

Balancete –

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	17.747,39	759.187,42	758.548,73	18.386,08
	*** Total BENS NUMERARIOS	17.747,39	759.187,42	758.548,73	18.386,08
6 S	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
901	Banco do Brasil - 01	73.631,92	1.825.924,76	1.857.848,43	41.708,25
922	Banco Sicoob - 1	72.497,50	365.672,65	360.015,92	78.154,23
8	Caixa Economica Federal	2.489,88	322.919,63	321.145,48	4.264,03
35	Viacredi	12.655,85	176.773,98	176.830,91	12.598,92
	*** Total DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	161.275,15	2.691.291,02	2.715.840,74	136.725,43
30 S	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
31	Banco do Brasil SA 01	131,53	87.448,77	81.209,33	6.370,97
833	Banco Sicoob - 1	0,00	99.138,45	0,00	99.138,45
37	Viacredi	80.000,00	40.000,00	54.000,00	66.000,00
33	Caixa Econômica Federal	59.133,23	127.434,14	83.120,32	103.447,05
	*** Total APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	139.264,76	354.021,36	218.329,65	274.956,47
	*** Total DISPONIVEL	318.287,30	3.804.499,80	3.692.719,12	430.067,98
50 S	CREDITOS				
51 S	DUPLICATAS A RECEBER				
	*** Total DUPLICATAS A RECEBER	121.251,91	1.561.294,15	1.638.969,23	43.576,83
47 S	CREDITOS DE FUNCIONARIOS				
974	Antecipacao de Salarios e Ordenados	592,10	101.621,79	101.994,28	219,61
52	Antecipacao de 13º Salario	0,00	28.728,62	28.728,62	0,00
53	Antecipacao de Ferias	10.744,61	63.925,32	61.139,20	13.530,73
	*** Total CREDITOS DE FUNCIONARIOS	11.336,71	194.275,73	191.862,10	13.750,34
	*** Total CREDITOS	132.588,62	1.755.569,88	1.830.831,33	57.327,17
	*** Total CIRCULANTE	450.875,92	5.560.069,68	5.523.550,45	487.395,15
909 S	NÃO CIRCULANTE				
982 S	INVESTIMENTOS				
983 S	INVESTIMENTOS				
36	Integralizacao de Capital - Viacredi	450,00	605,31	0,00	1.055,31
913	Integralizacao de Capital - Sicoob	3.000,61	670,05	0,00	3.670,66
	*** Total INVESTIMENTOS	3.450,61	1.275,36	0,00	4.725,97
310 S	OUTROS ATIVOS				
55	Valores Antigos a Cobrar	0,00	47.133,40	0,00	47.133,40
	*** Total OUTROS ATIVOS	0,00	47.133,40	0,00	47.133,40
	*** Total INVESTIMENTOS	3.450,61	48.408,76	0,00	51.859,37
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	24.767,65	798,36	0,00	25.566,01
206	Moveis e Utensilios	89.321,97	48.139,00	0,00	137.460,97

