

ASSOCIAÇÃO PROMOC DO MENOR TRABALHADOR

Folha: 1

CNPJ : 82.509.183/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	158.176,60	1.134.270,11	1.103.703,68	188.743,03
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	27.653,52	1.079.510,01	1.035.638,04	71.525,49
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	25.360,58	994.464,24	973.145,50	46.679,32
60	01.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	17.551,62	617.258,91	616.636,38	18.174,15
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil - C/85807-2	2.029,86	42.995,17	44.146,50	878,53
86	01.1.1.02.002	C e F - C/527-9	17.042,72	553.202,85	555.160,55	15.085,02
7498	01.1.1.02.006	Banco do Brasil - C/ 13.113-X	0,00	10.977,40	8.766,80	2.210,60
396	01.1.1.02.014	Cheques a Compensar	(1.520,96)	10.083,49	8.562,53	0,00
7048	01.1.1.03	BANCOS CTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	366.105,99	341.203,91	24.902,08
7056	01.1.1.03.01	CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	154.814,52	145.356,52	9.458,00
6386	01.1.1.03.01.001	Cef - C/2.268-8	0,00	154.814,52	145.356,52	9.458,00
7064	01.1.1.03.02	CONVENIOS DA ASSISTÊNCIA	0,00	211.291,47	195.847,39	15.444,08
6378	01.1.1.03.02.001	Cef - C/2.277-7	0,00	211.291,47	195.847,39	15.444,08
94	01.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	7.808,96	11.099,34	15.305,21	3.603,09
108	01.1.1.04.001	Cef Poupanca C/20719-7	343,92	10.866,30	8.000,95	3.209,27
6718	01.1.1.04.009	Cef Fic Caixa Giro - C/ 527-9	2.465,04	37,87	2.109,09	393,82
6823	01.1.1.04.010	Ourocap 30.494.932-9	5.000,00	195,17	5.195,17	0,00
2208	01.1.2	CREDITOS	2.292,94	85.045,77	62.492,54	24.846,17
2216	01.1.2.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.520,96	76.984,15	54.549,11	23.956,00
2496	01.1.2.01.001	Adiantamento Ferias	1.520,96	57.535,94	35.100,90	23.956,00
5770	01.1.2.01.006	Adiantamento a Empregados	0,00	2.339,49	2.339,49	0,00
5959	01.1.2.01.007	Adiantamento de 13º Salário	0,00	17.108,72	17.108,72	0,00
2437	01.1.2.02	OUTROS CREDITOS	771,98	8.061,62	7.943,43	890,17
2461	01.1.2.02.003	Rescisões	0,00	7.455,80	7.455,80	0,00
6394	01.1.2.02.006	Pagtos Indevidos a Recuperar	0,00	450,00	0,00	450,00
6688	01.1.2.02.007	Bolsa do Vale Transporte	771,98	155,82	487,63	440,17
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.523,08	54.760,10	68.065,64	117.217,54
230	01.3.1	NÃO CIRCULANTE	130.523,08	54.760,10	68.065,64	117.217,54
248	01.3.1.01	INVESTIMENTOS	1.409,04	0,00	0,00	1.409,04
256	01.3.1.01.001	Acoes da Telesc	1.409,04	0,00	0,00	1.409,04
264	01.3.1.02	IMOBILIZADO	129.114,04	54.760,10	68.065,64	115.808,50
280	01.3.1.02.002	Moveis e Utensilios	49.424,69	2.400,00	23.824,69	28.000,00
