
| 1592  | 5.1.1.06.052  |      | DESPESAS COM VEICULOS DE TERCEIR   | 1.320,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.320,00D   |
| 1594  | 5.1.1.06.054  |      | DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTA   | 52.877,70D     | 2.005,92  | 0,00      | 54.883,62D  |
| 1376  | 5.1.1.06.055  |      | CONSERVACAO E LIMPEZA              | 2.221,60D      | 0,00      | 0,00      | 2.221,60D   |
| 103   | 5.1.1.08      | T    | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS       | 6.150,32D      | 0,00      | 0,00      | 6.150,32D   |
| 1595  | 5.1.1.08.003  |      | CESSÃO DE USO VEICULO              | 6.150,32D      | 0,00      | 0,00      | 6.150,32D   |
| 10014 | 6             | T    | RESULTADO DO PERIODO               | 253.362,82D    | 36.945,03 | 27.418,51 | 262.889,34D |

## RESUMO

|          |            |          |            |
|----------|------------|----------|------------|
| ATIVO    | 96.825,62  | PASSIVO  | 359.714,96 |
| DESPESAS | 463.888,03 | RECEITAS | 200.998,69 |



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

Folha: 3

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

|                                  |            |                   |            |
|----------------------------------|------------|-------------------|------------|
| Total de débitos                 | 224.445,21 | Total de créditos | 224.445,21 |
| Diferença entre débito e crédito |            |                   | 0,00       |
| Déficit do período               |            |                   | 262.889,34 |

---

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

---

RENATO REIS ODEBRECHT  
Presidente  
CPF: 312.237.619-91