

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.774.230,66	4.566.630,90	4.522.815,74	1.818.045,82
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.742.236,02	4.564.865,67	4.517.728,58	1.789.373,11
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.742.236,02	4.461.241,24	4.415.767,65	1.787.709,61
4	S 1.1.01.001 CAIXA	0,00	46.116,34	46.116,34	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	46.116,34	46.116,34	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM	19.569,88	2.616.982,48	2.598.914,68	37.637,68
5238	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 56284-X	1.109,05	236.457,42	237.216,35	350,12
5083	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag. 4236-6 C/C 57543-7	3.256,57	52.267,65	54.216,04	1.308,18
5234	1.1.01.002.001 Banco Unicred Ag: 1108 C/C 2665085	15.204,26	2.328.257,41	2.307.482,29	35.979,38
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM	1.722.666,14	1.798.142,42	1.770.736,63	1.750.071,93
5138	1.1.01.003.001 Aplicação Bradesco Conta 652912-7	1.557.914,74	17.696,95	1.575.611,69	0,00
5011	1.1.01.003.002 Aplicação BB Conta 56284-X - CDB Reaplic	2.000,00	31.716,48	29.216,48	4.500,00
5028	1.1.01.003.003 Rendimento a Apropriar BB - c. 56284-X CDB	29,92	138,57	157,84	10,65
5084	1.1.01.003.005 Aplicação BB Conta 57543-7 - CDB Reaplic	0,00	11.582,90	9.082,90	2.500,00
5085	1.1.01.003.006 Rendimento a Apropriar BB - c. 57543-7 CDB	0,00	76,29	75,54	0,75
5382	1.1.01.003.024 Aplic. Unicred Título 6407000088-0	155.407,82	592,18	156.000,00	0,00
5409	1.1.01.003.025 Rend. s/ Aplic. Unicred Título 6407000088-0	7.313,66	7.429,52	592,18	14.151,00
5410	1.1.01.003.026 Aplic. Unicred Título 5890000005-8	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5411	1.1.01.003.027 Rend. s/ Aplic. Unicred Título 5890000005-8	0,00	62.580,00	0,00	62.580,00
5412	1.1.01.003.028 Aplic. Unicred Título 6412000059-0	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
5413	1.1.01.003.029 Rend. s/ Aplic. Unicred Título 6412000059-0	0,00	7.329,53	0,00	7.329,53
5420	1.1.01.003.030 Aplic. Unicred Título 5890000023-8	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	103.624,43	101.960,93	1.663,50
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	46.122,27	44.458,77	1.663,50
5281	1.1.04.013.001 Adiantamentos a 2S Embalagens Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
5422	1.1.04.013.001 Adiantamentos a A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
5415	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Floricultura Florianopolis Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
5165	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Green Card S/A Refeições Comércio	0,00	16.335,07	14.671,57	1.663,50
5414	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Ilhasul Turismo Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5424	1.1.04.013.001 Adiantamentos a José Roberto Pinho EPP	0,00	135,60	135,60	0,00
5423	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Kenia Aparecida Santos Costa ME	0,00	875,00	875,00	0,00
5174	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Priori Consultoria e Sistemas Ltda	0,00	846,60	846,60	0,00
5381	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Valdirene Soares Machado	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	57.502,16	57.502,16	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	19.638,38	19.638,38	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	17.522,68	17.522,68	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	20.341,10	20.341,10	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	31.994,64	1.765,23	5.087,16	28.672,71
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.424,38	1.765,23	0,00	4.189,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
990 S	1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.424,38	1.765,23	0,00	4.189,61
4901 S	1.2.03.001.001 QUOTAS DE CAPITAL COOPERATIVA DE	2.424,38	1.765,23	0,00	4.189,61
