

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	ATIVO				
2 S	CIRCULANTE				
3 S	DISPONIVEL				
4 S	BENS NUMERARIOS				
5	Caixa	2.699,10	473.414,62	472.833,13	3.280,59
	*** Total BENS NUMERARIOS	2.699,10	473.414,62	472.833,13	3.280,59
6 S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
901	Banco do Brasil SA	1.000,00	1.433.960,53	1.417.195,42	17.765,11
922	Banco Sicoob - 1	869,68	115.208,35	111.439,15	4.638,88
8	Caixa Economica Federal	104,85	274.919,42	274.783,97	240,30
	*** Total DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	1.974,53	1.824.088,30	1.803.418,54	22.644,29
30 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
31	Banco do Brasil SA	43.575,37	171,40	43.374,19	372,58
33	Caixa Econômica Federal	0,00	20.000,00	19.310,47	689,53
	*** Total APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.575,37	20.171,40	62.684,66	1.062,11
	*** Total DISPONIVEL	48.249,00	2.317.674,32	2.338.936,33	26.986,99
50 S	CREDITOS				
51 S	DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	52.866,33	1.236.624,86	1.150.066,14	139.425,05
100 S	CHEQUES EM COBRANÇA				
101	Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
	*** Total CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS				
974	Antecipacao de Salarios e Ordenados	2.979,82	89.764,50	91.656,90	1.087,42
52	Antecipacao de 13º Salario	0,00	26.955,48	26.955,48	0,00
53	Antecipacao de Ferias	0,00	56.489,24	56.489,24	0,00
	*** Total CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.979,82	173.209,22	175.101,62	1.087,42
	*** Total CREDITOS	55.846,15	1.413.149,08	1.328.482,76	140.512,47
	*** Total CIRCULANTE	104.095,15	3.730.823,40	3.667.419,09	167.499,46
909 S	NÃO CIRCULANTE				
982 S	INVESTIMENTOS				
983 S	INVESTIMENTOS				
913	Integralizacao de Capital - Sicoob	2.444,34	308,95	0,00	2.753,29
	*** Total INVESTIMENTOS	2.444,34	308,95	0,00	2.753,29
	*** Total INVESTIMENTOS	2.444,34	308,95	0,00	2.753,29
200 S	IMOBILIZADO				
106 S	IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO				
107	Terrenos	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
977	Edificios	1.877.170,76	0,00	0,00	1.877.170,76
	*** Total IMOVEIS - CUSTO CORRIGIDO	2.123.170,76	0,00	0,00	2.123.170,76
201 S	OUTROS IMOBILIZADOS				
203	Computadores e Periféricos	12.086,16	12.681,49	0,00	24.767,65
206	Moveis e Utensilios	84.423,07	3.799,90	0,00	88.222,97
207	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	125.860,06	11.966,70	0,00	137.826,76
902	Veiculos	114.385,88	53.767,98	45.373,98	122.779,88
944	Instalações	24.933,60	4.530,00	0,00	29.463,60
	*** Total OUTROS IMOBILIZADOS	361.688,77	86.746,07	45.373,98	403.060,86

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
998 S	SUBVENÇÕES				
999	Caldeira	36.446,67	0,00	4.400,00	32.046,67
	*** Total SUBVENÇÕES	36.446,67	0,00	4.400,00	32.046,67
220 S	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACAO/EXAUSTAO				
221	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	(7.567,65)	0,00	2.059,41	(9.627,06)
223	(-) Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(14.605,08)	0,00	13.140,01	(27.745,09)
226	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	(23.505,82)	0,00	8.751,21	(32.257,03)
903	(-) Deprec. Veículos	(56.521,53)	29.669,55	22.750,72	(49.602,70)
978	(-) Deprec. Edificios	(280.219,65)	0,00	71.384,97	(351.604,62)
