

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17	S 1 ATIVO	490.017,46	1.596.244,12	1.591.334,89	494.926,69
23	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	190.817,81	1.588.070,84	1.573.303,49	205.585,16
30	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	153.833,66	1.508.701,15	1.503.614,60	158.920,21
46	S 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74,13	249.156,54	249.073,83	156,84
52	1.1.1.1.01 Caixa Geral	74,13	10.821,65	10.738,94	156,84
34484	1.1.1.1.04 Doações Recebidas de Alimentos	0,00	238.334,89	238.334,89	0,00
75	S 1.1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	49.967,50	1.112.920,59	1.143.235,03	19.653,06
34264	1.1.1.2.11 Banco do Brasil C/C 26563-2 Ag 5449-6- Prefeitura	0,00	497.651,08	497.651,08	0,00
34265	1.1.1.2.12 Banco do Brasil C/C 13658-1 Agência 5449-6 - Mov	49.967,50	615.269,51	645.583,95	19.653,06
141	S 1.1.1.3 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.792,03	146.624,02	111.305,74	139.110,31
34269	1.1.1.3.06 CDB Banco do Brasil C/C 13658-1 Ag 5449-6 -	0,00	146.261,06	10.631,70	135.629,36
34429	1.1.1.3.11 Rendimento a Apropriar CDB C/C 13658-1 Ag	84.625,20	0,00	84.625,20	0,00
34492	1.1.1.3.14 Conta Aplicação Renda Fixa 13658-1	3.117,99	362,96	0,00	3.480,95
34691	1.1.1.3.17 Conta Aplicação Bradesco	16.048,84	0,00	16.048,84	0,00
164	S 1.1.2 VALORES A RECUPERAR	36.984,15	79.369,69	69.688,89	46.664,95
231	S 1.1.2.1 TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	634,63	426,86	634,63	426,86
34663	1.1.2.1.09 IRRF a Recuperar	634,63	426,86	634,63	426,86
224	S 1.1.2.2 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	36.349,52	78.942,83	69.054,26	46.238,09
3027	1.1.2.2.01 Adiantamento décimo terceiro salário	0,00	23.436,34	23.436,34	0,00
299	1.1.2.2.02 Adiantamento de férias	36.349,52	46.238,09	36.349,52	46.238,09
2750	1.1.2.2.03 Adiantamento a Empregados	0,00	9.268,40	9.268,40	0,00
521	S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.199,65	8.173,28	18.031,40	289.341,53
550	S 1.3.2 ATIVO IMOBILIZADO	299.199,65	8.173,28	18.031,40	289.341,53
566	S 1.3.2.1 VALORES ORIGINAIS	422.562,50	8.173,28	2.740,00	427.995,78
572	1.3.2.1.01 Maquinas	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
589	1.3.2.1.02 Equipamentos	122.487,10	8.173,28	2.740,00	127.920,38
610	1.3.2.1.05 Imóveis	171.580,37	0,00	0,00	171.580,37
626	1.3.2.1.06 Moveis e Utensílios	23.180,96	0,00	0,00	23.180,96
632	1.3.2.1.07 Equipamentos de Informatica	65.416,07	0,00	0,00	65.416,07
3151	1.3.2.1.09 Terrenos	38.270,00	0,00	0,00	38.270,00
655	S 1.3.2.2 DEPRECIACAO ACUMULADA	(123.362,85)	0,00	15.291,40	(138.654,25)
661	1.3.2.2.01 Maquinas	(1.545,28)	0,00	82,72	(1.628,00)
678	1.3.2.2.02 Equipamentos	(56.399,26)	0,00	11.237,39	(67.636,65)
715	1.3.2.2.06 Moveis e Utensílios	(6.833,57)	0,00	301,69	(7.135,26)
721	1.3.2.2.07 Equipamentos de Informatica	(58.584,74)	0,00	3.669,60	(62.254,34)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
796 S 2 PASSIVO	490.017,46	779.130,03	784.039,26	494.926,69
804 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	761.099,54	761.099,54	0,00
811 S 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	761.099,54	761.099,54	0,00
827 S 2.1.1.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	621.064,91	621.064,91	0,00
833 2.1.1.1.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	521.697,56	521.697,56	0,00
840 2.1.1.1.02 Ferias a Pagar	0,00	99.367,35	99.367,35	0,00
