

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	96.825,62D	24.960,96	36.998,95	84.787,63D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	17.674,31D	24.960,96	36.421,70	6.213,57D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	17.388,90D	24.928,57	36.357,06	5.960,41D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.428,53	20.428,53	0,00
116	1.1.1.02.008		B.BRASIL - PORTO UNIÃO	0,00	20.428,53	20.428,53	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	17.388,90D	4.500,04	15.928,53	5.960,41D
687	1.1.1.03.054		BB RENDE FACIL - 195163-7	17.388,90D	4.500,04	15.928,53	5.960,41D
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	220,00D	0,00	0,00	220,00D
8	1.1.5	T	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	65,41D	32,39	64,64	33,16D
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	65,41D	32,39	64,64	33,16D
391	1.1.5.01.010		APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
394	1.1.5.01.013		CONV. PM LEBON RÉGIS-17278-2	0,00	32,32	32,32	0,00
396	1.1.5.01.015		CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA	22,44D	0,00	0,00	22,44D
399	1.1.5.01.018		BB RENDE FACIL - 29580-9	10,71D	0,00	0,00	10,71D
401	1.1.5.01.019		BB RENDE FACIL - 17278-2	32,25D	0,07	32,32	0,00
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.151,31D	0,00	577,25	78.574,06D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	79.151,31D	0,00	577,25	78.574,06D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	257.101,06D	0,00	0,00	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	96.603,58D	0,00	0,00	96.603,58D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	177.949,75C	0,00	577,25	178.527,00C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	91.621,01C	0,00	53,37	91.674,38C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	32.233,95C	0,00	89,89	32.323,84C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	5.558,18C	0,00	64,63	5.622,81C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	2.375,50C	0,00	5,67	2.381,17C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	12.386,38C	0,00	41,66	12.428,04C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	32.774,73C	0,00	322,03	33.096,76C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
41	2	T	PASSIVO	96.825,62C	594.848,96	603.517,14	105.493,80C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	10.400,61C	28.804,61	20.591,56	2.187,56C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	10.335,20C	28.772,29	20.591,49	2.154,40C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.397,00C	14.765,00	14.478,00	1.110,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.397,00C	14.765,00	14.478,00	1.110,00C
45	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	294,28C	301,54	7,26	0,00
619	2.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	99,28C	106,54	7,26	0,00
638	2.1.1.02.004		COFINS A RECOLHER	195,00C	195,00	0,00	0,00
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.027,99C	10.089,81	6.106,22	1.044,40C
708	2.1.1.03.001		SALARIOS A PAGAR	3.367,84C	7.336,81	3.968,97	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	806,17C	806,17	1.044,40	1.044,40C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	315,63C	335,21	19,58	0,00
753	2.1.1.03.006		FGTS A RECOLHER	538,35C	1.611,62	1.073,27	0,00
48	2.1.1.05	T	FERIAS E 13º A PAGAR	3.615,93C	3.615,94	0,01	0,00
850	2.1.1.05.001		FERIAS A PAGAR	3.317,39C	3.317,40	0,01	0,00
854	2.1.1.05.004		FGTS S/ FERIAS A PAGAR	265,38C	265,38	0,00	0,00
857	2.1.1.05.007		PIS S/ FERIAS A PAGAR	33,16C	33,16	0,00	0,00
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	65,41C	32,32	0,07	33,16C
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	65,41C	32,32	0,07	33,16C
4115	2.1.4.01.015		CONVENIO PM PORTO UNIÃO	10,72C	0,00	0,00	10,72C
4118	2.1.4.01.019		CONVENIO PM LEBON RÉGIS	32,25C	32,32	0,07	0,00
4119	2.1.4.01.020		CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA	22,44C	0,00	0,00	22,44C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	86.425,01C	566.044,35	582.925,58	103.306,24C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	349.314,35C	566.044,35	320.036,24	103.306,24C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	46.409,34C	262.889,34	302.905,01	86.425,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	302.905,01C	303.155,01	17.131,23	16.881,23C
68	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	262.889,34D	0,00	262.889,34	0,00
69	2.3.3.01	T	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	262.889,34D	0,00	262.889,34	0,00
935	2.3.3.01.000		SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	262.889,34D	0,00	262.889,34	0,00
78	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRIÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
93	5	T	DESPESAS	0,00	25.560,88	354,71	25.206,17D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.560,88	354,71	25.206,17D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.560,88	354,71	25.206,17D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.798,84	298,55	1.500,29D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	0,00	725,56	33,16	692,40D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
997	5.1.1.01.003		FERIAS C/ ABONO	0,00	0,01	0,01	0,00
994	5.1.1.01.008		FGTS	0,00	1.073,27	265,38	807,89D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	40,42	33,16	7,26D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	40,42	33,16	7,26D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	952,00	0,00	952,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	952,00	0,00	952,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0,00	577,25	0,00	577,25D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	577,25	0,00	577,25D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,66	0,00	160,66D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	42,66	0,00	42,66D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	0,00	118,00	0,00	118,00D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.031,71	23,00	22.008,71D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.214,94	0,00	3.214,94D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	0,00	70,00	0,00	70,00D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	886,33	0,00	886,33D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	0,00	515,00	0,00	515,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	0,00	35,10	0,00	35,10D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	1.220,60	0,00	1.220,60D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	136,00	23,00	113,00D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	0,00	144,90	0,00	144,90D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.139,91	0,00	1.139,91D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	0,00	268,93	0,00	268,93D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	25.560,88	4.854,71	20.706,17D