5233	1.2.03.001.001.001 Quotas de Capital Uniced	2.424,38	1.765,23	0,00	4.189,61
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	29.570,26	0,00	5.087,16	24.483,10
1074 S	1.2.05.003 BENS SEM RESTRIÇÃO	42.636,12	0,00	0,00	42.636,12
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	10.951,38	0,00	0,00	10.951,38
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	11.805,64	0,00	0,00	11.805,64
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	19.879,10	0,00	0,00	19.879,10
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	(13.065,86)	0,00	5.087,16	(18.153,02)
1144	1.2.05.007.008 (-) Dep. Computadores e Periféricos	(7.924,94)	0,00	1.918,68	(9.843,62)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.095,32)	0,00	1.180,57	(4.275,89)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(2.045,60)	0,00	1.987,91	(4.033,51)
1350 S	2 PASSIVO	1.774.230,66	1.927.323,49	1.971.138,65	1.818.045,82
1351 S	2.1 CIRCULANTE	46.366,34	480.453,36	483.937,93	49.850,91
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES	4.223,25	234.682,86	234.959,61	4.500,00
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.223,25	234.682,86	234.959,61	4.500,00
547114	2.1.03.001.001 2S EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	946,22	946,22	0,00
567362	2.1.03.001.001 A. ANGELONI E CIA. LTDA	0,00	19.626,64	19.626,64	0,00
567363	2.1.03.001.001 A. ANGELONI E CIA. LTDA	0,00	29.004,01	29.004,01	0,00
502032	2.1.03.001.001 A. F. Aguiar Prstadora De Serviços Ltda. - MEe	0,00	2.910,98	2.910,98	0,00
568501	2.1.03.001.001 ALAN MARIO CORREIA RODRIGUES	0,00	61,00	61,00	0,00
500746	2.1.03.001.001 Alberto Schutz Neto	0,00	60,00	60,00	0,00
508212	2.1.03.001.001 Arte Maxima Ind e Com LtdaEPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
535813	2.1.03.001.001 ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DIVINO OLEIRO	0,00	300,00	300,00	0,00
567325	2.1.03.001.001 BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	0,00	97,27	97,27	0,00
565115	2.1.03.001.001 CENTRO DE CONS DE ELETRODOMESTICOS	0,00	418,00	418,00	0,00
568861	2.1.03.001.001 CINTIA COELHO DE SOUZA	0,00	342,00	342,00	0,00
500188	2.1.03.001.001 COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS	0,00	105,00	105,00	0,00
567313	2.1.03.001.001 Coml. de Ferragens Miliium Ltda	0,00	47,60	47,60	0,00
568585	2.1.03.001.001 COPO ECO COMERCIO E LOCACOES LTDA	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
547870	2.1.03.001.001 DANIEL SILVA NAPOLEAO	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
552840	2.1.03.001.001 DINARA MELLO SILVA 91882150082	0,00	112,00	112,00	0,00
566258	2.1.03.001.001 EMP. CAT. DE SUPER. LTDA (PALHOCA)	0,00	182,48	182,48	0,00
568637	2.1.03.001.001 EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E	0,00	375,00	375,00	0,00
516528	2.1.03.001.001 FERNANDES E SOUZA LTDA EPP	0,00	246,03	246,03	0,00
532243	2.1.03.001.001 FLORICULTURA FLORIANOPOLIS LTDA - ME	0,00	645,00	645,00	0,00
503223	2.1.03.001.001 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E	0,00	14.601,07	14.601,07	0,00
564958	2.1.03.001.001 ICLEIA FERNANDES MENDES ME	0,00	735,00	735,00	0,00
546741	2.1.03.001.001 IDEAL PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	7,00	7,00	0,00
525995	2.1.03.001.001 ILHASUL TURISMO LTDA - ME	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
568500	2.1.03.001.001 IMAGINE CONHECER CONSULTORIA E	0,00	840,00	840,00	0,00
531125	2.1.03.001.001 INSTITUTO PADRE VILSON GROH	0,00	3.689,05	3.689,05	0,00
567717	2.1.03.001.001 J.F COMPENSADOS LTDA EPP	0,00	171,70	171,70	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
514462	2.1.03.001.001	JNA - INFO LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
503004	2.1.03.001.001	Jorge Luiz Torres ME	0,00	172,80	172,80	0,00
568863	2.1.03.001.001	JOSÉ ROBERTO PINHO EPP	0,00	135,60	135,60	0,00
505208	2.1.03.001.001	Kenia Aparecida Santos Costa ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
