

Centro de Educação e Evangelização Popular

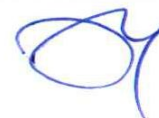
CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 1.881.183,21D | 6.191.647,16 | 5.212.437,06 | 2.860.393,31D |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 870.469,22D | 4.867.655,82 | 4.535.782,60 | 1.202.342,44D |
| 35 | 01.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 784.287,97D | 3.970.093,42 | 3.603.147,64 | 1.151.233,75D |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 9,16D | 4.500,00 | 4.067,73 | 441,43D |
| 51 | 01.1.1.01.001 | Caixa | 9,16D | 4.500,00 | 4.067,73 | 441,43D |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 150.045,27D | 3.536.922,64 | 3.248.841,78 | 438.126,13D |
| 4871 | 01.1.1.02.006 | CEF 3945-0 - Sub. Social | 39.074,37D | 488.021,24 | 526.228,66 | 866,95D |
| 6831 | 01.1.1.02.007 | CEF 39442-2 - Educação | 97.765,83D | 695.489,69 | 716.023,40 | 77.232,12D |
| 8559 | 01.1.1.02.013 | BB C/C 600558-6 | 2.780,91D | 1.848.168,31 | 1.497.724,94 | 353.224,28D |
| 8591 | 01.1.1.02.014 | BB C/C 182009-5 | 45,12D | 1.500,00 | 1.429,12 | 116,00D |
| 8630 | 01.1.1.02.015 | BB C/C 760290-1 | 2.457,97D | 17.460,00 | 16.345,70 | 3.572,27D |
| 8672 | 01.1.1.02.016 | BB C/C 120569-2 BENEFEST | 344,81D | 269.904,00 | 268.586,81 | 1.662,00D |
| 8710 | 01.1.1.02.017 | BB C/C 121142-0 CRIANÇA ESPERANÇA | 3.985,67D | 174.576,52 | 177.536,75 | 1.025,44D |
| 8753 | 01.1.1.02.018 | BB C/C 119736-3 | 3.590,59D | 41.802,88 | 44.986,40 | 427,07D |
| 94 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 634.233,54D | 428.670,78 | 350.238,13 | 712.666,19D |
| 7919 | 01.1.1.03.013 | Aplicação 3944-2 | 42,57D | 0,98 | 27,39 | 16,16D |
| 7927 | 01.1.1.03.014 | Rendimento a Apropriar Apl.3944-2 | 8,53D | 0,00 | 0,00 | 8,53D |
| 7935 | 01.1.1.03.015 | (-)Provisão IRRF s/Apl.3944-2 | 5,00D | 0,12 | 0,00 | 5,12D |
| 7943 | 01.1.1.03.016 | Aplicação 3945-0 | 10,44D | 0,38 | 0,03 | 10,79D |
| 7951 | 01.1.1.03.017 | Rendimento a Apropriar Apl.3945-0 | 0,19D | 0,00 | 0,00 | 0,19D |
| 7960 | 01.1.1.03.018 | (-)Provisão IRRF s/Apl.3945-0 | 0,05D | 0,03 | 0,00 | 0,08D |
| 8567 | 01.1.1.03.022 | Aplicação 600558-6 | 193.000,00D | 356.749,58 | 295.749,58 | 254.000,00D |
| 8575 | 01.1.1.03.023 | Rendimento a Apropriar 600558-6 | 606,02D | 13.884,75 | 7.160,33 | 7.330,44D |
| 8680 | 01.1.1.03.032 | Aplicação 120569-2 | 16.500,00D | 1.215,43 | 17.715,43 | 0,00 |
| 8699 | 01.1.1.03.033 | Rendimento a Apropriar 120569-2 | 933,24D | 282,19 | 1.215,43 | 0,00 |
| 8788 | 01.1.1.03.038 | Aplicação Somma 01 | 211.563,75D | 14.083,69 | 0,00 | 225.647,44D |
| 8796 | 01.1.1.03.039 | Aplicação Somma 02 | 211.563,75D | 14.083,69 | 0,00 | 225.647,44D |
| 8915 | 01.1.1.03.040 | Rendimento a Apropriar Aplicação Somma 02 | 0,00 | 14.184,97 | 14.184,97 | 0,00 |
| 8923 | 01.1.1.03.041 | Rendimento a Apropriar Aplicação Somma 01 | 0,00 | 14.184,97 | 14.184,97 | 0,00 |
| 3603 | 01.1.2 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00 | 399,99 | 0,00 | 399,99D |
| 5010 | 01.1.2.001 | Impostos a Recuperar - INSS | 0,00 | 399,99 | 0,00 | 399,99D |
| 3255 | 01.1.5 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 85.209,43D | 845.819,48 | 893.642,56 | 37.386,35D |
| 3263 | 01.1.5.001 | Adiantamento de Salário | 18.367,11D | 734.331,75 | 752.698,86 | 0,00 |
| 3379 | 01.1.5.002 | Adiantamento de Férias | 59.822,76D | 2.059,57 | 61.882,33 | 0,00 |