RESUMO			
ATIVO	84.787,63	PASSIVO	105.493,80
DESPESAS	25.206,17	RECEITAS	4.500,00
Total de débitos	645.370,80	Total de créditos	645.370,80
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		20.706,17	

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	84.787,63D	2.978,48	6.740,11	81.026,00D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	6.213,57D	2.978,48	6.162,86	3.029,19D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	5.960,41D	2.944,26	5.875,48	3.029,19D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.937,28	2.937,28	0,00
116	1.1.1.02.008		B.BRASIL - PORTO UNIÃO	0,00	2.937,28	2.937,28	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	5.960,41D	6,98	2.938,20	3.029,19D
687	1.1.1.03.054		BB RENDE FACIL - 195163-7	5.960,41D	6,98	2.938,20	3.029,19D
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	220,00D	0,00	220,00	0,00
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	220,00D	0,00	220,00	0,00
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	220,00D	0,00	220,00	0,00
8	1.1.5	T	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	33,16D	34,22	67,38	0,00
11	1.1.5.01	T	CONVENIOS	33,16D	34,22	67,38	0,00
137	1.1.5.01.003		CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO-2	0,00	10,86	10,86	0,00
391	1.1.5.01.010		APLICAÇÃO BB - CONVENIO PORTO UNIÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
395	1.1.5.01.014		CONV. FMS UNIÃO DA VITÓRIA - 17394-0	0,00	22,73	22,73	0,00
396	1.1.5.01.015		CONTA APLIC. CONV. FMS UNIÃO VITORIA	22,44D	0,42	22,86	0,00
399	1.1.5.01.018		BB RENDE FACIL - 29580-9	10,71D	0,21	10,92	0,00
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.574,06D	0,00	577,25	77.996,81D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	78.574,06D	0,00	577,25	77.996,81D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	257.101,06D	0,00	0,00	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	96.603,58D	0,00	0,00	96.603,58D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	178.527,00C	0,00	577,25	179.104,25C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	91.674,38C	0,00	53,37	91.727,75C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	32.323,84C	0,00	89,89	32.413,73C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	5.622,81C	0,00	64,63	5.687,44C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	2.381,17C	0,00	5,67	2.386,84C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	12.428,04C	0,00	41,66	12.469,70C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	33.096,76C	0,00	322,03	33.418,79C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
41	2	T	PASSIVO	105.493,80C	10.403,19	18.156,29	113.246,90C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.187,56C	10.183,19	10.037,63	2.042,00C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.154,40C	10.149,40	10.037,00	2.042,00C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.110,00C	9.105,00	9.047,00	1.052,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.110,00C	9.105,00	9.047,00	1.052,00C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.044,40C	1.044,40	990,00	990,00C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	1.044,40C	1.044,40	990,00	990,00C
4000	2.1.4	T	CONVÊNIOS	33,16C	33,79	0,63	0,00
4100	2.1.4.01	T	CONVÊNIOS	33,16C	33,79	0,63	0,00
4115	2.1.4.01.015		CONVENIO PM PORTO UNIÃO	10,72C	10,93	0,21	0,00
4119	2.1.4.01.020		CONVENIO FMS UNIÃO DA VITÓRIA	22,44C	22,86	0,42	0,00
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	103.306,24C	220,00	8.118,66	111.204,90C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	103.306,24C	220,00	8.118,66	111.204,90C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	86.425,01C	0,00	0,00	86.425,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	16.881,23C	220,00	8.118,66	24.779,89C
78	4	T	RECEITAS	4.500,00C	0,00	6,94	4.506,94C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.500,00C	0,00	6,94	4.506,94C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,94	6,94C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,94	6,94C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6,94	6,94C
93	5	T	DESPESAS	25.206,17D	11.606,67	85,00	36.727,84D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	25.206,17D	11.606,67	85,00	36.727,84D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	25.206,17D	11.606,67	85,00	36.727,84D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.500,29D	0,00	0,00	1.500,29D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	692,40D	0,00	0,00	692,40D
994	5.1.1.01.008		FGTS	807,89D	0,00	0,00	807,89D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	7,26D	0,00	0,00	7,26D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	7,26D	0,00	0,00	7,26D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	952,00D	952,00	0,00	1.904,00D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	952,00D	952,00	0,00	1.904,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	577,25D	577,25	0,00	1.154,50D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	577,25D	577,25	0,00	1.154,50D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	160,66D	163,69	0,00	324,35D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	42,66D	0,00	0,00	42,66D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	118,00D	163,50	0,00	281,50D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,00	0,19	0,00	0,19D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.008,71D	9.913,73	85,00	31.837,44D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	3.214,94D	0,00	0,00	3.214,94D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	70,00D	35,00	35,00	70,00D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	886,33D	484,44	0,00	1.370,77D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	515,00D	50,00	50,00	515,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	35,10D	33,20	0,00	68,30D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	1.220,60D	0,00	0,00	1.220,60D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	113,00D	90,00	0,00	203,00D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	144,90D	144,90	0,00	289,80D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.139,91D	75,46	0,00	1.215,37D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	268,93D	0,00	0,00	268,93D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	0,00	0,73	0,00	0,73D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	9.000,00D	9.000,00	0,00	18.000,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	20.706,17D	11.606,67	91,94	32.220,90D