945	(-) Deprec. Instalações	(2.103,11)	0,00	2.853,81	(4.956,92)
	*** Total (-)DEPRECIACOES/AMORTIZACAO/EXAUSTAO	(384.522,84)	29.669,55	120.940,13	(475.793,42)
	*** Total IMOBILIZADO	2.136.783,36	116.415,62	170.714,11	2.082.484,87
	*** Total NÃO CIRCULANTE	2.139.227,70	116.724,57	170.714,11	2.085.238,16
	*** Total ATIVO	2.243.322,85	3.847.547,97	3.838.133,20	2.252.737,62
500 S	PASSIVO				
501 S	CIRCULANTE				
502 S	OBRIGACOES DIVERSAS				
996 S	SUBVENÇÕES A REALIZAR				
997	Subvenções a Realizar	36.446,67	4.400,00	0,00	32.046,67
	*** Total SUBVENÇÕES A REALIZAR	36.446,67	4.400,00	0,00	32.046,67
520 S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA				
225	Ordenados a Pagar	44.235,16	590.667,06	594.097,77	47.665,87
227	Rescisoes a Pagar	0,00	43.985,70	53.531,13	9.545,43
228	Provisão 13º Salario	0,00	104.126,97	104.126,97	0,00
229	Provisão de Ferias	111.550,10	125.565,86	123.936,00	109.920,24
28	Ferias a Pagar	8.430,58	8.430,58	7.784,07	7.784,07
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	164.215,84	872.776,17	883.475,94	174.915,61
530 S	OBRIGACOES SOCIAIS				
219	Fgts a Recolher	7.243,31	86.067,65	86.040,43	7.216,09
973	Imposto Sindical a Recolher	0,00	3.755,81	3.755,81	0,00
218	Inss a Recolher	21.620,77	294.984,82	294.544,30	21.180,25
298	Funrural a Recolher	116,36	633,96	517,60	0,00
	*** Total OBRIGACOES SOCIAIS	28.980,44	385.442,24	384.858,14	28.396,34
540 S	OBRIGACOES FISCAIS				
212	IRRF a Recolher	1.374,29	6.928,33	8.191,69	2.637,65
239	CSRF a Recolher	0,00	34,88	34,88	0,00
	*** Total OBRIGACOES FISCAIS	1.374,29	6.963,21	8.226,57	2.637,65
560 S	FORNECEDORES				
	*** Total FORNECEDORES	7.797,37	333.586,18	335.616,58	9.827,77
590 S	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO				
236	Adiantamentos de Clientes	528,00	528,00	2.155,00	2.155,00
	*** Total OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	528,00	528,00	2.155,00	2.155,00
	*** Total OBRIGACOES DIVERSAS	239.342,61	1.603.695,80	1.614.332,23	249.979,04
	*** Total CIRCULANTE	239.342,61	1.603.695,80	1.614.332,23	249.979,04
630 S	PATRIMONIO LIQUIDO				
631 S	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
980	Patrimonio Social da Entidade	2.013.912,20	9.931,96	0,00	2.003.980,24
	*** Total PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	2.013.912,20	9.931,96	0,00	2.003.980,24
979 S	SUPEREVID OU DEFICIT DO EXERCICIO				
633	Deficit do Exercicio	(9.931,96)	1.221,66	9.931,96	(1.221,66)
	*** Total SUPEREVID OU DEFICIT DO EXERCICIO	(9.931,96)	1.221,66	9.931,96	(1.221,66)
	*** Total PATRIMONIO LIQUIDO	2.003.980,24	11.153,62	9.931,96	2.002.758,58
	*** Total PASSIVO	2.243.322,85	1.614.849,42	1.624.264,19	2.252.737,62
700 S	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO				
701 S	RECEITA OPERACIONAL				
702 S	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA				
703 S	RECEITA BRUTA				
270	Ressarcimentos	0,00	0,00	58.078,20	58.078,20
704	Doações	0,00	0,00	228.450,81	228.450,81
705	Mensalidades Celesc	0,00	0,00	35.517,65	35.517,65
837	Convênio Prefeituras	0,00	0,00	298.732,62	298.732,62
924	Mensalidades Internos	0,00	0,00	635.541,91	635.541,91
975	Receita Gratuitades	0,00	0,00	619.770,14	619.770,14
976	(-)Gratuidade	0,00	619.770,14	0,00	(619.770,14)
271	Ação Entre Amigos	0,00	0,00	319.465,36	319.465,36
1000	Receitas com Depreciação	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