528457	2.1.03.001.001	KLEIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	0,00	516,00	516,00	0,00
505500	2.1.03.001.001	Luciano Machado Fogos ME	0,00	68,99	68,99	0,00
565542	2.1.03.001.001	MADEIREIRA UNIAO - ANDERSON & DIOGO	0,00	199,80	199,80	0,00
568865	2.1.03.001.001	MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	384,89	384,89	0,00
552836	2.1.03.001.001	NIRO CARLOS BRITES - ME	0,00	41,00	41,00	0,00
564957	2.1.03.001.001	OKF COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS	0,00	1.223,49	1.223,49	0,00
527181	2.1.03.001.001	ORLEANS INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.050,18	1.050,18	0,00
568638	2.1.03.001.001	PORTO & PORTO COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	850,00	850,00	0,00
559615	2.1.03.001.001	PP CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	4.223,25	53.723,25	54.000,00	4.500,00
513595	2.1.03.001.001	PRIORI CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	5.060,21	5.060,21	0,00
501314	2.1.03.001.001	Rocha Grafica e Editora Ltda	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00
568862	2.1.03.001.001	SBD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	181,46	181,46	0,00
516911	2.1.03.001.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	704,67	704,67	0,00
566361	2.1.03.001.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	117,31	117,31	0,00
568864	2.1.03.001.001	SOLUÇÃO DIGITAL TEC INF LTDA ME	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
505614	2.1.03.001.001	SOMAR COMERCIAL MALLETT LTDA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
500461	2.1.03.001.001	SUPERROSA LTDA	0,00	8,98	8,98	0,00
565752	2.1.03.001.001	SUPERROSA LTDA	0,00	105,32	105,32	0,00
566236	2.1.03.001.001	TROFEU PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	120,00	120,00	0,00
507214	2.1.03.001.001	UCE União Catarinense de Ed. Recanto Cha	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
525983	2.1.03.001.001	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	0,00	158,20	158,20	0,00
564131	2.1.03.001.001	VALDIRENE SOARES MACHADO 65959981068	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.057,07	18.669,97	18.194,12	4.581,22
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.828,38	18.215,09	17.947,28	4.560,57
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	667,50	667,50	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	4.160,88	17.547,59	17.947,28	4.560,57
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	228,69	454,88	246,84	20,65
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	228,69	454,88	246,84	20,65
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	37.086,02	221.534,39	225.218,06	40.769,69
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.261,86	143.024,27	146.243,60	13.481,19
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	10.261,86	142.874,27	146.093,60	13.481,19
4854	2.1.07.001.006	Rescisoes a Pagar	0,00	150,00	150,00	0,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.043,56	38.765,73	38.532,53	3.810,36
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	2.442,06	22.822,34	22.219,07	1.838,79
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	1.601,50	15.943,39	16.313,46	1.971,57
1683 S	2.1.07.005	OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	22.780,60	39.744,39	40.441,93	23.478,14
1684	2.1.07.005.001	Obrigações com Férias	21.152,42	21.331,63	21.918,25	21.739,04
1686	2.1.07.005.003	Obrigações com Fgts Sobre Férias	1.628,18	1.642,57	1.753,49	1.739,10
1688	2.1.07.005.005	Obrigações com 13o Salário	0,00	15.527,94	15.527,94	0,00
1690	2.1.07.005.007	Obrigações com Fgts Sobre 13o Salário	0,00	1.242,25	1.242,25	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.566,14	5.566,14	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	5.566,14	5.566,14	0,00
1743	2.1.09.003.010 Planos de Saúde a Pagar	0,00	2.151,92	2.151,92	0,00