| 3581 | 01.1.5.003 | Adiantamento 13º Salário | 2.696,46D | 72.041,81 | 74.738,27 | 0,00 |
| 7609 | 01.1.5.004 | Adiantamento FGTS | 102,76D | 17.830,18 | 102,76 | 17.830,18D |
| 7625 | 01.1.5.005 | Adiantamento IR s/ Folha | 0,00 | 10.090,59 | 0,00 | 10.090,59D |
| 9318 | 01.1.5.008 | Adiantamento de IR s/ folha | 4.220,34D | 0,00 | 4.220,34 | 0,00 |
| 10359 | 01.1.5.009 | Adiantamento INSS | 0,00 | 9.465,58 | 0,00 | 9.465,58D |
| 4430 | 01.1.6 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 13.520,76 | 13.261,38 | 259,38D |
| 3921 | 01.1.6.001 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 7.175,43 | 7.175,43 | 0,00 |
| 10030 | 01.1.6.003 | Adiantamento Forn. Dalete V. da Silva | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00D |
| 10057 | 01.1.6.005 | Adiantamento Forn. Carlos Alberto Amaral | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00D |
| 10103 | 01.1.6.006 | Adiantamento Forn. Calda Imperatriz | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 10340 | 01.1.6.007 | Adiantamento For. Martinelli Auditores | 0,00 | 408,33 | 220,95 | 187,38D |
| 10413 | 01.1.6.008 | Adiantamento Fornecedor - Cimentíssimo | 0,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 |
| 2569 | 01.1.7 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 971,82D | 1.822,17 | 1.731,02 | 1.062,97D |
| 213 | 01.1.7.001 | SEGUROS A APROPRIAR | 971,82D | 1.822,17 | 1.731,02 | 1.062,97D |
| 3247 | 01.1.7.001.01 | Seguros a Apropriar | 971,82D | 0,00 | 971,82 | 0,00 |
| 10456 | 01.1.7.001.02 | Seguros a Apropriar - Sul America | 0,00 | 1.822,17 | 759,20 | 1.062,97D |
| 10421 | 01.1.8 | EMPRESIMOS A TERCEIROS | 0,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00D |
| 6718 | 01.1.8.001 | Empréstimos Concedidos - Terceiros | 0,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00D |
| 221 | 01.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.010.713,99D | 1.323.991,34 | 676.654,46 | 1.658.050,87D |
| 264 | 01.3.4 | IMOBILIZADO | 1.006.738,99D | 1.321.191,34 | 675.241,09 | 1.652.689,24D |
| 272 | 01.3.4.01 | BENS EM OPERAÇÃO | 885.968,44D | 739.909,15 | 0,00 | 1.625.877,59D |
| 310 | 01.3.4.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 117.730,26D | 0,00 | 0,00 | 117.730,26D |
| 280 | 01.3.4.01.002 | Móveis e Utensílios | 162.363,44D | 0,00 | 0,00 | 162.363,44D |
| 3832 | 01.3.4.01.003 | Computadores e Periféricos | 27.763,39D | 7.620,00 | 0,00 | 35.383,39D |
| 299 | 01.3.4.01.004 | Aparelhos e Instalações | 57.027,28D | 1.800,00 | 0,00 | 58.827,28D |
| 1830 | 01.3.4.01.005 | Imóveis | 521.084,07D | 0,00 | 0,00 | 521.084,07D |
| 9407 | 01.3.4.01.006 | Quadra Poliesportiva | 0,00 | 610.591,96 | 0,00 | 610.591,96D |
| 10430 | 01.3.4.01.007 | Benfeitorias em Imóveis | 0,00 | 119.897,19 | 0,00 | 119.897,19D |
| 3271 | 01.3.4.02 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 489.821,41C | 158.884,55 | 64.649,13 | 395.585,99C |
| 345 | 01.3.4.02.001 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 114.944,21C | 0,00 | 638,40 | 115.582,61C |
| 3280 | 01.3.4.02.002 | Depreciação de Móveis e Utensílios | 137.214,82C | 0,00 | 6.486,55 | 143.701,37C |
| 3840 | 01.3.4.02.003 | Depreciação de Computadores e Periféricos | 19.356,30C | 0,00 | 2.140,47 | 21.496,77C |
| 3298 | 01.3.4.02.004 | Depreciação de Aparelhos e Instalações | 19.824,11C | 0,00 | 5.320,44 | 25.144,55C |
| 9210 | 01.3.4.02.005 | Depreciação de Edificações | 198.481,97C | 158.884,55 | 45.267,24 | 84.864,66C |