856 S 2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	127.216,91	127.216,91	0,00
862 2.1.1.2.01 INSS a Recolher	0,00	64.935,96	64.935,96	0,00
879 2.1.1.2.02 FGTS a Recolher	0,00	62.280,95	62.280,95	0,00
885 S 2.1.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	12.817,72	12.817,72	0,00
922 2.1.1.3.04 IRRF a Recolher	0,00	12.817,72	12.817,72	0,00
1086 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	490.017,46	18.030,49	22.939,72	494.926,69
1101 S 2.4.1 PATRIMONIO SOCIAL	286.330,16	0,00	0,00	286.330,16
1092 2.4.1.1 Patrimônio Social	286.330,16	0,00	0,00	286.330,16
1212 S 2.4.3 SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	205.668,95	18.030,49	0,00	187.638,46
1229 2.4.3.1 Superávit ou déficit acumulado	205.668,95	18.030,49	0,00	187.638,46
34523 S 2.4.4 SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(1.981,65)	0,00	22.939,72	20.958,07
34524 2.4.4.1 Superávit do exercício	0,00	0,00	20.958,07	20.958,07
34525 2.4.4.2 Déficit do exercício	(1.981,65)	0,00	1.981,65	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1258 S 3 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.281.090,89	1.281.090,89	0,00
1264 S 3.1 DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	618.476,48	618.476,48	0,00
1271 S 3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS	0,00	201.816,53	201.816,53	0,00
1459 S 3.1.1.2 Despesas com Pessoal	0,00	58.470,48	58.470,48	0,00
1465 3.1.1.2.01 Salários e Ordenados	0,00	43.885,70	43.885,70	0,00
1502 3.1.1.2.05 13º Salário	0,00	4.331,37	4.331,37	0,00
1531 3.1.1.2.08 FGTS	0,00	4.321,84	4.321,84	0,00
1561 3.1.1.2.11 Material de consumo	0,00	41,76	41,76	0,00
2654 3.1.1.2.12 Seguros	0,00	82,23	82,23	0,00
2571 3.1.1.2.18 Férias	0,00	5.807,58	5.807,58	0,00
1621 S 3.1.1.3 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.027,74	8.027,74	0,00
2973 3.1.1.3.04 Imposto de Renda Aplicação Financeira	0,00	190,57	190,57	0,00
34718 3.1.1.3.05 Impostos e Taxas	0,00	2.895,45	2.895,45	0,00
34418 3.1.1.3.08 Taxa de Ocupação de Imóvel	0,00	4.941,72	4.941,72	0,00
1650 S 3.1.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.318,31	3.318,31	0,00
1695 3.1.1.4.04 Tarifas Bancárias	0,00	3.318,31	3.318,31	0,00
34419 S 3.1.1.5 DESPESAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
34421 3.1.1.5.02 Despesas Diretoria e Conselho Fiscal	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1749 S 3.1.2 DESPESAS COM PESSOAL - CDCA - CENTRO	0,00	69.489,50	69.489,50	0,00
1755 S 3.1.2.1 Despesas com Pessoal - CDCA - Centro Desenvolvement	0,00	69.489,50	69.489,50	0,00
34487 3.1.2.1.13 Vale Transporte	0,00	6.525,27	6.525,27	0,00
34692 3.1.2.1.14 Vale Alimentação	0,00	62.964,23	62.964,23	0,00
34344 S 3.1.3 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.100,36	2.100,36	0,00
34345 S 3.1.3.1 Despesas com Veículos	0,00	2.100,36	2.100,36	0,00
34346 3.1.3.1.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.100,36	2.100,36	0,00
34352 S 3.1.4 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	5.084,35	5.084,35	0,00
34353 S 3.1.4.1 Viagens e Representações	0,00	5.084,35	5.084,35	0,00
34354 3.1.4.1.01 Viagens Terrestres	0,00	4.009,35	4.009,35	0,00
34356 3.1.4.1.03 Hospedagem	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
34359 S 3.1.5 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	15.291,40	15.291,40	0,00
34360 S 3.1.5.1 Depreciações e Amortizações	0,00	15.291,40	15.291,40	0,00
34361 3.1.5.1.01 Depreciação e Amortização	0,00	15.291,40	15.291,40	0,00