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
207	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	138.906,76	208.586,45	0,00	347.493,21
902	Veiculos	122.779,88	0,00	53.767,98	69.011,90
944	Instalações	39.411,60	44.877,00	0,00	84.288,60
	*** Total OUTROS IMOBILIZADOS	415.187,86	302.400,81	53.767,98	663.820,69
998 S	SUBVENÇÕES				
999	Caldeira	27.646,67	0,00	4.400,00	23.246,67
	*** Total SUBVENÇÕES	27.646,67	0,00	4.400,00	23.246,67
220 S	(-)DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTAO				
221	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	(13.375,36)	0,00	3.882,79	(17.258,15)
223	(-) Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(41.630,82)	0,00	15.882,61	(57.513,43)
226	(-) Deprec. Moveis e Utensilios	(41.092,12)	0,00	12.285,56	(53.377,68)
903	(-) Deprec. Veículos	(68.201,26)	15.530,85	8.212,46	(60.882,87)
978	(-) Deprec. Edifícios	(422.989,58)	0,00	71.384,96	(494.374,54)
945	(-) Deprec. Instalações	(8.662,41)	0,00	4.763,11	(13.425,52)
	*** Total (-)DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTAO	(595.951,55)	15.530,85	116.411,49	(696.832,19)
	*** Total IMOBILIZADO	1.970.053,74	317.931,66	174.579,47	2.113.405,93
	*** Total NÃO CIRCULANTE	1.973.504,35	366.340,42	174.579,47	2.165.265,30
	*** Total ATIVO	2.424.380,27	5.926.410,10	5.698.129,92	2.652.660,45
500 S	PASSIVO				
501 S	CIRCULANTE				
502 S	OBRIGACOES DIVERSAS				
996 S	SUBVENÇÕES A REALIZAR				
997	Subvenções a Realizar	27.646,67	4.400,00	0,00	23.246,67
	*** Total SUBVENÇÕES A REALIZAR	27.646,67	4.400,00	0,00	23.246,67
520 S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA				
225	Ordenados a Pagar	44.195,47	621.119,35	624.330,90	47.407,02
227	Rescisos a Pagar	0,00	69.569,38	69.569,38	0,00
228	Provisão 13º Salario	0,00	121.611,13	121.611,13	0,00
229	Provisão de Ferias	131.648,56	144.712,39	136.979,60	123.915,77
	*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	175.844,03	957.012,25	952.491,01	171.322,79
530 S	OBRIGACOES SOCIAIS				
219	Fgts a Recolher	7.198,86	99.850,02	100.671,31	8.020,15
218	Inss a Recolher	43.387,82	348.284,27	331.512,29	26.615,84
	*** Total OBRIGACOES SOCIAIS	50.586,68	448.134,29	432.183,60	34.635,99
540 S	OBRIGACOES FISCAIS				
212	IRRF a Recolher	1.231,43	4.495,74	4.512,24	1.247,93
	*** Total OBRIGACOES FISCAIS	1.231,43	4.495,74	4.512,24	1.247,93
560 S	FORNECEDORES				
	*** Total FORNECEDORES	6.977,74	352.813,33	364.104,15	18.268,56
	*** Total OBRIGACOES DIVERSAS	262.286,55	1.766.855,61	1.753.291,00	248.721,94
	*** Total CIRCULANTE	262.286,55	1.766.855,61	1.753.291,00	248.721,94
910 S	NÃO CIRCULANTE				
1005 S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
907 S	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
908 S	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS				
54	Emprestimo SICOOB	0,00	0,00	184.723,66	184.723,66