Centro de Educação e Evangelização Popular

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 10448 | 01.3.4.02.006 | Depreciação de Instalações | 0,00 | 0,00 | 4.796,03 | 4.796,03C |
| 8109 | 01.3.4.03 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 610.591,96D | 422.397,64 | 610.591,96 | 422.397,64D |
| 8060 | 01.3.4.03.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 610.591,96D | 422.397,64 | 610.591,96 | 422.397,64D |
| 7889 | 01.3.4.03.01.001 | Quadra Poliesportiva | 610.591,96D | 0,00 | 610.591,96 | 0,00 |
| 9415 | 01.3.4.03.01.002 | Ampliação da Sede do CEDEP | 0,00 | 422.397,64 | 0,00 | 422.397,64D |
| 8893 | 01.3.5 | INTANGÍVEL | 3.975,00D | 2.800,00 | 1.413,37 | 5.361,63D |
| 3689 | 01.3.5.001 | Software | 5.022,80D | 2.800,00 | 0,00 | 7.822,80D |
| 6912 | 01.3.5.01 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.047,80C | 0,00 | 1.413,37 | 2.461,17C |
| 6920 | 01.3.5.01.001 | Amortização Software | 1.047,80C | 0,00 | 1.413,37 | 2.461,17C |
| 353 | 02 | PASSIVO | 1.881.183,21C | 1.928.916,79 | 2.908.126,89 | 2.860.393,31C |
| 361 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.186,34C | 1.926.210,16 | 1.965.663,95 | 48.640,13C |
| 370 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 6.678,29C | 857.855,10 | 857.097,31 | 5.920,50C |
| 6939 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES | 6.678,29C | 857.855,10 | 857.097,31 | 5.920,50C |
| 7439 | 02.1.1.01.003 | Terezinha Pereira Confeção ME | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 7846 | 02.1.1.01.007 | Daniel Antônio dos Santos 04961106917 | 0,00 | 7.813,30 | 7.813,30 | 0,00 |
| 8117 | 02.1.1.01.009 | Alternativa Gráfica Ltda ME | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 8354 | 02.1.1.01.014 | Clinimetra Med e Medic do Trabalho Ltda | 0,00 | 2.143,45 | 2.143,45 | 0,00 |
| 8460 | 02.1.1.01.017 | Açougue Central Comércio Ltda | 0,00 | 26.391,02 | 26.391,02 | 0,00 |
| 8508 | 02.1.1.01.018 | S.O.S Distribuidora de Alimentos Ltda | 0,00 | 41.454,52 | 41.454,52 | 0,00 |
| 8435 | 02.1.1.01.023 | Calegari Materiais de Construções Ltda | 0,00 | 15.147,89 | 15.147,89 | 0,00 |
| 8443 | 02.1.1.01.024 | Denilson Orlando dos Santos ME | 5.185,00C | 11.305,50 | 12.041,00 | 5.920,50C |
| 8966 | 02.1.1.01.026 | Bistek Supermercados Ltda | 0,00 | 21.984,50 | 21.984,50 | 0,00 |
| 9016 | 02.1.1.01.028 | Casas da Água Materiais Construção Ltda | 0,00 | 3.543,93 | 3.543,93 | 0,00 |
| 9059 | 02.1.1.01.030 | Martinelli Auditores | 503,29C | 5.101,94 | 4.598,65 | 0,00 |
| 9105 | 02.1.1.01.031 | Alcione Móveis e Marmores Ltda ME | 990,00C | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9121 | 02.1.1.01.032 | Dois Anjos Comércio e Tecidos | 0,00 | 726,36 | 726,36 | 0,00 |
| 7820 | 02.1.1.01.045 | G J Serralheria - Paloma Inchotre ME | 0,00 | 208.965,00 | 208.965,00 | 0,00 |
| 8133 | 02.1.1.01.047 | Giasst & Cia Ltda | 0,00 | 21.371,23 | 21.371,23 | 0,00 |
| 9075 | 02.1.1.01.059 | Nelson Tischer 91284937020 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9091 | 02.1.1.01.061 | União Ambiental Gerenc de Resíduos Ltda E | 0,00 | 346,06 | 346,06 | 0,00 |
| 9237 | 02.1.1.01.064 | Joseane Cristina Gonçalves 00929219902 | 0,00 | 15.810,00 | 15.810,00 | 0,00 |
| 9245 | 02.1.1.01.065 | Hardmaster Manutenção em Hardware Ltda ME | 0,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| 9270 | 02.1.1.01.068 | Makro Atacadista S.A. | 0,00 | 3.818,27 | 3.818,27 | 0,00 |