299	01.3.1.02.003	Veiculos	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
310	01.3.1.02.005	Maquinas e Aparelhos	67.789,35	5.884,60	36.440,95	37.233,00
7218	01.3.1.02.006	Computadores e Periféricos	4.100,00	34.884,50	0,00	38.984,50
7773	01.3.1.02.012	Instrumentos Musicais	0,00	11.591,00	0,00	11.591,00
353	02	PASSIVO	158.176,60	2.339.227,57	2.346.724,27	165.673,30
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.249,74	1.031.626,83	1.060.713,67	148.336,58
370	02.1.1	OBRIGACOES EX SEGUINTE	119.249,74	1.031.626,83	1.060.713,67	148.336,58
400	02.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	33.042,46	506.545,99	510.080,77	36.577,24
3948	02.1.1.02.001	Salarios a Pagar	24.706,47	279.170,60	281.349,50	26.885,37
426	02.1.1.02.002	Inss a Recolher	2.163,50	41.180,09	42.238,54	3.221,95
434	02.1.1.02.003	Fgts a Recolher	3.866,13	38.622,16	38.807,68	4.051,65
442	02.1.1.02.004	I R R F	1.261,72	11.854,84	12.596,48	2.003,36
1864	02.1.1.02.005	Contrib Sind a Recolher	0,00	1.550,05	1.550,05	0,00
4049	02.1.1.02.006	Pis a Recolher	643,60	643,60	0,00	0,00
5657	02.1.1.02.008	Imp/Contrib - Renúncia Fiscal Inss	0,00	113.059,56	113.059,56	0,00
6327	02.1.1.02.011	13 Salário a Pagar	0,00	13.884,87	13.884,87	0,00
6343	02.1.1.02.012	Pensão Alimentícia a Pagar	401,04	4.892,98	4.906,85	414,91
7390	02.1.1.02.013	Rescisões a Pagar	0,00	1.687,24	1.687,24	0,00
6904	02.1.1.03	PROVISOES DA FOLHA	80.041,81	106.598,33	112.071,45	85.514,93
6912	02.1.1.03.001	Provisao Sobre Ferias	73.702,74	43.063,12	49.305,37	79.944,99
6920	02.1.1.03.002	Provisao de Encargos Sobre Ferias	5.704,97	4.097,95	3.962,92	5.569,94
6939	02.1.1.03.003	Provisão Sobre 13º Salario	634,10	56.689,50	56.055,40	0,00
6947	02.1.1.03.004	Provisão de Encargos Sobre 13º Salario	0,00	2.747,76	2.747,76	0,00
7129	02.1.1.04	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS EM CURSO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7137	02.1.1.04.001	Processo 0000935-80-2014-5.12.0037	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6009	02.1.1.05	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	39,68	767,90	770,28	42,06
6017	02.1.1.05.001	Iss Ret. Nf Terceiros	13,87	204,96	205,80	14,71
6122	02.1.1.05.002	Csrí Ret. Nf Terceiros	25,81	325,14	326,68	27,35
6076	02.1.1.05.004	Inss Retido Nf Terceiros	0,00	237,80	237,80	0,00
523	02.1.1.06	CONTAS A PAGAR	98,80	6.459,84	6.435,14	74,10
5746	02.1.1.06.005	Dentição Conv. Odont.	98,80	1.175,10	1.150,40	74,10
5754	02.1.1.06.006	Farmácia Descontada em Folha	0,00	1.551,94	1.551,94	0,00
6220	02.1.1.06.010	Vales Personalcard	0,00	3.732,80	3.732,80	0,00
5681	02.1.1.07	FORNECEDORES	1.026,99	39.443,93	41.164,51	2.747,57
5819	02.1.1.07.005	Gás da Ilha Dist. Ltda	0,00	277,00	277,00	0,00