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	184.723,66	184.723,66
	*** Total PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	184.723,66	184.723,66
	*** Total PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	184.723,66	184.723,66
	*** Total NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	184.723,66	184.723,66
630 S	PATRIMONIO LIQUIDO				
631 S	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE				
980	Patrimonio Social da Entidade	2.002.758,58	0,00	159.335,14	2.162.093,72
	*** Total PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	2.002.758,58	0,00	159.335,14	2.162.093,72
979 S	SUPEREVI T OU DEFICIT DO EXERCICIO				
632	Superavit do Exercicio	159.335,14	159.335,14	0,00	0,00
	*** Total SUPEREVI T OU DEFICIT DO EXERCICIO	159.335,14	159.335,14	0,00	0,00
	*** Total PATRIMONIO LIQUIDO	2.162.093,72	159.335,14	159.335,14	2.162.093,72
	*** Total PASSIVO	2.424.380,27	1.926.190,75	2.097.349,80	2.595.539,32
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	115.559,26	115.559,26
704	Doações	0,00	0,00	183.962,08	183.962,08
729	Doações em Bens Materiais	0,00	0,00	48.463,36	48.463,36
705	Mensalidades Celesc	0,00	0,00	34.333,00	34.333,00
837	Convênio Prefeituras	0,00	0,00	522.278,42	522.278,42
924	Mensalidades Internos	0,00	0,00	709.895,53	709.895,53
975	Receita Gratuitades	0,00	0,00	549.852,05	549.852,05
976	(-)Gratuidade	0,00	549.852,05	0,00	(549.852,05)
271	Ação Entre Amigos	0,00	0,00	325.946,15	325.946,15
1000	Receitas com Depreciação	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
27	Contribuições de Familiares	0,00	0,00	326.994,88	326.994,88
	*** Total RECEITA BRUTA	0,00	549.852,05	2.821.684,73	2.271.832,68
	*** Total RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	549.852,05	2.821.684,73	2.271.832,68
	*** Total RECEITA OPERACIONAL	0,00	549.852,05	2.821.684,73	2.271.832,68
240 S	RECEITAS FINANCEIRAS				
241 S	RECEITAS FINANCEIRAS				
825	Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	9.821,11	9.821,11
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.821,11	9.821,11
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.821,11	9.821,11
1007 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
1008 S	GANHO DE CAPITAL				
893	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	*** Total GANHO DE CAPITAL	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO	0,00	549.852,05	2.875.505,84	2.325.653,79
706 S	DESPESAS				
800 S	DESPESAS OPERACIONAIS				
898 S	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
906	Depreciação	0,00	120.811,49	0,00	(120.811,49)
	*** Total DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	120.811,49	0,00	(120.811,49)
854 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
10002 S	DESPESAS GERAIS				
10003 S	ALIMENTAÇÃO E COZINHA				
10004	Compra de Alimentos	0,00	153.981,81	0,00	(153.981,81)
10005	Utensílios da Cozinha	0,00	2.712,85	0,00	(2.712,85)
10007	Gás	0,00	14.914,18	0,00	(14.914,18)
	*** Total ALIMENTAÇÃO E COZINHA	0,00	171.608,84	0,00	(171.608,84)
10009 S	ENFERMARIA				
10010	Medicamentos e Utensílios	0,00	69.596,68	0,00	(69.596,68)
10011	Material de Consumo dos Internos	0,00	139.826,86	0,00	(139.826,86)
10064	Consultas Médicas	0,00	18.179,72	0,00	(18.179,72)
	*** Total ENFERMARIA	0,00	227.603,26	0,00	(227.603,26)
10013 S	CALDEIRA E GERADOR				
10014	Manutenção da Caldeira e Gerador	0,00	8.676,75	0,00	(8.676,75)
	*** Total CALDEIRA E GERADOR	0,00	8.676,75	0,00	(8.676,75)
10018 S	PADARIA				
10019	Material de Consumo da Padaria	0,00	2.795,80	0,00	(2.795,80)
10020	Utensílios da Padaria	0,00	3.245,99	0,00	(3.245,99)
10021	Manutenção de Utensílios	0,00	365,00	0,00	(365,00)
	*** Total PADARIA	0,00	6.406,79	0,00	(6.406,79)
10023 S	LAVANDERIA				
10024	Material de Consumo da Lavanderia	0,00	13.014,76	0,00	(13.014,76)
10070	Manutenção dos Utensílios	0,00	3.357,00	0,00	(3.357,00)
	*** Total LAVANDERIA	0,00	16.371,76	0,00	(16.371,76)
10026 S	ADMINISTRAÇÃO				
10027	Serviços de Internet e Software	0,00	2.842,19	0,00	(2.842,19)
10028	Cartório e Correios	0,00	627,55	0,00	(627,55)
10029	Material de Escritório	0,00	13.029,14	0,00	(13.029,14)
10030	Telefone	0,00	2.944,67	0,00	(2.944,67)
10031	Publicações ou Impressões	0,00	2.726,64	0,00	(2.726,64)
10032	Propagandas e Publicidade	0,00	1.948,50	0,00	(1.948,50)
10033	Honorários Contábeis	0,00	14.927,00	0,00	(14.927,00)
10034	Seguros	0,00	3.792,33	0,00	(3.792,33)
10068	Cursos e Formação Profissional	0,00	1.606,90	0,00	(1.606,90)
10035	Uniformes	0,00	9.093,78	0,00	(9.093,78)
10073	Medicina do Trabalho	0,00	14.057,39	0,00	(14.057,39)
	*** Total ADMINISTRAÇÃO	0,00	67.596,09	0,00	(67.596,09)
10036 S	VEÍCULOS				
10037	Manutenção e Conservação dos Veículos	0,00	4.405,84	0,00	(4.405,84)
10038	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.200,37	0,00	(18.200,37)
10039	Licenciamento	0,00	1.975,50	0,00	(1.975,50)
	*** Total VEÍCULOS	0,00	24.581,71	0,00	(24.581,71)
10040 S	LIMPEZA				
10041	Produtos e Utensílios de Limpeza	0,00	49.084,84	0,00	(49.084,84)
	*** Total LIMPEZA	0,00	49.084,84	0,00	(49.084,84)