| 9288 | 02.1.1.01.069 | Polidório Comércio de Frutas LTDA ME | 0,00 | 40.172,80 | 40.172,80 | 0,00 |
| 9300 | 02.1.1.01.071 | Concresens Concreto Ltda | 0,00 | 9.276,24 | 9.276,24 | 0,00 |
| 9334 | 02.1.1.01.072 | Jair Filastre 02230090917 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 9342 | 02.1.1.01.073 | Sidney Márcio Dartora | 0,00 | 790,87 | 790,87 | 0,00 |
| 9350 | 02.1.1.01.074 | Argasens Ind e Com de Argamassa p/ constr | 0,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 0,00 |
| 9369 | 02.1.1.01.075 | Bruno Alcécio de Souza 34184880991 | 0,00 | 3.484,15 | 3.484,15 | 0,00 |
| 9377 | 02.1.1.01.076 | Grameira Meurer Ltda EPP | 0,00 | 11.196,00 | 11.196,00 | 0,00 |
| 9385 | 02.1.1.01.077 | Ekiye Lucks Equipamentos Esportivos Ltda | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 9393 | 02.1.1.01.078 | Centro De Jardinagem Junkes Ltda EPP | 0,00 | 3.169,00 | 3.169,00 | 0,00 |
| 9423 | 02.1.1.01.079 | SuperInfo Automação e Inf. Ltda EPP | 0,00 | 1.894,98 | 1.894,98 | 0,00 |
| 9440 | 02.1.1.01.081 | Graziela Bion 02488148938 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 9458 | 02.1.1.01.082 | André Vitor Bredariol - ME - Bioclean | 0,00 | 2.814,70 | 2.814,70 | 0,00 |
| 9466 | 02.1.1.01.083 | TAF Distribuidora Ltda | 0,00 | 5.705,47 | 5.705,47 | 0,00 |
| 9474 | 02.1.1.01.084 | IlhaSul Turismo Ltda ME | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 9482 | 02.1.1.01.085 | Papelaria Kobrasol Ltda | 0,00 | 372,00 | 372,00 | 0,00 |
| 9490 | 02.1.1.01.086 | MP Purificadores de Água Ltda - EPP | 0,00 | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
| 9504 | 02.1.1.01.087 | Atacado Litoral Catarinense Ltda | 0,00 | 10.364,23 | 10.364,23 | 0,00 |
| 9512 | 02.1.1.01.088 | Lojas de Departamentos Milium Ltda | 0,00 | 1.526,70 | 1.526,70 | 0,00 |
| 9520 | 02.1.1.01.089 | Daniel Henrique Laurindo -ME Kimonos Yama | 0,00 | 3.002,70 | 3.002,70 | 0,00 |
| 9539 | 02.1.1.01.090 | Leonete Probst ME -LC Chaveiro Fechadura | 0,00 | 439,00 | 439,00 | 0,00 |
| 9547 | 02.1.1.01.091 | Peixaria Nayara - Josiani L.Pereira Porto | 0,00 | 2.870,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| 9555 | 02.1.1.01.092 | Comercial Cat.Armazinho em Geral Ltda - | 0,00 | 1.783,71 | 1.783,71 | 0,00 |
| 9563 | 02.1.1.01.093 | OCC - Organização Contábil Catarinense SS | 0,00 | 10.812,70 | 10.812,70 | 0,00 |
| 9571 | 02.1.1.01.094 | Rodrigo Vidal de Medeiros & Cia Ltda | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9580 | 02.1.1.01.095 | Vidraçaria Vidrocentre Ltda | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 9598 | 02.1.1.01.096 | Rocelio da Silva Pereira | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 9601 | 02.1.1.01.097 | Loja do Guarda Pó - Matriz | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 9610 | 02.1.1.01.098 | Tintas Rochas Ltda - Casa do Pintor | 0,00 | 121,60 | 121,60 | 0,00 |
| 9628 | 02.1.1.01.099 | Marlise Felipe ME - Time Tec | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| 9636 | 02.1.1.01.100 | Universo Online S.A | 0,00 | 418,86 | 418,86 | 0,00 |
| 9644 | 02.1.1.01.101 | Dalete V. Da Silva - ME - Entupiu | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 9652 | 02.1.1.01.102 | Quente e Frio Com. Peças e Equipa. Ltda | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 9660 | 02.1.1.01.103 | Agemed Saúde S/A | 0,00 | 7.098,15 | 7.098,15 | 0,00 |
| 9679 | 02.1.1.01.104 | Visão Empreiteira de Mão de Obra | 0,00 | 2.594,70 | 2.594,70 | 0,00 |