RESUMO			
ATIVO	81.026,00	PASSIVO	113.246,90
DESPESAS	36.727,84	RECEITAS	4.506,94
Total de débitos	24.988,34	Total de créditos	24.988,34
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		32.220,90	

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	81.026,00D	1.419,41	3.416,59	79.028,82D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.029,19D	1.419,41	2.839,34	1.609,26D
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.029,19D	1.419,41	2.839,34	1.609,26D
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.419,40	1.419,40	0,00
116	1.1.1.02.008		B.BRASIL - PORTO UNIÃO	0,00	1.419,40	1.419,40	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	3.029,19D	0,01	1.419,94	1.609,26D
687	1.1.1.03.054		BB RENDE FACIL - 195163-7	3.029,19D	0,01	1.419,94	1.609,26D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.996,81D	0,00	577,25	77.419,56D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	77.996,81D	0,00	577,25	77.419,56D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	257.101,06D	0,00	0,00	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	96.603,58D	0,00	0,00	96.603,58D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	179.104,25C	0,00	577,25	179.681,50C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	91.727,75C	0,00	53,37	91.781,12C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	32.413,73C	0,00	89,89	32.503,62C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	5.687,44C	0,00	64,63	5.752,07C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	2.386,84C	0,00	5,67	2.392,51C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	12.469,70C	0,00	41,66	12.511,36C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	33.418,79C	0,00	322,03	33.740,82C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
41	2	T	PASSIVO	113.246,90C	15.010,00	32.118,80	130.355,70C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.042,00C	15.010,00	17.166,80	4.198,80C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.042,00C	15.010,00	17.166,80	4.198,80C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.052,00C	9.020,00	9.055,00	1.087,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.052,00C	9.020,00	9.055,00	1.087,00C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	990,00C	5.990,00	8.111,80	3.111,80C
717	2.1.1.03.002		HONORARIOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	990,00C	990,00	2.414,36	2.414,36C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	697,44	697,44C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	111.204,90C	0,00	14.952,00	126.156,90C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	111.204,90C	0,00	14.952,00	126.156,90C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	86.425,01C	0,00	0,00	86.425,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	24.779,89C	0,00	14.952,00	39.731,89C
78	4	T	RECEITAS	4.506,94C	0,00	0,00	4.506,94C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.506,94C	0,00	0,00	4.506,94C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6,94C	0,00	0,00	6,94C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6,94C	0,00	0,00	6,94C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	6,94C	0,00	0,00	6,94C
93	5	T	DESPESAS	36.727,84D	19.105,98	0,00	55.833,82D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	36.727,84D	19.105,98	0,00	55.833,82D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	36.727,84D	19.105,98	0,00	55.833,82D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.500,29D	0,00	0,00	1.500,29D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	692,40D	0,00	0,00	692,40D
994	5.1.1.01.008		FGTS	807,89D	0,00	0,00	807,89D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	7,26D	0,00	0,00	7,26D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	7,26D	0,00	0,00	7,26D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	1.904,00D	8.073,80	0,00	9.977,80D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	7.121,80	0,00	7.121,80D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.904,00D	952,00	0,00	2.856,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	1.154,50D	577,25	0,00	1.731,75D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.154,50D	577,25	0,00	1.731,75D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	324,35D	103,00	0,00	427,35D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	42,66D	0,00	0,00	42,66D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	281,50D	103,00	0,00	384,50D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,19D	0,00	0,00	0,19D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.837,44D	10.351,93	0,00	42.189,37D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	3.214,94D	0,00	0,00	3.214,94D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	70,00D	70,00	0,00	140,00D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	1.370,77D	1.023,49	0,00	2.394,26D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	515,00D	0,00	0,00	515,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	1.220,60D	0,00	0,00	1.220,60D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	203,00D	113,00	0,00	316,00D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	289,80D	144,90	0,00	434,70D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.215,37D	0,00	0,00	1.215,37D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	268,93D	0,00	0,00	268,93D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	0,73D	0,54	0,00	1,27D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	18.000,00D	9.000,00	0,00	27.000,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	32.220,90D	19.105,98	0,00	51.326,88D

RESUMO			
ATIVO	79.028,82	PASSIVO	130.355,70
DESPESAS	55.833,82	RECEITAS	4.506,94
Total de débitos	35.535,39	Total de créditos	35.535,39
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		51.326,88	

