

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO	1.040.791,42	1.074.637,58	885.607,67	1.229.821,33
2 S 1.1	CIRCULANTE	1.040.193,19	1.074.637,58	885.547,67	1.229.283,10
3 S 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	969.885,19	1.074.637,58	815.239,67	1.229.283,10
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00
5 1.1.01.001.001	Caixa	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	850,97	634.450,20	618.658,81	16.642,36
5001 1.1.01.002.001	Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 56284-X	850,97	542.963,30	530.978,81	12.835,46
5083 1.1.01.002.001	Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 57543-7	0,00	91.486,90	87.680,00	3.806,90
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	969.034,22	436.560,38	192.953,86	1.212.640,74
5011 1.1.01.003.001	Aplicação BB Conta 56284-X - CDB Reaplic	901.500,00	284.825,95	138.325,95	1.048.000,00
5084 1.1.01.003.001	Aplicação BB Conta 57543-7 - CDB Reaplic	0,00	55.346,82	31.346,82	24.000,00
5085 1.1.01.003.001	Rendimento a Apropriar BB - c. 57543-7 CDB	0,00	589,20	193,86	395,34
5028 1.1.01.003.002	Rendimento a Apropriar BB - c. 56284-X CDB	82.334,60	80.998,03	23.087,23	140.245,40
5038 1.1.01.003.003	(-) Provisão IRRF s/ Aplicação BB Conta 56284-X	(14.800,38)	14.800,38	0,00	0,00
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	70.308,00	0,00	70.308,00	0,00
435 S 1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	70.308,00	0,00	70.308,00	0,00
5016 1.1.04.025.004	Doações de Bens e Mat. Recebidas a Repassar	70.308,00	0,00	70.308,00	0,00
590 S 1.2	NÃO CIRCULANTE	598,23	0,00	60,00	538,23
1049 S 1.2.05	IMOBILIZADO	598,23	0,00	60,00	538,23
1074 S 1.2.05.003	BENS SEM RESTRIÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
1083 1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	600,00	0,00	0,00	600,00
1136 S 1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	(1,77)	0,00	60,00	(61,77)
1147 1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1,77)	0,00	60,00	(61,77)
1350 S 2	PASSIVO	1.040.791,42	686.757,63	875.787,54	1.229.821,33
1351 S 2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	1.033,02	1.033,02
1494 S 2.1.03	FORNECEDORES	0,00	0,00	1.033,02	1.033,02
1495 S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.033,02	1.033,02
5115 2.1.03.001.001	GUSTAVO T DE PAULA BUENO	0,00	0,00	800,00	800,00
5114 2.1.03.001.001	GVT a Pagar	0,00	0,00	233,02	233,02
1920 S 2.2	NÃO CIRCULANTE	(14.800,38)	0,00	14.800,38	0,00
1921 S 2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(14.800,38)	0,00	14.800,38	0,00
2064 S 2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(14.800,38)	0,00	14.800,38	0,00
2065 S 2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(14.800,38)	0,00	14.800,38	0,00
5039 2.2.01.003.001	(-) Provisão IRRF s/ Aplicação BB Conta 56284-X	(14.800,38)	0,00	14.800,38	0,00
2585 S 2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.055.591,80	686.757,63	859.954,14	1.228.788,31
2586 S 2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.350.000,00	0,00	110.309,43	1.460.309,43