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 3

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 9687 | 02.1.1.01.105 | Serverdo Serviços de Informática Ltda | 0,00 | 486,28 | 486,28 | 0,00 |
| 9695 | 02.1.1.01.106 | Alex Coelho de Oliveira 00160567017 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 9709 | 02.1.1.01.107 | Jose Roberto Pinho EPP - Artisan | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 9717 | 02.1.1.01.108 | Puel Materiais para Construção Ltda | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 |
| 9725 | 02.1.1.01.109 | Tiago de Souza Cardoso 04771292930 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 0,00 |
| 9733 | 02.1.1.01.110 | Energiluz Com. Materiais Elétricos Ltda | 0,00 | 7.576,16 | 7.576,16 | 0,00 |
| 9741 | 02.1.1.01.111 | Ivete Salete Zanotelli Ambrosio Me - Tuka | 0,00 | 1.282,95 | 1.282,95 | 0,00 |
| 9750 | 02.1.1.01.112 | Bruno Alcício de Souza 34184880991 - Bass | 0,00 | 900,30 | 900,30 | 0,00 |
| 9768 | 02.1.1.01.113 | Comercial de Alimentos Nostro Pane Ltda | 0,00 | 21.075,94 | 21.075,94 | 0,00 |
| 9776 | 02.1.1.01.114 | Pherme Ind. e Com. de Artigos Esportivos | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 9784 | 02.1.1.01.115 | Carlos Alberto de Jesus 02996463943 | 0,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 |
| 9792 | 02.1.1.01.116 | Casa Verde Centro Paisag e Jard Ltda Me | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 9806 | 02.1.1.01.117 | Mirian Avila Eventos Ltda ME | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 9814 | 02.1.1.01.118 | JG Muller Ind. e Com. de Madeira Ltda ME | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 |
| 9822 | 02.1.1.01.119 | Rodrigo Silveira 85208370930 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 9830 | 02.1.1.01.120 | André Luiz Koerich Meurer 08544915973 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 9849 | 02.1.1.01.121 | Vidraçaria Shopping Vidros Ltda ME | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 9857 | 02.1.1.01.122 | Gustavo Arlindo Althoff ME | 0,00 | 165.631,33 | 165.631,33 | 0,00 |
| 9920 | 02.1.1.01.123 | Telefônica Brasil S/A | 0,00 | 1.623,51 | 1.623,51 | 0,00 |
| 9938 | 02.1.1.01.124 | Digital River do Brasil | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 |
| 9946 | 02.1.1.01.125 | Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda | 0,00 | 4.715,46 | 4.715,46 | 0,00 |
| 9954 | 02.1.1.01.126 | Paulo Roberto Coelho 31789404991 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 9962 | 02.1.1.01.127 | Celesc Distribuição S.A | 0,00 | 4.719,59 | 4.719,59 | 0,00 |
| 9970 | 02.1.1.01.128 | Casan Companhia Catarinense de Águas | 0,00 | 1.637,08 | 1.637,08 | 0,00 |
| 9989 | 02.1.1.01.129 | Musical Floripa Com. de Inst. Musicais | 0,00 | 95,99 | 95,99 | 0,00 |
| 9997 | 02.1.1.01.130 | Alessandra Cordeiro MLSalvador | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 10006 | 02.1.1.01.131 | Open Brasil Prest Serv Graficos Ltda Me | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10014 | 02.1.1.01.132 | Marcio Cardoso 017.669.169-37 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 10022 | 02.1.1.01.133 | Carlos Alberto Amaral EPP | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 10081 | 02.1.1.01.134 | Rafaela Cardoso Silva - WEB | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 10090 | 02.1.1.01.135 | Cia Hidromineral Caldas Imperatriz | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 10111 | 02.1.1.01.136 | Diogo Domingos Cedorio 00436927969 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 10120 | 02.1.1.01.137 | Copal Alimentos Ltda | 0,00 | 8.161,51 | 8.161,51 | 0,00 |
| 10138 | 02.1.1.01.138 | Massas Doce Segredo Ltda - ME | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 10146 | 02.1.1.01.139 | Metal. e Serralheria Guimarães | 0,00 | 2.523,00 | 2.523,00 | 0,00 |
| 10154 | 02.1.1.01.140 | Edio Hoffmann EPP | 0,00 | 234,34 | 234,34 | 0,00 |
| 10162 | 02.1.1.01.141 | G P F Fotofrafiás Ltda | 0,00 | 372,50 | 372,50 | 0,00 |
| 10170 | 02.1.1.01.142 | Lidia M. de S. Livramento 74361619972 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 10189 | 02.1.1.01.143 | JSV Com. de Tintas Ltda - João Tintas | 0,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 10197 | 02.1.1.01.144 | Cimentíssimo Ind. e Com. Art. Cimentos | 0,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| 10200 | 02.1.1.01.145 | Demro Indústria e Comércio Ltda | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| 10219 | 02.1.1.01.146 | Barbosa & Advogados Associados | 0,00 | 4.905,43 | 4.905,43 | 0,00 |
| 10227 | 02.1.1.01.147 | Rudolfo Feigel Neto Me | 0,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | 0,00 |
| 10235 | 02.1.1.01.148 | Gar Transportes Urbano Passageiros Ltda | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 10243 | 02.1.1.01.149 | Ronaldo Jefer da Silva 04073804936 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 10251 | 02.1.1.01.150 | União Ambiental Gerenc de Residuos Ltda | 0,00 | 173,03 | 173,03 | 0,00 |
| 10260 | 02.1.1.01.151 | Katia Regina de Souza 76776840920 | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
| 10278 | 02.1.1.01.152 | Materiais e Acessórios para Movéis | 0,00 | 315,10 | 315,10 | 0,00 |
| 10286 | 02.1.1.01.153 | Tatiane Clesia Duarte ME | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 10294 | 02.1.1.01.154 | Jose Marciel Neis e Cia Ltda EPP | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 10308 | 02.1.1.01.155 | Marcos Nunes Machado 382.142.452-49 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 |
| 10316 | 02.1.1.01.156 | Carlos Eduardo Silva Serralheria Eireli | 0,00 | 3.061,00 | 3.061,00 | 0,00 |
| 10464 | 02.1.1.01.157 | Sul America Cia Nacional de Seguros | 0,00 | 1.822,17 | 1.822,17 | 0,00 |
| 10332 | 02.1.1.01.158 | Alexsandro Avila de Oliveira | 0,00 | 979,90 | 979,90 | 0,00 |
| 1864 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.064.404,55 | 1.098.617,06 | 34.212,51C |
| 8834 | 02.1.3.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS | 0,00 | 229.132,40 | 253.277,83 | 24.145,43C |
| 2607 | 02.1.3.01.001 | INSS a Recolher | 0,00 | 105.373,85 | 114.839,42 | 9.465,57C |
| 3310 | 02.1.3.01.002 | FGTS a Recolher | 0,00 | 87.001,89 | 96.900,86 | 9.898,97C |
| 3328 | 02.1.3.01.003 | PIS a Recolher s/ Folha Pagamento | 0,00 | 7.209,77 | 7.209,77 | 0,00 |
| 3336 | 02.1.3.01.004 | Contribuição Sindical a Recolher | 0,00 | 2.063,58 | 2.063,58 | 0,00 |
| 3387 | 02.1.3.01.005 | IR s/ Folha de Pagto a Recolher | 0,00 | 26.782,64 | 31.563,53 | 4.780,89C |
| 7455 | 02.1.3.01.007 | IR s/ Serviços de Autônomos | 0,00 | 700,67 | 700,67 | 0,00 |
| 1872 | 02.1.3.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 835.272,15 | 845.339,23 | 10.067,08C |
| 400 | 02.1.3.02.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 835.272,15 | 845.339,23 | 10.067,08C |
| 418 | 02.1.3.02.01.001 | Salários a Pagar | 0,00 | 772.873,66 | 779.338,61 | 6.464,95C |
| 3409 | 02.1.3.02.01.003 | Rescisão a Pagar | 0,00 | 35.653,69 | 35.653,69 | 0,00 |
| 4464 | 02.1.3.02.01.005 | Autônomos a Pagar | 0,00 | 26.744,80 | 30.346,93 | 3.602,13C |
| 8842 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.508,05C | 3.950,51 | 9.949,58 | 8.507,12C |