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	79.028,82D	1.620,10	3.806,61	76.842,31D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.609,26D	1.620,10	3.229,36	0,00
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.609,26D	1.620,10	3.229,36	0,00
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.614,68	1.614,68	0,00
116	1.1.1.02.008		B.BRASIL - PORTO UNIÃO	0,00	1.614,68	1.614,68	0,00
6	1.1.1.03	T	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.609,26D	5,42	1.614,68	0,00
687	1.1.1.03.054		BB RENDE FACIL - 195163-7	1.609,26D	5,42	1.614,68	0,00
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.419,56D	0,00	577,25	76.842,31D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	77.419,56D	0,00	577,25	76.842,31D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	257.101,06D	0,00	0,00	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	96.603,58D	0,00	0,00	96.603,58D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	179.681,50C	0,00	577,25	180.258,75C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	91.781,12C	0,00	53,37	91.834,49C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	32.503,62C	0,00	89,89	32.593,51C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	5.752,07C	0,00	64,63	5.816,70C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	2.392,51C	0,00	5,67	2.398,18C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	12.511,36C	0,00	41,66	12.553,02C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	33.740,82C	0,00	322,03	34.062,85C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
41	2	T	PASSIVO	130.355,70C	12.448,58	22.390,33	140.297,45C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	4.198,80C	12.181,80	10.060,00	2.077,00C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	4.198,80C	12.181,80	10.060,00	2.077,00C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.087,00C	9.070,00	9.070,00	1.087,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.087,00C	9.070,00	9.070,00	1.087,00C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.111,80C	3.111,80	990,00	990,00C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	2.414,36C	2.414,36	990,00	990,00C
744	2.1.1.03.005		IRRF A RECOLHER	697,44C	697,44	0,00	0,00
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	126.156,90C	266,78	12.330,33	138.220,45C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	126.156,90C	266,78	12.330,33	138.220,45C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	86.425,01C	0,00	0,00	86.425,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	39.731,89C	266,78	12.330,33	51.795,44C
78	4	T	RECEITAS	4.506,94C	0,00	5,42	4.512,36C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.506,94C	0,00	5,42	4.512,36C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÇÕES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6,94C	0,00	5,42	12,36C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6,94C	0,00	5,42	12,36C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	6,94C	0,00	5,42	12,36C
93	5	T	DESPESAS	55.833,82D	12.133,68	0,00	67.967,50D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	55.833,82D	12.133,68	0,00	67.967,50D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	55.833,82D	12.133,68	0,00	67.967,50D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.500,29D	0,00	0,00	1.500,29D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	692,40D	0,00	0,00	692,40D
994	5.1.1.01.008		FGTS	807,89D	0,00	0,00	807,89D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	7,26D	0,00	0,00	7,26D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	7,26D	0,00	0,00	7,26D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	9.977,80D	952,00	0,00	10.929,80D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	7.121,80D	0,00	0,00	7.121,80D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.856,00D	952,00	0,00	3.808,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	1.731,75D	577,25	0,00	2.309,00D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	1.731,75D	577,25	0,00	2.309,00D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	427,35D	103,00	0,00	530,35D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	42,66D	0,00	0,00	42,66D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	384,50D	103,00	0,00	487,50D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,19D	0,00	0,00	0,19D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	42.189,37D	10.501,43	0,00	52.690,80D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	3.214,94D	0,00	0,00	3.214,94D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	140,00D	35,00	0,00	175,00D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	2.394,26D	1.107,53	0,00	3.501,79D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	515,00D	101,00	0,00	616,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	1.220,60D	0,00	0,00	1.220,60D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	316,00D	113,00	0,00	429,00D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	434,70D	144,90	0,00	579,60D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.215,37D	0,00	0,00	1.215,37D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	268,93D	0,00	0,00	268,93D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	1,27D	0,00	0,00	1,27D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	51.326,88D	12.133,68	5,42	63.455,14D

RESUMO							
ATIVO			76.842,31	PASSIVO			140.297,45
DESPESAS			67.967,50	RECEITAS			4.512,36
Total de débitos			26.202,36	Total de créditos			26.202,36
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Déficit do período		63.455,14		