5175	2.1.09.003.020 Adiantamento de caixa	0,00	3.414,22	3.414,22	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.727.864,32	1.446.870,13	1.487.200,72	1.768.194,91
2586	S 2.5.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.727.864,32	0,00	40.330,59	1.768.194,91
2587	2.5.01.001 Patrimonio Social	1.727.864,32	0,00	40.330,59	1.768.194,91
4902	S 2.5.08 RESULTADO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT	0,00	1.446.870,13	1.446.870,13	0,00
4903	2.5.08.001 Superavit ou Deficit	0,00	1.406.539,54	1.406.539,54	0,00
5193	2.5.08.002 Superavit	0,00	40.330,59	40.330,59	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.846.547,05	1.846.547,05	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.846.547,05	1.846.547,05	0,00
4909	S 4.1.04 RECEITAS CONVÊNIOS E DOAÇÕES	0,00	870.146,19	870.146,19	0,00
4910	S 4.1.04.001 RECEITAS DOAÇÕES	0,00	842.633,79	842.633,79	0,00
5255	4.1.04.001.002 Adenilza Alves Pereira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5168	4.1.04.001.002 Ailton Fulvio da Silva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5377	4.1.04.001.002 Alberto Janine	0,00	200,00	200,00	0,00
5258	4.1.04.001.002 Antonio C. M. Mu	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5359	4.1.04.001.002 Antonio P. Holl	0,00	300,00	300,00	0,00
5268	4.1.04.001.002 Ari Belli	0,00	600,00	600,00	0,00
5375	4.1.04.001.002 Associação Casa São José	0,00	600,00	600,00	0,00
5295	4.1.04.001.002 Aurea Corina	0,00	570,75	570,75	0,00
5373	4.1.04.001.002 Beatriz Rebello Salles	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5216	4.1.04.001.002 Beiramar Empresa de Shopping Center	0,00	14.923,99	14.923,99	0,00
5251	4.1.04.001.002 Classe Moveis Sob Medida Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
5356	4.1.04.001.002 Claudio Ramos	0,00	23,00	23,00	0,00
5346	4.1.04.001.002 Debora Pinheiro da Silva Montibeler	0,00	450,00	450,00	0,00
5093	4.1.04.001.002 Doações não Identificadas	0,00	75.290,76	75.290,76	0,00
5357	4.1.04.001.002 Durceley da Si	0,00	100,00	100,00	0,00
5266	4.1.04.001.002 Eliane M. Machado	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5351	4.1.04.001.002 Ester Bertongi	0,00	800,00	800,00	0,00
5267	4.1.04.001.002 Eulalia Kilian	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5376	4.1.04.001.002 Flavio de Faveri da Silva	0,00	600,00	600,00	0,00
5427	4.1.04.001.002 Francisco de Assis. Peres	0,00	9.192,00	9.192,00	0,00
5371	4.1.04.001.002 Gisele B. Neves Azevedo	0,00	800,00	800,00	0,00
5222	4.1.04.001.002 Gustavo Lemos Pelandre	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
5059	4.1.04.001.002 GZG Administradora de Bens Ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5358	4.1.04.001.002 Jayme Scherer	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5349	4.1.04.001.002 Jose Tadeu Ben	0,00	602,00	602,00	0,00
5201	4.1.04.001.002 Julio Cesar da Rocha de Castro	0,00	200,00	200,00	0,00
5213	4.1.04.001.002 KDS Engenharia Ltda	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
5350	4.1.04.001.002 Lorena Teresinha	0,00	300,00	300,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5426	4.1.04.001.002	Luiza Helena C.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5220	4.1.04.001.002	Magali A. Crippa Lemos	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
5354	4.1.04.001.002	Maria C.A. Rodrigues	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5355	4.1.04.001.002	Maria Elisabet	0,00	330,00	330,00	0,00
5102	4.1.04.001.002	Maria Helena R.	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5125	4.1.04.001.002	Marize Koerich	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
5218	4.1.04.001.002	Mauro Amaral Caldeira de Andrade	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5219	4.1.04.001.002	Miguel Pelandré Perez	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
5215	4.1.04.001.002	MKG - Empreendimentos Imobiliários Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5361	4.1.04.001.002	Naide Martins	0,00	185,00	185,00	0,00