Balancete –

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10043 S	MANUTENÇÃO GERAL				
10044	Energia Elétrica	0,00	41.544,31	0,00	(41.544,31)
10045	Bens de Pequeno Valor	0,00	7.911,70	0,00	(7.911,70)
10046	Consertos e Reparos Gerais	0,00	1.457,00	0,00	(1.457,00)
10048	Despesas com Jardim	0,00	20.044,44	0,00	(20.044,44)
10049	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	21.017,06	0,00	(21.017,06)
10050	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.752,00	0,00	(30.752,00)
10051	Manutenção Geral	0,00	53.267,26	0,00	(53.267,26)
10053	Confraternizações	0,00	1.465,17	0,00	(1.465,17)
10054	Taxas e Emolumentos	0,00	308,65	0,00	(308,65)
10065	Material de Consumo	0,00	8.652,66	0,00	(8.652,66)
10067	Eventos em Prol do Abrigo	0,00	49.085,99	0,00	(49.085,99)
10066	Material de Segurança	0,00	1.129,30	0,00	(1.129,30)
	*** Total MANUTENÇÃO GERAL	0,00	236.635,54	0,00	(236.635,54)
10055 S	DESPESAS FINANCEIRAS				
10057	Despesas Bancárias	0,00	4.580,88	0,00	(4.580,88)
10058	Juros Pagos	0,00	2.970,37	0,00	(2.970,37)
10059	IOF	0,00	20,56	0,00	(20,56)
10060	Imposto de Renda	0,00	1.006,72	0,00	(1.006,72)
	*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.578,53	0,00	(8.578,53)
10061 S	MULTAS				
10062	Multas	0,00	1.306,45	0,00	(1.306,45)
	*** Total MULTAS	0,00	1.306,45	0,00	(1.306,45)
	*** Total DESPESAS GERAIS	0,00	818.450,56	0,00	(818.450,56)
750 S	DESPESAS COM PESSOAL				
645	Ferias	0,00	103.587,22	9.338,64	(94.248,58)
649	Aviso Previo, Estabil. e Indenizações	0,00	23.760,42	0,00	(23.760,42)
720	Salarios e Ordenados	0,00	755.535,46	4.244,29	(751.291,17)
721	Inss	0,00	309.633,14	55.457,49	(254.175,65)
722	Fgts	0,00	104.766,22	4.649,62	(100.116,60)
929	13º Salario	0,00	89.478,24	22.037,18	(67.441,06)
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.386.760,70	95.727,22	(1.291.033,48)
857 S	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO				
972 S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
1009	Custo na Venda de Ativo Imobilizado	0,00	53.767,98	15.530,85	(38.237,13)
	*** Total OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.767,98	15.530,85	(38.237,13)
	*** Total RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	53.767,98	15.530,85	(38.237,13)
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.258.979,24	111.258,07	(2.147.721,17)
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.379.790,73	111.258,07	(2.268.532,66)
	*** Total DESPESAS	0,00	2.379.790,73	111.258,07	(2.268.532,66)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada à partir dos documentos fornecidos pela empresa em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade tomando com base nos termos da ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Balancete –

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
ITUPORANGA (SC), 31/12/2019				

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