34362 S 3.1.6 SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	120.602,64	120.602,64	0,00
34363 S 3.1.6.1 Serviços Contratados	0,00	120.602,64	120.602,64	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34365		3.1.6.1.02 Honorários Contábeis	0,00	14.013,00	14.013,00	0,00
34724		3.1.6.1.03 Serviços de Educadores	0,00	94.738,00	94.738,00	0,00
34366		3.1.6.1.03 Serviços de Segurança e Vigilância	0,00	9.223,94	9.223,94	0,00
34371		3.1.6.1.08 Serviços de Informática	0,00	2.627,70	2.627,70	0,00
34372	S	3.1.7 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	128.183,49	128.183,49	0,00
34373	S	3.1.7.1 Custos dos Projetos	0,00	128.183,49	128.183,49	0,00
34376		3.1.7.1.03 Alimentação	0,00	112.776,58	112.776,58	0,00
34378		3.1.7.1.05 Material Pedagógico	0,00	15.406,91	15.406,91	0,00
34381	S	3.1.8 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	75.908,21	75.908,21	0,00
34382	S	3.1.8.1 Despesas Gerais e Administrativas	0,00	75.908,21	75.908,21	0,00
34383		3.1.8.1.01 Reproduções	0,00	144,00	144,00	0,00
34384		3.1.8.1.02 Material de Expediente	0,00	311,44	311,44	0,00
34386		3.1.8.1.04 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
34387		3.1.8.1.05 Bens de Pequeno Valor	0,00	2.286,18	2.286,18	0,00
34388		3.1.8.1.06 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	5.638,62	5.638,62	0,00
34391		3.1.8.1.10 Manutenção de Edifícios	0,00	8.077,78	8.077,78	0,00
34395		3.1.8.1.14 Despesas com Cartório	0,00	264,41	264,41	0,00
34396		3.1.8.1.15 Despesas c/ Equipamentos de Informática	0,00	182,50	182,50	0,00
34404		3.1.8.1.23 Limpeza e Conservação	0,00	6.862,46	6.862,46	0,00
34405		3.1.8.1.24 Água e Esgoto	0,00	6.560,49	6.560,49	0,00
34406		3.1.8.1.25 Energia Elétrica	0,00	12.017,36	12.017,36	0,00
34407		3.1.8.1.26 Telecomunicações	0,00	4.624,00	4.624,00	0,00
34408		3.1.8.1.27 Correios	0,00	10,80	10,80	0,00
34517		3.1.8.1.31 Camisetas	0,00	3.169,90	3.169,90	0,00
34518		3.1.8.1.32 Festas e eventos	0,00	22.358,27	22.358,27	0,00
34526	S	3.3 DESPESAS COM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO	0,00	662.614,41	662.614,41	0,00
34527	S	3.3.1 DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS	0,00	656.872,37	656.872,37	0,00
34528	S	3.3.1.2 Despesas com Pessoal	0,00	656.872,37	656.872,37	0,00
34529		3.3.1.2.01 Salários e Ordenados	0,00	490.069,49	490.069,49	0,00
34530		3.3.1.2.02 Contribuição para a Previdência Social	0,00	205,00	205,00	0,00
34531		3.3.1.2.05 13º Salário	0,00	45.547,72	45.547,72	0,00
34532		3.3.1.2.06 Indenizações Pagas a Empregados	0,00	6.035,04	6.035,04	0,00
34533		3.3.1.2.08 FGTS	0,00	57.959,11	57.959,11	0,00
34534		3.3.1.2.18 Férias	0,00	57.056,01	57.056,01	0,00
34563	S	3.3.6 SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	4.828,61	4.828,61	0,00
34564	S	3.3.6.1 Serviços Contratados	0,00	4.828,61	4.828,61	0,00
34567		3.3.6.1.04 Serviços Médicos	0,00	2.963,23	2.963,23	0,00
34720		3.3.6.1.08 Serviços de Marketing	0,00	1.865,38	1.865,38	0,00
34571	S	3.3.7 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	60,48	60,48	0,00
34572	S	3.3.7.1 Custos dos Projetos	0,00	60,48	60,48	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34573		3.3.7.1.03 Alimentação	0,00	60,48	60,48	0,00
34575	S	3.3.8 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	852,95	852,95	0,00
34576	S	3.3.8.1 Despesas Gerais e Administrativas	0,00	852,95	852,95	0,00
34578		3.3.8.1.02 Material de Expediente	0,00	840,00	840,00	0,00