27	Contribuições de Familiares	0,00	0,00	307.450,34	307.450,34
	*** Total RECEITA BRUTA	0,00	619.770,14	2.507.407,03	1.887.636,89
	*** Total RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	619.770,14	2.507.407,03	1.887.636,89
	*** Total RECEITA OPERACIONAL	0,00	619.770,14	2.507.407,03	1.887.636,89
	*** Total DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO	0,00	619.770,14	2.507.407,03	1.887.636,89
706 S	DESPESAS				
800 S	DESPESAS OPERACIONAIS				
898 S	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
906	Depreciação	0,00	125.340,13	0,00	(125.340,13)
	*** Total DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	125.340,13	0,00	(125.340,13)
854 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
10002 S	DESPESAS GERAIS				
10003 S	ALIMENTAÇÃO E COZINHA				
10004	Compra de Alimentos	0,00	119.024,58	0,00	(119.024,58)
10005	Utensílios da Cozinha	0,00	1.898,99	0,00	(1.898,99)
10006	Manutenção de Utensílios	0,00	1.029,50	0,00	(1.029,50)
10007	Gás	0,00	15.298,00	0,00	(15.298,00)
	*** Total ALIMENTAÇÃO E COZINHA	0,00	137.251,07	0,00	(137.251,07)
10009 S	ENFERMARIA				
10010	Medicamentos e Utensílios	0,00	100.082,21	0,00	(100.082,21)
10011	Material de Consumo dos Internos	0,00	14.410,85	0,00	(14.410,85)
10012	Uniformes	0,00	1.987,05	0,00	(1.987,05)
10064	Consultas Médicas	0,00	14.814,00	0,00	(14.814,00)
	*** Total ENFERMARIA	0,00	131.294,11	0,00	(131.294,11)
10013 S	CALDEIRA				
10014	Manutenção da Caldeira	0,00	510,00	0,00	(510,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10015	Lenha para a Caldeira	0,00	33.476,81	0,00	(33.476,81)
	*** Total CALDEIRA	0,00	33.986,81	0,00	(33.986,81)
10018 S	PADARIA				
10020	Utensílios da Padaria	0,00	1.534,97	0,00	(1.534,97)
10021	Manutenção de Utensílios	0,00	948,16	0,00	(948,16)
10022	Uniformes	0,00	316,00	0,00	(316,00)
	*** Total PADARIA	0,00	2.799,13	0,00	(2.799,13)
10023 S	LAVANDERIA				
10024	Material de Consumo da Lavanderia	0,00	5.545,19	0,00	(5.545,19)
10025	Uniformes	0,00	560,66	0,00	(560,66)
10070	Manutenção dos Utensílios	0,00	850,00	0,00	(850,00)
	*** Total LAVANDERIA	0,00	6.955,85	0,00	(6.955,85)
10026 S	ADMINISTRAÇÃO				
10027	Serviços de Internet e Software	0,00	4.791,66	0,00	(4.791,66)
10028	Cartório e Correios	0,00	700,76	0,00	(700,76)
10029	Material de Escritório	0,00	6.199,99	0,00	(6.199,99)
10030	Telefone	0,00	2.930,73	0,00	(2.930,73)
10031	Publicações ou Impressões	0,00	1.667,50	0,00	(1.667,50)
10033	Honorários Contábeis	0,00	14.072,89	0,00	(14.072,89)
10034	Seguros	0,00	5.654,13	0,00	(5.654,13)
10068	Cursos e Formação Profissional	0,00	6.968,47	0,00	(6.968,47)
10035	Uniformes	0,00	3.284,00	0,00	(3.284,00)
	*** Total ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.270,13	0,00	(46.270,13)
10036 S	VEÍCULOS				
10037	Manutenção e Conservação dos Veículos	0,00	5.169,19	0,00	(5.169,19)
10038	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.542,00	0,00	(12.542,00)
10039	Licenciamento	0,00	3.246,46	0,00	(3.246,46)
	*** Total VEÍCULOS	0,00	20.957,65	0,00	(20.957,65)
10040 S	LIMPEZA				
10041	Produtos e Utensílios de Limpeza	0,00	40.887,90	0,00	(40.887,90)
10042	Uniformes	0,00	179,70	0,00	(179,70)
	*** Total LIMPEZA	0,00	41.067,60	0,00	(41.067,60)
10043 S	MANUTENÇÃO GERAL				
10044	Energia Elétrica	0,00	32.883,75	0,00	(32.883,75)
10045	Bens de Pequeno Valor	0,00	8.416,81	0,00	(8.416,81)