5140	4.1.04.001.002	Neoway Tec Integrada Assessoria e Negocios S.A	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5104	4.1.04.001.002	Neusa Mund Carreirã	0,00	500,00	500,00	0,00
5150	4.1.04.001.002	Nilson José Goedert	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5250	4.1.04.001.002	Olza Bertoncin	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
5130	4.1.04.001.002	Outras Doações Recebidas	0,00	90.479,03	90.479,03	0,00
5428	4.1.04.001.002	Primavera Adm. de Bens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5246	4.1.04.001.002	Residencial Hvjunkes	0,00	261.600,00	261.600,00	0,00
5228	4.1.04.001.002	Rosendo Augusto Yunes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5134	4.1.04.001.002	Rozane Koerich	0,00	14.610,00	14.610,00	0,00
5261	4.1.04.001.002	Sonia Maria D. G. Piardi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5262	4.1.04.001.002	Tania Alexandre	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5043	4.1.04.001.002	Transportes Coletivos Estrela	0,00	1.742,35	1.742,35	0,00
5374	4.1.04.001.002	Valmor Carlos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5252	4.1.04.001.002	Vinculo Basic	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5071	4.1.04.001.002	Walter Silva Koerich	0,00	12.000,12	12.000,12	0,00
5416	4.1.04.001.002	WOA Empreendimentos Imobiliários LTDA	0,00	11.187,79	11.187,79	0,00
5072	4.1.04.001.014	Centro de Educação e Evangelização Popular	0,00	480,00	480,00	0,00
5180	4.1.04.001.041	Luciane Kriche	0,00	350,00	350,00	0,00
5273 S	4.1.04.005	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	27.512,40	27.512,40	0,00
5275	4.1.04.005.001	Chocotone Solidário	0,00	27.512,40	27.512,40	0,00
2856 S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	97.985,84	97.985,84	0,00
2857 S	4.1.05.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	97.985,84	97.985,84	0,00
2858	4.1.05.001.001	Descontos Obtidos	0,00	621,61	621,61	0,00
5024	4.1.05.001.007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	97.364,23	97.364,23	0,00
5066 S	4.1.07	RECEITA DOAÇÕES DE BENS E/OU MERCADORIAS	0,00	213.520,00	213.520,00	0,00
5419	4.1.07.001	Doações de Bens e Mat. Recebidas a Repassar	0,00	213.520,00	213.520,00	0,00
5106 S	4.1.08	RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	213.520,00	213.520,00	0,00
5186	4.1.08.001	Implementação Softwares e BI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5209	4.1.08.001	Pré-Vestibular	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00
5111	4.1.08.001	Receita Assessoria de Comunicações	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5341	4.1.08.001	Receita Centro de Voluntariado	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
5116	4.1.08.001	Receita Diretoria e Conselho Fiscal	0,00	120.960,00	120.960,00	0,00
5107	4.1.08.001	Receita Honorários Contábeis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5147 S	4.1.09	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	225.687,51	225.687,51	0,00
5148	4.1.09.001	Subvenção Governamental	0,00	225.687,51	225.687,51	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5145	S 4.1.12 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	225.687,51	225.687,51	0,00
5149	4.1.12.002 Subvenção Governamental	0,00	225.687,51	225.687,51	0,00
3000	S 5 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.146.898,04	1.146.898,04	0,00
4011	S 5.7 ADMINISTRATIVAS	0,00	1.146.898,04	1.146.898,04	0,00
4326	S 5.7.03 SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E DE DEFESA E	0,00	727.502,06	727.502,06	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	242.312,12	242.312,12	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	168.227,07	168.227,07	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	15.527,94	15.527,94	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	23.016,33	23.016,33	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	16.453,87	16.453,87	0,00