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 4

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4758 | 02.1.4.01 | IMPOSTO RETIDOS A RECOLHER | 2.508,05C | 3.643,51 | 9.642,58 | 8.507,12C |
| 4766 | 02.1.4.01.01 | INSS 20% de Autônomos | 1.345,68C | 1.345,68 | 0,00 | 0,00 |
| 4774 | 02.1.4.01.02 | ISS ST retido a Recolher | 386,50C | 550,19 | 3.288,50 | 3.124,81C |
| 4782 | 02.1.4.01.03 | PIS/COFINS/CSLL retido a Recolher | 0,00 | 289,70 | 289,70 | 0,00 |
| 7358 | 02.1.4.01.04 | IR retido a recolher | 497,62C | 849,69 | 352,07 | 0,00 |
| 7579 | 02.1.4.01.06 | INSS Retido PJ a Recolher | 278,25C | 608,25 | 5.712,31 | 5.382,31C |
| 4294 | 02.1.4.02 | OUTRAS CONTAS | 0,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 |
| 9113 | 02.1.4.02.002 | Valores a Reembolsar | 0,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 |
| 8877 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 1.871.996,87C | 2.706,63 | 942.462,94 | 2.811.753,18C |
| 590 | 02.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 1.745.953,32C | 0,00 | 0,00 | 1.745.953,32C |
| 4456 | 02.3.1.005 | Patrimônio Social | 1.745.953,32C | 0,00 | 0,00 | 1.745.953,32C |
| 8869 | 02.3.2 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 2.706,63 | 158.884,55 | 156.177,92C |
| 3433 | 02.3.2.001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.706,63 | 158.884,55 | 156.177,92C |
| 8885 | 02.3.3 | SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO | 126.043,55C | 0,00 | 783.578,39 | 909.621,94C |
| 3360 | 02.3.3.001 | Superavit ou (Déficit) Acumulado | 126.043,55C | 0,00 | 783.578,39 | 909.621,94C |
| 710 | 03 | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 | 4.749.255,43 | 4.749.255,43 | 0,00 |
| 728 | 03.1 | RECEITAS DE ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 2.318.803,11 | 2.318.803,11 | 0,00 |
| 5339 | 03.1.01 | RECEITA COM CONVÊNIO - MUNICIPAIS | 0,00 | 1.163.916,02 | 1.163.916,02 | 0,00 |
| 5347 | 03.1.01.003 | Secretaria Mun. de Assistência Social | 0,00 | 478.353,60 | 478.353,60 | 0,00 |
| 5355 | 03.1.01.004 | Secretaria Mun. de Educação | 0,00 | 685.562,42 | 685.562,42 | 0,00 |
| 5363 | 03.1.03 | RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 16.326,26 | 16.326,26 | 0,00 |
| 5410 | 03.1.03.005 | Receita de Doações - Maria Terezinha Rita | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5460 | 03.1.03.010 | Receita de Doações - Anônimos | 0,00 | 3.766,26 | 3.766,26 | 0,00 |
| 5398 | 03.1.03.011 | Receita de Doações - CELESC | 0,00 | 5.660,00 | 5.660,00 | 0,00 |
| 8010 | 03.1.03.012 | Receita de Doações - Kalia Maria | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 8036 | 03.1.03.014 | Receita de Doações - Ida Madalena Z. | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 7650 | 03.1.04 | RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 913.867,74 | 913.867,74 | 0,00 |
| 5452 | 03.1.04.001 | Receita de Doações - Ass. Antônio Vieira | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 8516 | 03.1.04.003 | Receitas de Doações - Grupo ALL. | 0,00 | 20.412,00 | 20.412,00 | 0,00 |
| 5444 | 03.1.04.004 | Receita de Doações - GZG Administradora | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 7277 | 03.1.04.006 | Receita de Doações - Itau Social | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5380 | 03.1.04.007 | Receita de Doações - Shopping Beiramar | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5401 | 03.1.04.008 | Receita de Doações - Sinergia | 0,00 | 3.619,22 | 3.619,22 | 0,00 |
| 5487 | 03.1.04.009 | Receita de Doações - Westrupp - West Soft | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 7412 | 03.1.04.010 | Receita de Doações - Unesco Criança Esper | 0,00 | 13.576,52 | 13.576,52 | 0,00 |
| 9199 | 03.1.04.015 | Receita de Doações - Justiça Federal | 0,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | 0,00 |
| 10065 | 03.1.04.016 | Receita de Doações - Itau Unicef | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 8214 | 03.1.05 | RECEITAS COM EVENTO BENEFEST | 0,00 | 106.022,00 | 106.022,00 | 0,00 |
| 8370 | 03.1.05.002 | Receita - Ingressos | 0,00 | 66.022,00 | 66.022,00 | 0,00 |
| 8389 | 03.1.05.003 | Receita - Patrocínios | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7021 | 03.1.06 | RECEITAS DE FILANTRÓPICAS | 0,00 | 118.671,09 | 118.671,09 | 0,00 |
| 7048 | 03.1.06.002 | Receitas Filantrópicas - Serv. Voluntariado | 0,00 | 118.671,09 | 118.671,09 | 0,00 |
| 7676 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIV. | 0,00 | 436.730,98 | 436.730,98 | 0,00 |
| 5495 | 03.2.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 42.538,24 | 42.538,24 | 0,00 |
| 5568 | 03.2.01.007 | R. Financeira - Juros Aplicação Financeira | 0,00 | 42.538,24 | 42.538,24 | 0,00 |
| 5584 | 03.2.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 394.192,74 | 394.192,74 | 0,00 |
| 5622 | 03.2.3.004 | Outras Entradas - Estorno | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 7471 | 03.2.3.006 | Outras Entradas - Descontos obtidos | 0,00 | 301,36 | 301,36 | 0,00 |
| 8826 | 03.2.3.009 | Receita com Processo Judicial | 0,00 | 392.901,38 | 392.901,38 | 0,00 |
| 914 | 03.3 | DESPESAS | 0,00 | 1.993.721,34 | 1.993.721,34 | 0,00 |
| 5649 | 03.3.01 | GASTOS COM PESSOAL | 0,00 | 1.189.417,55 | 1.189.417,55 | 0,00 |
| 5665 | 03.3.01.002 | Gastos com Pessoal - Salário | 0,00 | 879.994,27 | 879.994,27 | 0,00 |
| 5673 | 03.3.01.003 | Gastos com Pessoal - Rescisão Trabalhista | 0,00 | 35.459,09 | 35.459,09 | 0,00 |
| 5681 | 03.3.01.004 | Gastos com Pessoal - Plano de Saúde | 0,00 | 8.083,05 | 8.083,05 | 0,00 |
| 5703 | 03.3.01.006 | Gastos com Pessoal - 13º Salário | 0,00 | 110.462,42 | 110.462,42 | 0,00 |
| 5711 | 03.3.01.007 | Gastos com Pessoal - Férias | 0,00 | 127.329,58 | 127.329,58 | 0,00 |
| 5720 | 03.3.01.008 | Gastos com Pessoal - Vale Transporte | 0,00 | 13.029,14 | 13.029,14 | 0,00 |
| 7447 | 03.3.01.010 | Gastos com Pessoal - Autônomos | 0,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 0,00 |
| 7544 | 03.3.01.011 | Gastos com Pessoal - Medicina Ocupacional | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 6157 | 03.3.01.014 | Formação de Pessoal - Cursos Técnicos | 0,00 | 4.110,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 5746 | 03.3.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 99.859,70 | 99.859,70 | 0,00 |
| 5762 | 03.3.02.002 | Encargos Sociais - FGTS | 0,00 | 97.003,62 | 97.003,62 | 0,00 |
| 7340 | 03.3.02.003 | INSS retidos de Autonomos pago a maior | 0,00 | 2.242,80 | 2.242,80 | 0,00 |
| 7773 | 03.3.02.005 | IR retido de Autonomos pago a maior | 0,00 | 551,47 | 551,47 | 0,00 |
| 8265 | 03.3.02.006 | ISS retido pago a maior | 0,00 | 61,81 | 61,81 | 0,00 |
| 5770 | 03.3.03 | CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS/TAXAS | 0,00 | 14.217,54 | 14.217,54 | 0,00 |
| 5789 | 03.3.03.001 | Impostos - PIS s/ Folha de Pagto | 0,00 | 11.611,04 | 11.611,04 | 0,00 |

