

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17 S 1 ATIVO	494.926,69	2.248.751,11	1.845.193,01	898.484,79
23 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	205.585,16	2.087.947,37	1.656.806,97	636.725,56
30 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	158.920,21	2.047.366,66	1.570.044,84	636.242,03
46 S 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156,84	119.440,49	119.383,47	213,86
52 1.1.1.1.01 Caixa Geral	156,84	8.099,50	8.042,48	213,86
34484 1.1.1.1.04 Doações Recebidas de Alimentos	0,00	111.340,99	111.340,99	0,00
75 S 1.1.1.2 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	19.653,06	1.353.104,09	1.359.569,01	13.188,14
34264 1.1.1.2.11 Banco do Brasil C/C 26563-2 Ag 5449-6- Prefeitura	0,00	573.899,32	573.899,32	0,00
34265 1.1.1.2.12 Banco do Brasil C/C 13658-1 Agência 5449-6 - Mov	19.653,06	717.539,64	724.023,28	13.169,42
34727 1.1.1.2.16 PagBank	0,00	61.665,13	61.646,41	18,72
141 S 1.1.1.3 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	139.110,31	574.822,08	91.092,36	622.840,03
34269 1.1.1.3.06 CDB Banco do Brasil C/C 13658-1 Ag 5449-6 -	135.629,36	16.899,20	87.527,25	65.001,31
34671 1.1.1.3.11 Rendimento a Apropriar CDB FIA	0,00	450.730,76	0,00	450.730,76
34492 1.1.1.3.14 Conta Aplicação Renda Fixa 13658-1	3.480,95	107.192,12	3.565,11	107.107,96
164 S 1.1.2 VALORES A RECUPERAR	46.664,95	40.580,71	86.762,13	483,53
231 S 1.1.2.1 TRIBUTOS E IMPOSTOS A RECUPERAR	426,86	483,53	426,86	483,53
34663 1.1.2.1.09 IRRF a Recuperar	426,86	483,53	426,86	483,53
224 S 1.1.2.2 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	46.238,09	40.097,18	86.335,27	0,00
3027 1.1.2.2.01 Adiantamento décimo terceiro salário	0,00	24.066,11	24.066,11	0,00
299 1.1.2.2.02 Adiantamento de férias	46.238,09	0,00	46.238,09	0,00
2750 1.1.2.2.03 Adiantamento a Empregados	0,00	16.031,07	16.031,07	0,00
521 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	289.341,53	160.803,74	188.386,04	261.759,23
550 S 1.3.2 ATIVO IMOBILIZADO	289.341,53	160.803,74	188.386,04	261.759,23
566 S 1.3.2.1 VALORES ORIGINAIS	427.995,78	141.613,74	0,00	569.609,52
572 1.3.2.1.01 Maquinas	1.628,00	7.325,00	0,00	8.953,00
589 1.3.2.1.02 Equipamentos	127.920,38	59.437,74	0,00	187.358,12
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 Utensilios	23.180,96	37.949,00	0,00	61.129,96
632 1.3.2.1.07 Equipamentos de Informatica	65.416,07	36.902,00	0,00	102.318,07
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	(138.654,25)	19.190,00	188.386,04	(307.850,29)
661 1.3.2.2.01 Maquinas	(1.628,00)	0,00	141,66	(1.769,66)
678 1.3.2.2.02 Equipamentos	(67.636,65)	0,00	12.304,08	(79.940,73)
709 1.3.2.2.05 Imóveis	0,00	0,00	171.580,37	(171.580,37)
715 1.3.2.2.06 Moveis e Utensilios	(7.135,26)	19.190,00	1.296,23	10.758,51
721 1.3.2.2.07 Equipamentos de Informatica	(62.254,34)	0,00	3.063,70	(65.318,04)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
796 S 2 PASSIVO	494.926,69	1.181.473,96	1.585.032,06	898.484,79
804 S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	787.209,68	948.709,37	161.499,69
811 S 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	787.209,68	948.709,37	161.499,69
827 S 2.1.1.1 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	634.688,51	650.621,87	15.933,36
833 2.1.1.1.01 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	588.450,42	588.450,42	0,00
840 2.1.1.1.02 Ferias a Pagar	0,00	46.238,09	62.171,45	15.933,36