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/04/2018 11:12:41

ASSOCIAÇÃO PROMOC DO MENOR TRABALHADOR

Folha: 2

CNPJ : 82.509.183/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6289	02.1.1.07.014	Carla Cristina Marcilio Epp	0,00	690,00	690,00	0,00
6734	02.1.1.07.023	Cautela Clínica Medica	80,00	800,00	720,00	0,00
7170	02.1.1.07.035	Casas da Agua Mat. Construção Ltda	0,00	405,50	405,50	0,00
7269	02.1.1.07.042	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA	88,58	88,58	0,00	0,00
7277	02.1.1.07.043	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	515,27	6.492,43	6.523,35	546,19
7358	02.1.1.07.046	COML CATARINENSE DE ARMARINHOS EM GERAL L	0,00	0,00	2.201,38	2.201,38
7382	02.1.1.07.049	LIDIA MARIA DE SOUZA LIVRAMENTO	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
7439	02.1.1.07.052	MARVAL AGEN. DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
7447	02.1.1.07.053	JOSEANE CARDOZO GAVA ME	140,00	280,00	140,00	0,00
7510	02.1.1.07.057	LOJAS DE DPTO MILIUM LTDA	0,00	452,80	452,80	0,00
7560	02.1.1.07.058	EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA	203,14	203,14	0,00	0,00
7609	02.1.1.07.059	CONTACTEL COM. ELETRONICA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
7625	02.1.1.07.060	BRUNO ALECIO DE SOUZA	0,00	1.285,90	1.285,90	0,00
7633	02.1.1.07.061	JF GASTRONOMIA CORPORATIVA LTDA	0,00	22.037,60	22.037,60	0,00
7684	02.1.1.07.062	MUNDIALMIX COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	150,98	150,98	0,00
7730	02.1.1.07.063	VERA LUCIA PEREIRA	0,00	630,00	630,00	0,00
6440	02.1.1.08	RECURSOS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	156.611,32	164.547,92	7.936,60
7005	02.1.1.08.002	Merenda - Nae	10.000,00	102.500,00	98.000,00	5.500,00
7013	02.1.1.08.003	Subvenção - Nae	4.730,55	54.069,32	51.817,37	2.478,60
7315	02.1.1.08.004	(-) Despesas P/ Prestação de Contas - NAE	(14.730,55)	42,00	14.730,55	(42,00)
7021	02.1.1.09	RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ASSISTÊNCIA	0,00	210.199,52	225.643,60	15.444,08
7030	02.1.1.09.001	Assistência - Nae	16.117,40	209.526,20	209.526,20	16.117,40
7307	02.1.1.09.002	(-) Despesas P/ Prestação Contas - NAE	(16.117,40)	673,32	16.117,40	(673,32)
590	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	38.926,86	1.307.600,74	1.286.010,60	17.336,72
604	02.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	38.926,86	1.307.600,74	1.286.010,60	17.336,72
612	02.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	38.926,86	1.307.600,74	1.286.010,60	17.336,72
620	02.3.1.01.001	Patrimonio Social	1.324.937,46	1.307.600,74	0,00	17.336,72
4235	02.3.1.01.003	Superavit/Déficit do Exercício	(1.286.010,60)	0,00	1.286.010,60	0,00
2240	03	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.365.555,52	1.388.625,25	(23.069,73)
2259	03.1	RECEITAS	0,00	0,00	929.502,42	(929.502,42)
2267	03.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	929.502,42	(929.502,42)
2429	03.1.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	477.633,68	(477.633,68)
5649	03.1.1.01.001	Gratuidade Inss	0,00	0,00	113.059,56	(113.059,56)
7641	03.1.1.01.002	Subvenção Municipal - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	155.047,92	(155.047,92)
7650	03.1.1.01.003	Subvenção Municipal - ASSISTENCIA	0,00	0,00	209.526,20	(209.526,20)
2356	03.1.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	451.868,74	(451.868,74)
2380	03.1.1.02.003	Rendas de Aplic Financeiras	0,00	0,00	360,30	(360,30)
4782	03.1.1.02.008	Transferencia da Ides	0,00	0,00	435.964,66	(435.964,66)
6750	03.1.1.02.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	39,18	(39,18)
7749	03.1.1.02.013	Convênio Justiça Federal	0,00	0,00	10.504,60	(10.504,60)
7757	03.1.1.02.014	Ganhos com Ações Trabalhistas	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
2593	03.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.365.555,52	459.122,83	906.432,69
6467	03.2.1	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	0,00	477.633,68	0,00	477.633,68
6475	03.2.1.01	EDUCAÇÃO	0,00	155.047,92	0,00	155.047,92
6513	03.2.1.01.032	Produtos Alimentares	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
6521	03.2.1.01.033	Material Escolar e Didático	0,00	33.066,12	0,00	33.066,12
6556	03.2.1.01.036	Vestuarios	0,00	163,03	0,00	163,03
7455	03.2.1.01.038	Serviço de Terceiros	0,00	2.437,97	0,00	2.437,97
7668	03.2.1.01.039	Artigo de Uso Doméstico	0,00	1.972,50	0,00	1.972,50
7676	03.2.1.01.040	Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.521,40	0,00	1.521,40
7692	03.2.1.01.041	Despesa de Transporte	0,00	1.114,90	0,00	1.114,90
7722	03.2.1.01.042	Material Esportivo	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
6564	03.2.1.02	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	209.526,20	0,00	209.526,20
6580	03.2.1.02.002	Despesas Gerais Assistencia	0,00	89,00	0,00	89,00
6599	03.2.1.02.003	Material Escolar e Didatico	0,00	24.372,92	0,00	24.372,92
6629	03.2.1.02.006	Material de Esportes	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00
6645	03.2.1.02.007	Material de Limpeza e Higiene	0,00	5.745,98	0,00	5.745,98
6653	03.2.1.02.008	Salários	0,00	137.229,57	0,00	137.229,57
6661	03.2.1.02.009	Conservação e Reparos	0,00	1.521,10	0,00	1.521,10
6670	03.2.1.02.010	Artigos Uso Doméstico	0,00	2.262,03	0,00	2.262,03
6874	03.2.1.02.013	Serviço de Terceiros	0,00	119,00	0,00	119,00
7463	03.2.1.02.015	Água e Esgoto	0,00	2.384,70	0,00	2.384,70
7528	03.2.1.02.016	Despesas com Comunicação	0,00	6.929,81	0,00	6.929,81
7536	03.2.1.02.017	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	842,00	0,00	842,00