34581		3.3.8.1.11 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	12,95	12,95	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1784 S 4 RECEITAS	0,00	1.300.134,87	1.300.134,87	0,00
1791 S 4.1 RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	816.683,15	816.683,15	0,00
1809 S 4.1.1 RECEITAS DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	522.237,63	522.237,63	0,00
34254 S 4.1.1.1 Receitas Doações e Contribuições Recebidas	0,00	522.237,63	522.237,63	0,00
34726 4.1.1.1.01 Doações de Pessoas Fisicas e Pessoas Juridicas	0,00	255.239,76	255.239,76	0,00
34281 4.1.1.1.06 Janete Maria	0,00	450,00	450,00	0,00
34722 4.1.1.1.17 Doações Pode Crer	0,00	256.517,09	256.517,09	0,00
34297 4.1.1.1.22 Campanhas	0,00	4.825,78	4.825,78	0,00
34703 4.1.1.1.52 Projetos	0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
34300 S 4.1.3 RECEITAS CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
34301 S 4.1.3.1 Receitas Convênios Estaduais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
34501 4.1.3.1.02 Tribunal de Justiça de Santa Catarina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
34306 S 4.1.5 OUTRAS RECEITAS	0,00	88.243,15	88.243,15	0,00
34307 S 4.1.5.1 Receitas com Festas e Eventos	0,00	88.243,15	88.243,15	0,00
34308 4.1.5.1.01 Festas e Eventos	0,00	88.243,15	88.243,15	0,00
34312 S 4.1.7 OUTRAS RECEITAS	0,00	64.202,37	64.202,37	0,00
34313 S 4.1.7.1 Receita Doações de Bens e/ou Mercadorias	0,00	29.995,78	29.995,78	0,00
34314 4.1.7.1.01 Doações de Alimentos	0,00	28.296,77	28.296,77	0,00
34499 4.1.7.1.08 Outras Doações	0,00	1.699,01	1.699,01	0,00
34710 S 4.1.7.2 Receitas Vendas de Bens de Pequeno Valor	0,00	22.207,77	22.207,77	0,00
34717 4.1.7.2.01 Vendas Chocotone	0,00	22.207,77	22.207,77	0,00
34712 S 4.1.7.3 Receitas Financeiras	0,00	11.998,82	11.998,82	0,00
34713 4.1.7.3.01 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	11.998,82	11.998,82	0,00
34320 S 4.1.8 RECEITAS DE TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
34321 S 4.1.8.1 Receitas de Trabalho Voluntário	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
34323 4.1.8.1.02 Receita Diretoria e Conselho Fiscal	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
34592 S 4.3 RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	483.451,72	483.451,72	0,00
34633 S 4.3.4 RECEITAS CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	438.301,70	438.301,70	0,00
34634 S 4.3.4.1 Receitas Convênios Municipais	0,00	438.301,70	438.301,70	0,00
34635 4.3.4.1.01 Prefeitura Municipal de Palhoça	0,00	438.301,70	438.301,70	0,00
34643 S 4.3.7 OUTRAS RECEITAS	0,00	45.150,02	45.150,02	0,00
34644 S 4.3.7.1 Receita Doações de Bens e/ou Mercadorias	0,00	45.150,02	45.150,02	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34647	4.3.7.1.03 Prefeitura Municipal de Palhoça	0,00	45.150,02	45.150,02	0,00

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2186 S 5 CONTAS DE APURACAO	0,00	1.298.759,51	1.298.759,51	0,00
2192 S 5.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.298.759,51	1.298.759,51	0,00
2275 S 5.1.2 RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	1.298.759,51	1.298.759,51	0,00
2281 S 5.1.2.1 RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	1.298.759,51	1.298.759,51	0,00
2298 5.1.2.1.01 Resultado Liquido Final	0,00	1.298.759,51	1.298.759,51	0,00

NICOLE MARIA SOARES BOGO
Presidente
CPF: 791.455.669-68

Josue da Silva Mattos
CRC: 1-SC-010586/O-3 - Contabilista
CPF: 223.302.839-20