856 S 2.1.1.2 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	137.203,27	137.734,41	531,14
862 2.1.1.2.01 INSS a Recolher	0,00	80.447,43	80.447,43	0,00
879 2.1.1.2.02 FGTS a Recolher	0,00	56.755,84	56.755,84	0,00
951 2.1.1.2.05 Contribuicao Sindical a Recolher	0,00	0,00	531,14	531,14
885 S 2.1.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	11.285,83	11.285,83	0,00
922 2.1.1.3.04 IRRF a Recolher	0,00	11.285,83	11.285,83	0,00
34443 S 2.1.1.4 OBRIGACOES COM FERIAS E 13º SALARIO	0,00	4.032,07	149.067,26	145.035,19
34444 2.1.1.4.01 Obrigações com Férias	0,00	2.771,34	86.455,42	83.684,08
34446 2.1.1.4.03 Obrigações com FGTS sobre Férias	0,00	1.240,05	6.866,28	5.626,23
34448 2.1.1.4.05 Obrigações com 13º Salário	0,00	18,99	51.616,78	51.597,79
34450 2.1.1.4.07 Obrigações com FGTS sobre 13º Salário	0,00	1,69	4.128,78	4.127,09
1086 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	494.926,69	394.264,28	636.322,69	736.985,10
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	187.638,46	0,00	21.009,99	208.648,45
1229 2.4.3.1 Superávit ou déficit acumulado	187.638,46	0,00	21.009,99	208.648,45
34523 S 2.4.4 SUPERÁVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	20.958,07	222.683,91	615.312,70	413.586,86
34524 2.4.4.1 Superávit do exercício	20.958,07	222.683,91	615.312,70	413.586,86
34660 S 2.4.5 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	171.580,37	0,00	(171.580,37)
34661 2.4.5.1 Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	171.580,37	0,00	(171.580,37)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1258 S 3 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.422.725,96	1.422.725,96	0,00
1264 S 3.1 DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	168.892,65	168.892,65	0,00
1271 S 3.1.1 DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS	0,00	147.086,06	147.086,06	0,00
1459 S 3.1.1.2 Despesas com Pessoal	0,00	147.086,06	147.086,06	0,00
1465 3.1.1.2.01 Salários e Ordenados	0,00	49.544,63	49.544,63	0,00
1471 3.1.1.2.02 Contribuição para a Previdência Social	0,00	1.167,77	1.167,77	0,00
1502 3.1.1.2.05 13º Salário	0,00	13.098,63	13.098,63	0,00
34335 3.1.1.2.06 Férias	0,00	49.677,42	49.677,42	0,00
3183 3.1.1.2.06 Indenizações Pagas a Empregados	0,00	5.849,23	5.849,23	0,00
1531 3.1.1.2.08 FGTS	0,00	10.459,56	10.459,56	0,00
2571 3.1.1.2.18 Férias	0,00	17.288,82	17.288,82	0,00
1749 S 3.1.2 DESPESAS COM PESSOAL - CDCA - CENTRO	0,00	16.121,42	16.121,42	0,00
1755 S 3.1.2.1 Despesas com Pessoal - CDCA - Centro Desenvolvi	0,00	16.121,42	16.121,42	0,00
34339 3.1.2.1.06 Férias	0,00	15.938,24	15.938,24	0,00
34341 3.1.2.1.08 FGTS	0,00	183,18	183,18	0,00
34359 S 3.1.5 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	3.858,85	3.858,85	0,00
34360 S 3.1.5.1 Depreciações e Amortizações	0,00	3.858,85	3.858,85	0,00
34361 3.1.5.1.01 Depreciação e Amortização	0,00	3.858,85	3.858,85	0,00
34372 S 3.1.7 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	1.826,32	1.826,32	0,00
34373 S 3.1.7.1 Custos dos Projetos	0,00	1.826,32	1.826,32	0,00
34729 3.1.7.1.09 Deslocamentos	0,00	1.826,32	1.826,32	0,00
34526 S 3.3 DESPESAS COM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO	0,00	1.253.833,31	1.253.833,31	0,00
34527 S 3.3.1 DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS	0,00	856.545,05	856.545,05	0,00
34528 S 3.3.1.2 Despesas com Pessoal	0,00	852.836,29	852.836,29	0,00