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 5

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 7390 | 03.3.03.010 | Impostos - ISS retidos | 0,00 | 2.492,28 | 2.492,28 | 0,00 |
| 7498 | 03.3.03.011 | Impostos - IMP/TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 31,28 | 31,28 | 0,00 |
| 7510 | 03.3.03.013 | Impostos - IMP/TAXAS FEDERAIS | 0,00 | 82,94 | 82,94 | 0,00 |
| 8176 | 03.3.05 | DESPEÇAS BENEFEST | 0,00 | 19.053,10 | 19.053,10 | 0,00 |
| 8222 | 03.3.05.002 | Despesas - Comunicação e Marketing | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8257 | 03.3.05.003 | Despesas Benefest - Produção de Eventos | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8281 | 03.3.05.005 | Despesas - Material Diverso | 0,00 | 573,60 | 573,60 | 0,00 |
| 8303 | 03.3.05.007 | Despesas - Correios, Malotes, Postagens | 0,00 | 679,50 | 679,50 | 0,00 |
| 8346 | 03.3.05.009 | Despesas - Camisetas | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 7072 | 03.3.06 | CUSTOS DOS PROJETOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 307.587,22 | 307.587,22 | 0,00 |
| 7080 | 03.3.06.001 | Custos do Projetos - Transportes | 0,00 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00 |
| 7099 | 03.3.06.002 | Custos do Projetos - Diversos Alimentação | 0,00 | 241.952,46 | 241.952,46 | 0,00 |
| 7102 | 03.3.06.003 | Custos do Projetos - Div. Mat. Pedagógico | 0,00 | 17.101,50 | 17.101,50 | 0,00 |
| 7110 | 03.3.06.004 | Custos do Projetos - Diversos Gás | 0,00 | 9.148,04 | 9.148,04 | 0,00 |
| 7285 | 03.3.06.005 | Custos dos Projetos - Uniformes | 0,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 0,00 |
| 7633 | 03.3.06.006 | Custos dos Projetos - Material Oficinas | 0,00 | 20.865,22 | 20.865,22 | 0,00 |
| 6360 | 03.3.07 | ASSESSORIAS | 0,00 | 25.657,93 | 25.657,93 | 0,00 |
| 6386 | 03.3.07.002 | Assessorias - Jurídica | 0,00 | 4.905,43 | 4.905,43 | 0,00 |
| 6394 | 03.3.07.003 | Assessorias - Contábil | 0,00 | 19.852,50 | 19.852,50 | 0,00 |
| 6408 | 03.3.07.004 | Assessorias - Recursos Humanos | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6599 | 03.3.08 | GASTOS COM CONCESSIONÁRIAS | 0,00 | 47.034,11 | 47.034,11 | 0,00 |
| 6602 | 03.3.08.001 | Gastos Concessionárias - Telef/Internet | 0,00 | 8.247,37 | 8.247,37 | 0,00 |
| 6610 | 03.3.08.002 | Gastos Concessionárias - Água e Esgoto | 0,00 | 8.701,33 | 8.701,33 | 0,00 |
| 6629 | 03.3.08.003 | Gastos Concessionárias - Energia Elétrica | 0,00 | 30.085,41 | 30.085,41 | 0,00 |
| 6220 | 03.3.09 | GASTOS COM EXPEDIENTE | 0,00 | 16.241,42 | 16.241,42 | 0,00 |
| 6238 | 03.3.09.001 | Gastos com Expediente - Cartório | 0,00 | 225,05 | 225,05 | 0,00 |
| 6254 | 03.3.09.003 | Gastos com Expediente - Postagem | 0,00 | 701,38 | 701,38 | 0,00 |
| 6262 | 03.3.09.004 | Gastos com Expediente - Mat.de Escritório | 0,00 | 1.466,54 | 1.466,54 | 0,00 |
| 6270 | 03.3.09.005 | Gastos com Expediente - Taxas Diversas | 0,00 | 246,26 | 246,26 | 0,00 |
| 6289 | 03.3.09.006 | Gastos com Expediente - Encadernações | 0,00 | 8.530,50 | 8.530,50 | 0,00 |
| 6297 | 03.3.09.007 | Gastos com Expediente - Gráficas | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6300 | 03.3.09.008 | Gastos com Expediente - Reembolsos | 0,00 | 2.900,25 | 2.900,25 | 0,00 |
| 7480 | 03.3.09.009 | Gastos com Expediente - Mat.Uso e Consumo | 0,00 | 1.991,44 | 1.991,44 | 0,00 |
| 5991 | 03.3.10 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 0,00 | 53.080,99 | 53.080,99 | 0,00 |