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	76.842,31D	23,00	558,09	76.307,22D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	0,00	23,00	0,00	23,00D
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	23,00	0,00	23,00D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	0,00	23,00	0,00	23,00D
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	23,00	0,00	23,00D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.842,31D	0,00	558,09	76.284,22D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	76.842,31D	0,00	558,09	76.284,22D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	257.101,06D	0,00	0,00	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	96.603,58D	0,00	0,00	96.603,58D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	180.258,75C	0,00	558,09	180.816,84C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	91.834,49C	0,00	34,21	91.868,70C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	32.593,51C	0,00	89,89	32.683,40C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	5.816,70C	0,00	64,63	5.881,33C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	2.398,18C	0,00	5,67	2.403,85C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	12.553,02C	0,00	41,66	12.594,68C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	34.062,85C	0,00	322,03	34.384,88C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
41	2	T	PASSIVO	140.297,45C	9.987,00	20.231,90	150.542,35C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.077,00C	9.987,00	9.987,00	2.077,00C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.077,00C	9.987,00	9.987,00	2.077,00C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.087,00C	8.997,00	8.997,00	1.087,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.087,00C	8.997,00	8.997,00	1.087,00C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	990,00C	990,00	990,00	990,00C
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	990,00C	990,00	990,00	990,00C
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	138.220,45C	0,00	10.244,90	148.465,35C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	138.220,45C	0,00	10.244,90	148.465,35C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	86.425,01C	0,00	0,00	86.425,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	51.795,44C	0,00	10.244,90	62.040,34C
78	4	T	RECEITAS	4.512,36C	0,00	0,00	4.512,36C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.512,36C	0,00	0,00	4.512,36C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÖES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	12,36C	0,00	0,00	12,36C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	12,36C	0,00	0,00	12,36C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	12,36C	0,00	0,00	12,36C
93	5	T	DESPESAS	67.967,50D	10.779,99	0,00	78.747,49D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	67.967,50D	10.779,99	0,00	78.747,49D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	67.967,50D	10.779,99	0,00	78.747,49D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.500,29D	0,00	0,00	1.500,29D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	692,40D	0,00	0,00	692,40D
994	5.1.1.01.008		FGTS	807,89D	0,00	0,00	807,89D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	7,26D	0,00	0,00	7,26D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	7,26D	0,00	0,00	7,26D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	10.929,80D	952,00	0,00	11.881,80D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	7.121,80D	0,00	0,00	7.121,80D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.808,00D	952,00	0,00	4.760,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZACÖO	2.309,00D	558,09	0,00	2.867,09D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.309,00D	558,09	0,00	2.867,09D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	530,35D	0,00	0,00	530,35D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	42,66D	0,00	0,00	42,66D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	487,50D	0,00	0,00	487,50D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,19D	0,00	0,00	0,19D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	52.690,80D	9.269,90	0,00	61.960,70D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	3.214,94D	0,00	0,00	3.214,94D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	175,00D	35,00	0,00	210,00D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	3.501,79D	0,00	0,00	3.501,79D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTACÖES	1.220,60D	0,00	0,00	1.220,60D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	429,00D	90,00	0,00	519,00D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	579,60D	144,90	0,00	724,50D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES	1.215,37D	0,00	0,00	1.215,37D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	268,93D	0,00	0,00	268,93D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	1,27D	0,00	0,00	1,27D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	36.000,00D	9.000,00	0,00	45.000,00D

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

Empresa: 21 - FUNDAÇÃO HERMON PORTO UNIAO

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	63.455,14D	10.779,99	0,00	74.235,13D
RESUMO							
ATIVO			76.307,22	PASSIVO			150.542,35
DESPESAS			78.747,49	RECEITAS			4.512,36
Total de débitos			20.789,99	Total de créditos			20.789,99
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Déficit do período		74.235,13		