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2587	2.5.01.001 Patrimonio Social	1.350.000,00	0,00	110.309,43	1.460.309,43
5012 S	2.5.02 (-) PATRIMÔNIO SOCIAL A INTEGRALIZAR	(384.411,70)	110.309,43	194.821,12	(299.900,01)
5005	2.5.02.003 Paulo Bastos Gomes	(141.900,00)	0,00	0,00	(141.900,00)
5006	2.5.02.004 D'Araújo Comunicação Ltda	(12.511,69)	0,00	12.511,69	0,00
5007	2.5.02.005 Léo Mauro Xavier Filho	(32.000,00)	0,00	24.000,00	(8.000,00)
5008	2.5.02.006 Neo Way Tecnologia Negócios Ltda	(150.000,01)	0,00	0,00	(150.000,01)
5009	2.5.02.007 Paulo Prisco Paraíso	(28.000,00)	0,00	28.000,00	0,00
5030	2.5.02.010 WOA Empreendimentos Imobiliários LTDA	(20.000,00)	0,00	20.000,00	0,00
5082	2.5.02.011 Empreendimentos Imobiliários	0,00	110.309,43	110.309,43	0,00
2591 S	2.5.07 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(11.223,65)	14.800,38	116.027,53	90.003,50
2592	2.5.07.001 Superavit Acumulados	0,00	0,00	90.003,50	90.003,50
2593	2.5.07.002 Deficits Acumulados	(11.223,65)	0,00	11.223,65	0,00
4918	2.5.07.003 Ajuste Superavit/Deficit Exercícios Anteriores	0,00	14.800,38	14.800,38	0,00
4902 S	2.5.08 RESULTADO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT	101.227,15	561.647,82	438.796,06	(21.624,61)
4903	2.5.08.001 Superavit ou Deficit	101.227,15	561.647,82	438.796,06	(21.624,61)
2600 S	4 RECEITAS	0,00	438.796,06	438.796,06	0,00
2601 S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	438.796,06	438.796,06	0,00
4909 S	4.1.04 RECEITAS CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00	244.737,15	244.737,15	0,00
4910 S	4.1.04.001 RECEITAS DOAÇÕES	0,00	244.431,54	244.431,54	0,00
5020	4.1.04.001.002 Biguaçu Transportes Coletivos Adm.	0,00	58.042,62	58.042,62	0,00
5047	4.1.04.001.002 Pagueguero Internet Ltda	0,00	3.057,05	3.057,05	0,00
5043	4.1.04.001.002 Transportes Coletivos Estrela	0,00	3.846,15	3.846,15	0,00
5048	4.1.04.001.002 Vilson Groh	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5023	4.1.04.001.005 Léo Mauro Xavier Filho	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
5031	4.1.04.001.006 GTT Industria e Comércio de Soluções Tecn.	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5056	4.1.04.001.010 Lidia Ramos Aleixo de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
5057	4.1.04.001.011 Cristina Maria Lacerda Prazeres	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5058	4.1.04.001.012 Norberto Moro	0,00	500,00	500,00	0,00
5059	4.1.04.001.013 GZG Administradora de Bens Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5087	4.1.04.001.014 Associação dos Lojistas do Beira Mar Shopp.	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5090	4.1.04.001.014 Bettina de Souza Pinto Muradas	0,00	300,00	300,00	0,00
5089	4.1.04.001.014 Celina Gisela Schmitz	0,00	100,00	100,00	0,00
5094	4.1.04.001.014 Centro Cultural Escrava Anastácia	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5072	4.1.04.001.014 Centro de Educação e Evangelização Popular	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5092	4.1.04.001.014 Cesar morim Krieger	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5095	4.1.04.001.014 Conceitual Sistemas de Informações Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
5101	4.1.04.001.014 Cristina Martins	0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
5093	4.1.04.001.014 Doações não Identificadas	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5096	4.1.04.001.014 Duatto Contabilidade Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
5100	4.1.04.001.014 Gilson Gil	0,00	12.660,00	12.660,00	0,00
5081	4.1.04.001.014 Ili Maria Mattia	0,00	100,00	100,00	0,00
5060	4.1.04.001.014 Jocelia Aparecida	0,00	900,00	900,00	0,00
5061	4.1.04.001.014 Koesa Incorporação e Participação Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5102	4.1.04.001.014 Maria Helena R.	0,00	161,00	161,00	0,00
5104	4.1.04.001.014 Neusa Mund Carreirã	0,00	300,00	300,00	0,00
5088	4.1.04.001.014 Norbrasil Sane	0,00	600,00	600,00	0,00
5103	4.1.04.001.014 Paulo Serino de Souza	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5080	4.1.04.001.014 Projeto Guiné Bissau / Empada	0,00	85.022,82	85.022,82	0,00
5105	4.1.04.001.014 Reverend Rosamond Jane Traffor	0,00	2.294,40	2.294,40	0,00