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	0,00	3.935,84	3.935,84	0,00
4341	5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	550,00	550,00	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	14.601,07	14.601,07	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	1.373,67	1.373,67	0,00
4431	5.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	0,00	1.373,67	1.373,67	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
4876	5.7.03.009.003 Depreciação e Amortização	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	6.211,01	6.211,01	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	1.845,93	1.845,93	0,00
4479	5.7.03.011.004 Correios	0,00	155,46	155,46	0,00
4867	5.7.03.011.009 Motoboy	0,00	61,00	61,00	0,00
4552	5.7.03.011.012 Material e Serviços de Limpeza	0,00	4.148,62	4.148,62	0,00
5068	S 5.7.03.012 SERVIÇOS E ASSESSORIAS	0,00	78.666,66	78.666,66	0,00
5053	5.7.03.012.001 Comunicação e Marketing	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
5142	5.7.03.012.003 Assessoria Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5389	5.7.03.012.007 Assessoria de Planejamento e Captação de Recursos	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.373,40	2.373,40	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.350,40	2.350,40	0,00
5184	5.7.03.013.007 Estacionamento	0,00	23,00	23,00	0,00
5069	S 5.7.03.014 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	31.438,52	31.438,52	0,00
5026	5.7.03.014.001 Eventos, capacitações e formações	0,00	31.438,52	31.438,52	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	59.530,36	59.530,36	0,00
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	0,00	1.974,35	1.974,35	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	600,00	600,00	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	963,24	963,24	0,00
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	0,00	274,80	274,80	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	138,75	138,75	0,00
4872	5.7.03.015.036 Assinaturas e Mensalidades	0,00	5.306,95	5.306,95	0,00
5425	5.7.03.015.053 Chocotone Solidário	0,00	50.272,27	50.272,27	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5070 S	5.7.03.016	0,00	151.949,16	151.949,16	0,00
5097	5.7.03.016.003	0,00	52.345,26	52.345,26	0,00
5192	5.7.03.016.005	0,00	10.289,90	10.289,90	0,00
5197	5.7.03.016.007	0,00	87.354,00	87.354,00	0,00
5199	5.7.03.016.009	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
5108 S	5.7.03.018	0,00	148.560,00	148.560,00	0,00
5113	5.7.03.018.001	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5109	5.7.03.018.001	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5117	5.7.03.018.001	0,00	120.960,00	120.960,00	0,00
5188	5.7.03.018.001	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5299 S	5.7.04	0,00	348.170,24	348.170,24	0,00
5305 S	5.7.04.004	0,00	6.207,80	6.207,80	0,00
5339	5.7.04.004.001	0,00	6.035,00	6.035,00	0,00
5321	5.7.04.004.001	0,00	172,80	172,80	0,00
5307 S	5.7.04.006	0,00	293.962,44	293.962,44	0,00
5324	5.7.04.006.001	0,00	293.962,44	293.962,44	0,00
5387 S	5.7.04.008	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5388	5.7.04.008.001	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5309 S	5.7.06	0,00	68.907,49	68.907,49	0,00
5311 S	5.7.06.002	0,00	2.672,08	2.672,08	0,00
5329	5.7.06.002.001	0,00	2.672,08	2.672,08	0,00
5312 S	5.7.06.003	0,00	868,43	868,43	0,00
5330	5.7.06.003.001	0,00	868,43	868,43	0,00
5313 S	5.7.06.004	0,00	406,98	406,98	0,00
5333	5.7.06.004.001	0,00	406,98	406,98	0,00
5316 S	5.7.06.007	0,00	64.960,00	64.960,00	0,00
5337	5.7.06.007.001	0,00	64.960,00	64.960,00	0,00
4695 S	5.7.11	0,00	2.318,25	2.318,25	0,00
4696 S	5.7.11.001	0,00	2.318,25	2.318,25	0,00
4697	5.7.11.001.001	0,00	0,10	0,10	0,00
4698	5.7.11.001.002	0,00	2.157,37	2.157,37	0,00
4701	5.7.11.001.005	0,00	160,53	160,53	0,00
4703	5.7.11.001.007	0,00	0,25	0,25	0,00