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	76.307,22D	0,00	558,09	75.749,13D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	23,00D	0,00	0,00	23,00D
14	1.1.3	T	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	23,00D	0,00	0,00	23,00D
16	1.1.3.01	T	ADIANTAMENTOS	23,00D	0,00	0,00	23,00D
64	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23,00D	0,00	0,00	23,00D
29	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.284,22D	0,00	558,09	75.726,13D
32	1.3.3	T	IMOBILIZADO	76.284,22D	0,00	558,09	75.726,13D
33	1.3.3.01	T	BENS EM OPERACAO	257.101,06D	0,00	0,00	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	96.603,58D	0,00	0,00	96.603,58D
34	1.3.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	180.816,84C	0,00	558,09	181.374,93C
477	1.3.3.02.001		DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	91.868,70C	0,00	34,21	91.902,91C
486	1.3.3.02.002		DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELH	32.683,40C	0,00	89,89	32.773,29C
495	1.3.3.02.003		DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	5.881,33C	0,00	64,63	5.945,96C
479	1.3.3.02.005		DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	2.403,85C	0,00	5,67	2.409,52C
481	1.3.3.02.007		DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORE	12.594,68C	0,00	41,66	12.636,34C
483	1.3.3.02.009		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	34.384,88C	0,00	322,03	34.706,91C
488	1.3.3.02.013		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
41	2	T	PASSIVO	150.542,35C	11.000,00	21.244,90	160.787,25C
42	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.077,00C	11.000,00	10.010,00	1.087,00C
43	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	2.077,00C	11.000,00	10.010,00	1.087,00C
44	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	1.087,00C	9.020,00	9.020,00	1.087,00C
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	1.087,00C	9.020,00	9.020,00	1.087,00C
46	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	990,00C	1.980,00	990,00	0,00
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	990,00C	1.980,00	990,00	0,00
62	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	148.465,35C	0,00	11.234,90	159.700,25C
11916	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	148.465,35C	0,00	11.234,90	159.700,25C
898	2.3.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	86.425,01C	0,00	0,00	86.425,01C
900	2.3.1.003		TRANSFERENCIAS UNIDADES	62.040,34C	0,00	11.234,90	73.275,24C
78	4	T	RECEITAS	4.512,36C	0,00	0,00	4.512,36C
79	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.512,36C	0,00	0,00	4.512,36C
80	4.1.1	T	RECEITAS SOCIAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
81	4.1.1.01	T	RECEITAS S/RESTRICÖES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
1879	4.1.1.01.015		DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
84	4.1.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS	12,36C	0,00	0,00	12,36C
85	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	12,36C	0,00	0,00	12,36C
1957	4.1.2.01.001		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	12,36C	0,00	0,00	12,36C