5062	4.1.04.001.014 TCNK Iluminação e Sonorização Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5071	4.1.04.001.014 Walter Silva Koerich e outros	0,00	28.060,00	28.060,00	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4914	S	4.1.04.003 RECEITAS CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	305,61	305,61	0,00
5099		4.1.04.003.001 Tribunal de Justiça de Santa Catarina	0,00	305,61	305,61	0,00
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81.978,91	81.978,91	0,00
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	81.978,91	81.978,91	0,00
5024		4.1.05.001.007 Rendimentos Aplicações Financeiras C.56284-X	0,00	81.978,91	81.978,91	0,00
5106	S	4.1.08 RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	112.080,00	112.080,00	0,00
5111		4.1.08.001 Receita Assessoria de Comunicações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5116		4.1.08.001 Receita Diretoria e Conselho Fiscal	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00
5107		4.1.08.001 Receita Honorários Contábeis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3000	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	460.420,67	460.420,67	0,00
4011	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	460.420,67	460.420,67	0,00
4326	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	456.446,45	456.446,45	0,00
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	3.492,03	3.492,03	0,00
4431		5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	3.492,03	3.492,03	0,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	60,00	60,00	0,00
4876		5.7.03.009.003 Depreciação e Amortização	0,00	60,00	60,00	0,00
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.434,33	2.434,33	0,00
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.957,08	1.957,08	0,00
4479		5.7.03.011.004 Correios	0,00	134,05	134,05	0,00
4916		5.7.03.011.013 Hospedagem de E-mail	0,00	343,20	343,20	0,00
5068	S	5.7.03.012 SERVIÇOS E ASSESSORIAS	0,00	163.048,14	163.048,14	0,00
5027		5.7.03.012.001 Serviços do Centro Cultural	0,00	163.048,14	163.048,14	0,00
5069	S	5.7.03.014 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	15.413,76	15.413,76	0,00
5026		5.7.03.014.001 Eventos, capacitações e formações	0,00	12.467,17	12.467,17	0,00
5025		5.7.03.014.002 Materiais impressos, informativos e periódicos	0,00	2.946,59	2.946,59	0,00
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	5.481,67	5.481,67	0,00
4534		5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	32,50	32,50	0,00
4546		5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	33,60	33,60	0,00
4550		5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
4555		5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	191,75	191,75	0,00
4865		5.7.03.015.033 Despesas c/ Equipamentos de Informática	0,00	325,00	325,00	0,00
4872		5.7.03.015.036 Assinaturas e Mensalidades	0,00	3.060,59	3.060,59	0,00
5098		5.7.03.015.036 Despesas de Viagens - Passagens	0,00	628,23	628,23	0,00
5070	S	5.7.03.016 DESPESAS FILANTRÓPICAS	0,00	154.436,52	154.436,52	0,00
5014		5.7.03.016.001 Repasse das doações de Vale Transporte	0,00	28.151,52	28.151,52	0,00
5054		5.7.03.016.002 Doações Bens, Materiais e Serviços	0,00	70.308,00	70.308,00	0,00
5097		5.7.03.016.003 Diárias e Ajuda de Custo	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5091		5.7.03.016.003 Doação Projeto Guiné Bissau / Empada	0,00	51.677,00	51.677,00	0,00
5108	S	5.7.03.018 DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	112.080,00	112.080,00	0,00
5113		5.7.03.018.001 Despesas de Assessoria de Comunicação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5109		5.7.03.018.001 Despesas Honorários Contábeis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5117		5.7.03.018.001 Diretoria e Conselho Fiscal	0,00	70.080,00	70.080,00	0,00

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 5.7.09	0,00	3.653,84	3.653,84	0,00
4655	S 5.7.09.001	0,00	3.653,84	3.653,84	0,00
5013	5.7.09.001.020	0,00	3.653,84	3.653,84	0,00
4695	S 5.7.11	0,00	320,38	320,38	0,00
4696	S 5.7.11.001	0,00	320,38	320,38	0,00
4698	5.7.11.001.002	0,00	320,38	320,38	0,00

VILSON GROH
Presidente
CPF: 607.431.409-82

Ewerson Luis Wiethorn
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53