34529 3.3.1.2.01 Salários e Ordenados	0,00	493.257,00	493.257,00	0,00
34530 3.3.1.2.02 Contribuição para a Previdência Social	0,00	10.970,16	10.970,16	0,00
34531 3.3.1.2.05 13º Salário	0,00	90.126,26	90.126,26	0,00
34533 3.3.1.2.08 FGTS	0,00	57.176,13	57.176,13	0,00
34534 3.3.1.2.18 Férias	0,00	136.525,04	136.525,04	0,00
34715 3.3.1.2.44 Vale Alimentação	0,00	60.981,34	60.981,34	0,00
34537 3.3.1.2.44 Vale Transporte	0,00	3.800,36	3.800,36	0,00
34538 S 3.3.1.3 CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	801,43	801,43	0,00
34539 3.3.1.3.01 Impostos Federais	0,00	394,71	394,71	0,00
34542 3.3.1.3.05 Impostos Municipais	0,00	406,72	406,72	0,00
34545 S 3.3.1.4 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.907,33	2.907,33	0,00
34546 3.3.1.4.01 Juros Bancários	0,00	297,63	297,63	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34548 3.3.1.4.04 Tarifas Bancárias	0,00	2.609,70	2.609,70	0,00
34551 S 3.3.3 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.727,14	5.727,14	0,00
34552 S 3.3.3.1 Despesas com Veículos	0,00	5.727,14	5.727,14	0,00
34553 3.3.3.1.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.727,14	5.727,14	0,00
34554 S 3.3.4 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	3.233,43	3.233,43	0,00
34555 S 3.3.4.1 Viagens e Representações	0,00	3.233,43	3.233,43	0,00
34556 3.3.4.1.01 Viagens Terrestres	0,00	3.233,43	3.233,43	0,00
34560 S 3.3.5 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	12.946,82	12.946,82	0,00
34561 S 3.3.5.1 Depreciações e Amortizações	0,00	12.946,82	12.946,82	0,00
34562 3.3.5.1.01 Depreciação e Amortização	0,00	12.946,82	12.946,82	0,00
34563 S 3.3.6 SERVICOS CONTRATADOS	0,00	174.287,82	174.287,82	0,00
34564 S 3.3.6.1 Serviços Contratados	0,00	174.287,82	174.287,82	0,00
34565 3.3.6.1.02 Honorários Contábeis	0,00	15.369,96	15.369,96	0,00
34566 3.3.6.1.03 Serviços de Segurança e Vigilância	0,00	6.772,68	6.772,68	0,00
34567 3.3.6.1.04 Serviços Médicos	0,00	2.362,60	2.362,60	0,00
34568 3.3.6.1.05 Materiais de Manutenção e Reforma	0,00	10.928,51	10.928,51	0,00
34708 3.3.6.1.06 Serviços de Educadores	0,00	122.330,07	122.330,07	0,00
34720 3.3.6.1.08 Serviços de Marketing	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
34730 3.3.6.1.09 Apoio e Assessoria	0,00	14.585,00	14.585,00	0,00
34571 S 3.3.7 CUSTOS DOS PROJETOS	0,00	119.612,64	119.612,64	0,00
34572 S 3.3.7.1 Custos dos Projetos	0,00	119.612,64	119.612,64	0,00
34573 3.3.7.1.03 Alimentação	0,00	113.474,26	113.474,26	0,00
34574 3.3.7.1.05 Material Pedagógico	0,00	6.138,38	6.138,38	0,00
34575 S 3.3.8 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	81.480,41	81.480,41	0,00
34576 S 3.3.8.1 Despesas Gerais e Administrativas	0,00	81.480,41	81.480,41	0,00
34577 3.3.8.1.01 Uniformes	0,00	9.805,17	9.805,17	0,00
34578 3.3.8.1.02 Material de Expediente	0,00	2.555,13	2.555,13	0,00
34580 3.3.8.1.06 Copa e Cozinha	0,00	6.406,10	6.406,10	0,00
34581 3.3.8.1.11 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.994,00	7.994,00	0,00
34584 3.3.8.1.18 Assinaturas e Mensalidades	0,00	6.936,82	6.936,82	0,00
34586 3.3.8.1.23 Limpeza e Conservação	0,00	8.644,19	8.644,19	0,00
34587 3.3.8.1.24 Água e Esgoto	0,00	4.566,30	4.566,30	0,00
34588 3.3.8.1.25 Energia Elétrica	0,00	13.131,74	13.131,74	0,00
34589 3.3.8.1.26 Telecomunicações	0,00	5.249,51	5.249,51	0,00