93	5	T	DESPESAS	78.747,49D	10.802,99	0,00	89.550,48D
94	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	78.747,49D	10.802,99	0,00	89.550,48D
95	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	78.747,49D	10.802,99	0,00	89.550,48D
96	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.500,29D	0,00	0,00	1.500,29D
987	5.1.1.01.001		SALARIOS	692,40D	0,00	0,00	692,40D
994	5.1.1.01.008		FGTS	807,89D	0,00	0,00	807,89D
97	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	7,26D	0,00	0,00	7,26D
2324	5.1.1.02.002		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	7,26D	0,00	0,00	7,26D
98	5.1.1.03	T	SERVICOS CONTRATADOS	11.881,80D	952,00	0,00	12.833,80D
1501	5.1.1.03.001		RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	7.121,80D	0,00	0,00	7.121,80D
1507	5.1.1.03.006		SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.760,00D	952,00	0,00	5.712,00D
99	5.1.1.04	T	DEPRECIACAO E AMORTIZACÖO	2.867,09D	558,09	0,00	3.425,18D
1505	5.1.1.04.002		DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.867,09D	558,09	0,00	3.425,18D
100	5.1.1.05	T	DESPESAS FINANCEIRAS	530,35D	0,00	0,00	530,35D
1231	5.1.1.05.001		MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	42,66D	0,00	0,00	42,66D
1240	5.1.1.05.002		DESPESAS BANCARIAS	487,50D	0,00	0,00	487,50D
1234	5.1.1.05.008		IOF	0,19D	0,00	0,00	0,19D
101	5.1.1.06	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	61.960,70D	9.292,90	0,00	71.253,60D
1302	5.1.1.06.003		FRETES E CARRETOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
1320	5.1.1.06.005		DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	3.214,94D	0,00	0,00	3.214,94D
1358	5.1.1.06.007		DESPESAS COM TELEFONE	210,00D	35,00	0,00	245,00D
1367	5.1.1.06.008		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	3.501,79D	0,00	0,00	3.501,79D
1385	5.1.1.06.010		REPAROS E MANUTENCAO	616,00D	0,00	0,00	616,00D
1415	5.1.1.06.013		PORTES POSTAIS/ MALOTES	68,30D	0,00	0,00	68,30D
1483	5.1.1.06.020		DESPESAS COM ALIMENTACÖES	1.220,60D	0,00	0,00	1.220,60D
1536	5.1.1.06.025		SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	519,00D	113,00	0,00	632,00D
1554	5.1.1.06.027		DESPESAS COM INTERNET/CPD	724,50D	144,90	0,00	869,40D
1555	5.1.1.06.028		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES	1.215,37D	0,00	0,00	1.215,37D
1557	5.1.1.06.030		SEGUROS CONTRATADOS	268,93D	0,00	0,00	268,93D
1560	5.1.1.06.033		IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	1,27D	0,00	0,00	1,27D
1573	5.1.1.06.044		DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1588	5.1.1.06.049		DESPESA COM VIGILANCIA	45.000,00D	9.000,00	0,00	54.000,00D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10014	6	T	RESULTADO DO PERIODO	74.235,13D	10.802,99	0,00	85.038,12D
RESUMO							
ATIVO			75.749,13	PASSIVO			160.787,25
DESPESAS			89.550,48	RECEITAS			4.512,36
Total de débitos			21.802,99	Total de créditos			21.802,99
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Déficit do período		85.038,12		

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

RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente
CPF: 312.237.619-91