



BALANCETE 1. SEMESTRE DE 2026

1. SALDO ANTERIOR :

1.1 - Saldo em Conta Aplicação - Rende Fácil	26.189,49
1.2 - Saldo em Caixa	2.872,95
TOTAL	29.062,44

2. RECEITAS:

2.1 - Contribuições mensais	27.985,09
2.2 - Eventos	18.602,68
2.3 - Receitas da Área de Lazer e Recreação	559,00
2.4 - Doações	1.135,00
2.5 - Recebimento de Aplicações	950,11
2.6 - Locação	5.954,50
2.7 - Outras Receitas	360,00
Sub total	
TOTAL	55.546,38

3. DESPESAS:

3.1 - Fatura de energia - CELESC	3.532,18
3.2 - Fatura da água - Nascente da Ilha	298,87
3.3 - Tarifas bancárias (pacotes de serviços, PIX, IR	1.303,43
3.4 - Pagamento Escritório de Contabilidade	3.417,00
3.5 - Pagamento (CONFINS, INSS, DARF, CREA, PIS)	36,62
3.6 - Pagamento Seguro Ouro Empresarial	295,36
3.7 - Material de manutenção e conservação	519,20
3.8 - Material de Limpeza	301,56
3.9 - Serviços de limpeza - sede e área verde	5.950,00
3.10 - Serviço de manutenção e conservação	2.010,00
3.11 - Material de expediente e Serv. De Informatic	1.957,79
3.12 - Material de Consumo (Gás)	1.534,40
3.13 - Máquina/Equipamentos/Utensílios	518,95
3.14 - Material de Escritório	
3.15 - Despesas com Eventos	17.535,00
3.16 - Despesas com Cartório	720,06
3.17 - Pagamento Certificado Digital	350,00

3.18 - Outras Despesas	129,00
Sub total	
TOTAL	40.409,42

4. SALDO DO MÊS :

4.1 - Saldo C/C - AG 4397.4 , CC 177.504.9	42.598,60
4.2 - Saldo em Caixa	1.600,80
	44.199,40

SUPERÁVIT DO SEMESTRE ***15.136,96***

Documento assinado digitalmente
 **SERGIO HELLER**
 Data: 17/07/2026 17:55:33-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sérgio Heller
 Tesoureiro

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDO SOARES PINTO SANT ANNA**
 Data: 19/08/2026 22:16:48-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Sant'Anna
 Presidente Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
 **ANGELO RAFAEL DA SILVA TAGLIARI**
 Data: 18/08/2026 17:37:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Angelo Rafael da S. Tagliari
 Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
 **ALVETE PEREIRA BACK**
 Data: 18/08/2026 17:18:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alvete Pereira Back
 Presidente

**GILDO
 FORMENTO**

Assinado de forma digital
 por GILDO FORMENTO
 Dados: 2026.08.19 08:43:37
 -03'00'

Gildo Formento
 Conselho Fiscal