| 6009 | 03.3.10.001 | Conservação/Limpeza - Mat. de Limpeza | 0,00 | 13.912,65 | 13.912,65 | 0,00 |
| 6017 | 03.3.10.002 | Conservação/Limpeza - Consertos/Reparos | 0,00 | 33.496,38 | 33.496,38 | 0,00 |
| 6033 | 03.3.10.004 | Conservação/Limpeza - Mat.de Copa/Cozinha | 0,00 | 5.071,96 | 5.071,96 | 0,00 |
| 6050 | 03.3.10.006 | Conservação/Limpeza - Dedetização | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5878 | 03.3.11 | DESPEÇAS COM LOCAÇÃO | 0,00 | 6.299,39 | 6.299,39 | 0,00 |
| 5894 | 03.3.11.002 | Despesas com Locação - Equipamentos | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 5916 | 03.3.11.004 | Despesas com Locação - Software | 0,00 | 3.839,39 | 3.839,39 | 0,00 |
| 6416 | 03.3.12 | VEÍCULOS | 0,00 | 1.904,57 | 1.904,57 | 0,00 |
| 6440 | 03.3.12.003 | Veículos - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 1.768,07 | 1.768,07 | 0,00 |
| 7552 | 03.3.12.005 | Veículos - Estacionamento | 0,00 | 136,50 | 136,50 | 0,00 |
| 6513 | 03.3.14 | SEGUROS | 0,00 | 1.731,02 | 1.731,02 | 0,00 |
| 6548 | 03.3.14.003 | Seguros - Imóveis | 0,00 | 1.731,02 | 1.731,02 | 0,00 |
| 6637 | 03.3.15 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.977,28 | 7.977,28 | 0,00 |
| 6645 | 03.3.15.001 | Manut. Equipamentos - Computadores | 0,00 | 7.977,28 | 7.977,28 | 0,00 |
| 8184 | 03.3.27 | DESPEÇAS FILANTRÓPICAS | 0,00 | 118.671,09 | 118.671,09 | 0,00 |
| 7188 | 03.3.27.002 | Despesas Filantrópicas - Ser.Voluntariado | 0,00 | 118.671,09 | 118.671,09 | 0,00 |
| 6750 | 03.3.30 | OUTRAS SAÍDAS | 0,00 | 1.643,79 | 1.643,79 | 0,00 |
| 6769 | 03.3.30.001 | Outras Saídas - A identificar | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 6793 | 03.3.30.004 | Outras saídas - Estorno | 0,00 | 743,79 | 743,79 | 0,00 |
| 5924 | 03.3.52 | DESPEÇAS COM FRETE | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 5940 | 03.3.52.002 | Despesas com Frete - Terceiros | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 5959 | 03.3.53 | DESPEÇAS COM VENDAS | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 5975 | 03.3.53.002 | Despesas com Vendas - Brindes/Doações | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 6068 | 03.3.55 | DESPEÇAS FINANCEIRAS | 0,00 | 13.634,64 | 13.634,64 | 0,00 |
| 6076 | 03.3.55.001 | Despesas Finan - Taxas e Tarifas | 0,00 | 13.325,67 | 13.325,67 | 0,00 |
| 6092 | 03.3.55.003 | Despesas Finan - Juros/Multas | 0,00 | 308,97 | 308,97 | 0,00 |
| 10367 | 03.3.57 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 3.372,50 | 3.372,50 | 0,00 |
| 10375 | 03.3.57.001 | Reformas Sede Principal | 0,00 | 3.372,50 | 3.372,50 | 0,00 |
| 10405 | 03.3.58 | DESPEÇAS COM DEPRECIACÕES | 0,00 | 66.062,50 | 66.062,50 | 0,00 |
| 7366 | 03.3.58.010 | Depreciação/Amortização de Bens Operação | 0,00 | 66.062,50 | 66.062,50 | 0,00 |

Centro de Educação e Evangelização Popular

Folha: 6

CNPJ : 80.669.740/0001-54

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/12/2018

Resumo

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| ATIVO | 2.860.393,31D | PASSIVO | 2.860.393,31C |
| | | CONTAS DE RESULTADO | 0,00 |
| Total dos débitos | 12.869.819,38 | Total dos créditos | 12.869.819,38 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Prejuízo do exercício | | 0,00 |

Florianópolis / SC, 31 de dezembro de 2018.


JEFFERSON PHILIPPI DE LOS SANTOS

CONTADOR

CPF: 807.613.309-25

CRC: SC 23 142/O-4

MARIA ARGENTINA BASTOS SCHLEMPER

Presidente

CPF: 602.744.259-04