10046	Consertos e Reparos Gerais	0,00	10.052,47	0,00	(10.052,47)
10048	Despesas com Jardim	0,00	20.121,44	0,00	(20.121,44)
10049	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	26.031,20	0,00	(26.031,20)
10050	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.952,81	0,00	(23.952,81)
10051	Manutenção Geral	0,00	25.455,38	0,00	(25.455,38)
10054	Taxas e Emolumentos	0,00	679,30	0,00	(679,30)
10065	Material de Consumo	0,00	6.445,45	0,00	(6.445,45)
10067	Eventos em Prol do Abrigo	0,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
10066	Material de Segurança	0,00	4.717,59	0,00	(4.717,59)
	*** Total MANUTENÇÃO GERAL	0,00	198.756,20	0,00	(198.756,20)
10055 S	DESPESAS FINANCEIRAS				
10056	Descontos Concedidos	0,00	2.062,00	0,00	(2.062,00)
10058	Juros Pagos	0,00	2.976,16	0,00	(2.976,16)
10059	IOF	0,00	76,78	0,00	(76,78)
10060	Imposto de Renda	0,00	34,50	0,00	(34,50)
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.149,44	0,00	(5.149,44)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10061 S	MULTAS				
10062	Multas	0,00	104,13	0,00	(104,13)
	*** Total MULTAS	0,00	104,13	0,00	(104,13)
	*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	624.592,12	0,00	(624.592,12)
750 S	DESPESAS COM PESSOAL				
645	Ferías	0,00	96.939,20	6.605,93	(90.333,27)
649	Aviso Previo, Estabil. e Indenizações	0,00	9.436,76	0,00	(9.436,76)
720	Salarios e Ordenados	0,00	700.337,60	8.563,86	(691.773,74)
721	Inss	0,00	264.509,87	46.196,06	(218.313,81)
722	Fgts	0,00	90.478,80	4.675,12	(85.803,68)
929	13º Salario	0,00	78.319,21	15.554,59	(62.764,62)
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.240.021,44	81.595,56	(1.158.425,88)
857 S	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO				
870 S	DESPESAS FINANCEIRAS				
852	Despesas Bancarias	0,00	5.374,98	0,00	(5.374,98)
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.374,98	0,00	(5.374,98)
972 S	RECEITAS FINANCEIRAS				
820	Descontos Obtidos	0,00	0,00	98,64	98,64
825	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	480,35	480,35
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	578,99	578,99
	*** Total RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	5.374,98	578,99	(4.795,99)
890 S	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
891 S	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
892 S	GANHOS DE CAPITAL				
893	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	45.373,98	69.669,55	24.295,57
	*** Total GANHOS DE CAPITAL	0,00	45.373,98	69.669,55	24.295,57
	*** Total RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	45.373,98	69.669,55	24.295,57
	*** Total RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	45.373,98	69.669,55	24.295,57
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.915.362,52	151.844,10	(1.763.518,42)
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.040.702,65	151.844,10	(1.888.858,55)
	*** Total DESPESAS	0,00	2.040.702,65	151.844,10	(1.888.858,55)
899 S	RESULTADO DO PERIODO				
900	Resultado do Periodo	0,00	0,00	1.221,66	(1.221,66)
	*** Total RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00	1.221,66	(1.221,66)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-------------------	------------	--------	---------	-------

ARI FRONZA
Presidente
CPF: 379.320.719-68

RONI HERBST
CRC: 1-SC-012577/O-3 - Contador
CPF: 453.932.909-00