ASSOCIAÇÃO PROMOC DO MENOR TRABALHADOR

Folha: 3

CNPJ : 82.509.183/0001-30

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7544	03.2.1.02.018	Energia Eletrica	0,00	12.053,37	0,00	12.053,37
7706	03.2.1.02.019	FGTS	0,00	9.578,48	0,00	9.578,48
7714	03.2.1.02.020	Vale Transporte	0,00	4.504,24	0,00	4.504,24
6637	03.2.1.03	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	113.059,56	0,00	113.059,56
2666	03.2.1.03.001	Previdencia Social	0,00	113.059,56	0,00	113.059,56
2607	03.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	887.921,84	459.122,83	428.799,01
2615	03.2.2.01	PESSOAL	0,00	507.204,39	236.656,05	270.548,34
2631	03.2.2.01.002	Fgts	0,00	32.933,93	11.052,02	21.881,91
2682	03.2.2.01.007	Salarios	0,00	456.293,33	212.832,41	243.460,92
5738	03.2.2.01.011	Vale Transporte	0,00	17.977,13	12.771,62	5.205,51
6955	03.2.2.02	PROVISOES DA FOLHA	0,00	91.839,35	3.408,46	88.430,89
6963	03.2.2.02.001	Provisao Sobre Ferias	0,00	49.305,37	955,87	48.349,50
6971	03.2.2.02.002	Provisao de Encargos Sobre Ferias	0,00	3.962,92	1.002,32	2.960,60
6980	03.2.2.02.003	Provisao Sobre 13º Salario	0,00	35.823,30	1.385,23	34.438,07
6998	03.2.2.02.004	Provisao de Encargos Sobre 13º Salario	0,00	2.747,76	65,04	2.682,72
2780	03.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.934,03	44.120,40	40.813,63
2798	03.2.2.03.001	Agua e Esgoto	0,00	3.006,98	2.662,76	344,22
2801	03.2.2.03.002	Conservacao e Reparos	0,00	3.642,60	1.314,30	2.328,30
2828	03.2.2.03.004	Custas e Emolumentos	0,00	69,70	0,00	69,70
7595	03.2.2.03.005	Locação de Máq. e Equipamentos	0,00	190,00	0,00	190,00
2704	03.2.2.03.006	Artigos Uso Domestico	0,00	4.662,10	4.234,53	427,57
2879	03.2.2.03.009	Despesas de Comunicacoes	0,00	10.965,18	6.799,95	4.165,23
2895	03.2.2.03.011	Despesas de Transportes	0,00	6.300,00	1.114,90	5.185,10
2909	03.2.2.03.012	Energia Eletrica	0,00	12.030,83	11.036,45	994,38
2917	03.2.2.03.013	Impostos e Taxas	0,00	2.910,39	0,00	2.910,39
2925	03.2.2.03.014	Premios de Seguros	0,00	4.478,89	432,36	4.046,53
2933	03.2.2.03.015	Servicos de Terceiros	0,00	15.200,20	2.277,97	12.922,23
6033	03.2.2.03.020	Materiais Graficos	0,00	66,00	0,00	66,00
2712	03.2.2.03.021	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	842,00	842,00	0,00
2739	03.2.2.03.023	Material de Limpeza e Higiene	0,00	7.840,76	5.639,38	2.201,38
2763	03.2.2.03.024	Material de Expediente	0,00	4.689,40	4.599,80	89,60
5940	03.2.2.03.028	Material Esportivo	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
7617	03.2.2.03.031	Mensalidades	0,00	4.873,00	0,00	4.873,00
7072	03.2.2.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.891,03	0,00	4.891,03
2836	03.2.2.04.001	Despesas Bancarias	0,00	4.874,56	0,00	4.874,56
5606	03.2.2.04.002	Juros Passivos	0,00	12,31	0,00	12,31
7080	03.2.2.04.003	Juros/Multas Sobre Impostos	0,00	4,16	0,00	4,16
2941	03.2.2.05	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	199.053,04	174.937,92	24.115,12
2950	03.2.2.05.001	Assistencia Medica/Odontologica	0,00	44.091,00	23.269,20	20.821,80
2968	03.2.2.05.002	Despesas Gerais Assistencia	0,00	1.002,20	0,00	1.002,20
2992	03.2.2.05.005	Material Escolar e Didatico	0,00	49.889,98	46.335,69	3.554,29
3018	03.2.2.05.007	Produtos Alimentares	0,00	103.840,83	105.170,00	(1.329,17)
3034	03.2.2.05.009	Vestuarios	0,00	163,03	163,03	0,00
2534	03.2.2.05.012	Transferencia P/ Irmandade	0,00	66,00	0,00	66,00

Resumo

ATIVO	188.743,03	PASSIVO	165.673,30
CONTAS DE RESULTADO	(23.069,73)		
Total dos débitos	4.839.053,20	Total dos créditos	4.839.053,20
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		23.069,73