34591 3.3.8.1.29 Festas e Eventos	0,00	16.191,45	16.191,45	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1784 S 4 RECEITAS	0,00	1.819.140,05	1.819.140,05	0,00
1791 S 4.1 RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	851.647,09	851.647,09	0,00
1809 S 4.1.1 RECEITAS DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	274.728,46	274.728,46	0,00
34254 S 4.1.1.1 Receitas Doações e Contribuições Recebidas	0,00	274.728,46	274.728,46	0,00
1815 4.1.1.1.01 Doações Físicas e Jurídicas	0,00	239.966,53	239.966,53	0,00
34292 4.1.1.1.17 Devoluções	0,00	1.589,73	1.589,73	0,00
34297 4.1.1.1.22 Campanhas	0,00	33.172,20	33.172,20	0,00
34300 S 4.1.3 RECEITAS CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	450.730,76	450.730,76	0,00
34301 S 4.1.3.1 Receitas Convênios Estaduais	0,00	450.730,76	450.730,76	0,00
34302 4.1.3.1.01 Secretaria de Desenvolvimento Regional	0,00	450.730,76	450.730,76	0,00
34312 S 4.1.7 OUTRAS RECEITAS	0,00	126.187,87	126.187,87	0,00
34313 S 4.1.7.1 Receita Doações de Bens e/ou Mercadorias	0,00	111.340,99	111.340,99	0,00
34314 4.1.7.1.01 Doações de Alimentos	0,00	111.340,99	111.340,99	0,00
34712 S 4.1.7.3 Receitas Financeiras	0,00	14.846,88	14.846,88	0,00
34713 4.1.7.3.01 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	14.846,88	14.846,88	0,00
34592 S 4.3 RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	967.492,96	967.492,96	0,00
34593 S 4.3.1 RECEITAS DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	223.550,07	223.550,07	0,00
34594 S 4.3.1.1 Receitas Doações e Contribuições Recebidas	0,00	223.550,07	223.550,07	0,00
34612 4.3.1.1.18 Doações Pode Crer	0,00	223.550,07	223.550,07	0,00
34633 S 4.3.4 RECEITAS CONVENIOS MUNICIPAIS	0,00	482.131,20	482.131,20	0,00
34634 S 4.3.4.1 Receitas Convênios Municipais	0,00	482.131,20	482.131,20	0,00
34635 4.3.4.1.01 Prefeitura Municipal de Palhoça	0,00	482.131,20	482.131,20	0,00
34636 S 4.3.5 OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS	0,00	91.470,32	91.470,32	0,00
34637 S 4.3.5.1 Receitas com Festas e Eventos	0,00	91.470,32	91.470,32	0,00
34638 4.3.5.1.01 Festas e Eventos	0,00	91.470,32	91.470,32	0,00
34639 S 4.3.6 OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS	0,00	439,60	439,60	0,00
34640 S 4.3.6.1 Receitas Financeiras	0,00	439,60	439,60	0,00
34641 4.3.6.1.01 Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	433,69	433,69	0,00
34642 4.3.6.1.02 Descontos Obtidos	0,00	5,91	5,91	0,00
34643 S 4.3.7 OUTRAS RECEITAS	0,00	169.901,77	169.901,77	0,00
34644 S 4.3.7.1 Receita Doações de Bens e/ou Mercadorias	0,00	169.901,77	169.901,77	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

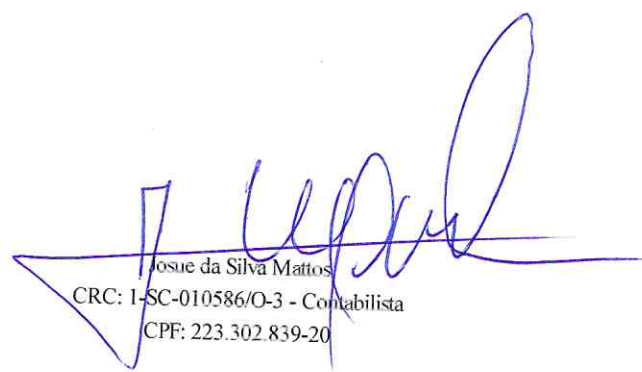
Conta S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
34650	4.3.7.1.06 Receita de Doações Patrimoniais	0,00	160.803,74	160.803,74	0,00
34652	4.3.7.1.08 Receitas Vendas de Bens de Pequeno Valor	0,00	9.098,03	9.098,03	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2186 S 5 CONTAS DE APURACAO	0,00	2.020.865,89	2.020.865,89	0,00
2192 S 5.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.020.865,89	2.020.865,89	0,00
2275 S 5.1.2 RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	2.020.865,89	2.020.865,89	0,00
2281 S 5.1.2.1 RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	2.020.865,89	2.020.865,89	0,00
2298 5.1.2.1.01 Resultado Liquido Final	0,00	2.020.865,89	2.020.865,89	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

