

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	22.158,71	24.212,01	24.172,04	22.198,68
27	ATIVO CIRCULANTE	16.756,69	24.212,01	24.171,52	16.797,18
35	DISPONIBILIDADES	2.484,37	24.211,94	10.587,52	16.108,79
43	CAIXA	674,83	22,94	733,46	(35,69)
51	Caixa Geral	674,83	22,94	733,46	(35,69)
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.809,54	24.189,00	9.854,06	16.144,48
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	96,81	7.769,49	7.196,18	670,12
28215	Banco SICREDI	1.712,73	16.419,51	2.657,88	15.474,36
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.272,32	0,07	13.584,00	688,39
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	38,66	0,07	0,00	38,73
28088	BB Renda Fixa	38,66	0,07	0,00	38,73
418	EMPRESTIMOS	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00
426	Empréstimos a Empregados	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00
302	ADIANTAMENTOS	649,66	0,00	0,00	649,66
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.402,02	0,00	0,52	5.401,50
809	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
30884	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
30914	Aquisição de Capital de Socio Patrimnial	200,00	0,00	0,00	200,00
1074	IMOBILIZADO	5.202,02	0,00	0,52	5.201,50
1082	BENS E DIREITOS EM USO	40.304,78	0,00	0,00	40.304,78
1147	Computadores e Periféricos	5.236,50	0,00	0,00	5.236,50
1090	Maquinas e Equipamentos	4.068,14	0,00	0,00	4.068,14
1104	Moveis e Utensilios	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1139	Veiculos	25.500,14	0,00	0,00	25.500,14
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(35.102,76)	0,00	0,52	(35.103,28)
1325	Computadores e Periféricos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.322,58)	0,00	0,00	(4.322,58)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(43,68)	0,00	0,52	(44,20)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	22.158,71	5.723,46	5.932,04	22.367,29
1481	PASSIVO CIRCULANTE	16.369,13	5.723,46	5.932,04	16.577,71
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	6.684,00	1.680,00	0,00	5.004,00
1503	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
1554	Fornecedores - Cheques a Descontar	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
1627	FORNECEDORES DIVERSOS	3.720,00	1.680,00	0,00	2.040,00
31064	Churrasco do Beto	3.720,00	1.680,00	0,00	2.040,00
1651	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.100,00	373,89	0,00	5.726,11
1660	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	6.100,00	373,89	0,00	5.726,11
28533	Financiamento	6.100,00	373,89	0,00	5.726,11
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.505,13	1.589,57	3.638,04	3.553,60
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	797,27	877,86	1.007,41	926,82
1740	Salarios a Pagar	797,27	877,86	1.007,41	926,82
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	405,19	711,71	410,01	103,49
1864	Contribuicao Sindical a Recolher	17,85	0,00	0,00	17,85
1856	Fgts a Pagar	103,98	103,98	80,59	80,59
1831	INSS a Recolher	283,36	607,73	329,42	5,05
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	302,67	0,00	2.220,62	2.523,29
30967	Provisão de 13º Salario	0,00	0,00	83,95	83,95
30968	Provisão de Ferias	211,83	0,00	1.589,47	1.801,30
30969	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	6,71	6,71
30970	FGTS Ferias a Pagar	38,51	0,00	127,15	165,66
30971	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	20,74	20,74
30972	INSS Ferias a Pagar	52,33	0,00	392,60	444,93
2003	CONTAS A PAGAR	2.080,00	2.080,00	2.294,00	2.294,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.080,00	2.080,00	2.294,00	2.294,00
27839	Honorário Advocatio	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
2091	Honorarios a Pagar	280,00	280,00	294,00	294,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	5.789,58	0,00	0,00	5.789,58
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	5.789,58	0,00	0,00	5.789,58
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	5.789,58	0,00	0,00	5.789,58
26050	Deficit Acumulado	(72.672,86)	0,00	0,00	(72.672,86)
26042	Superavit Acumulado	78.462,43	0,00	0,00	78.462,43
30975	Ajuste de Saldo	0,01	0,00	0,00	0,01
3093	DESPESAS	0,00	10.426,02	0,00	10.426,02
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	10.237,47	0,00	10.237,47

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	3.557,46	0,00	3.557,46
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.680,83	0,00	2.680,83
4197	13salario	0,00	83,95	0,00	83,95
4189	Ferias	0,00	1.589,47	0,00	1.589,47
4162	Salarios e Ferias	0,00	1.007,41	0,00	1.007,41
4227	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	876,63	0,00	876,63
4243	Fgts	0,00	214,46	0,00	214,46
4235	Inss	0,00	662,17	0,00	662,17
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.680,01	0,00	6.680,01
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.680,01	0,00	6.680,01
4260	Aluguel	0,00	918,00	0,00	918,00
4790	Bens de Pequeno Valor	0,00	15,90	0,00	15,90
4820	Confraternizacoes	0,00	71,45	0,00	71,45
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	0,52	0,00	0,52
25739	Despesas Cartorarias	0,00	5,53	0,00	5,53
4740	Dispendios Com Alimentacao	0,00	121,53	0,00	121,53
4570	Energia Eletrica	0,00	134,85	0,00	134,85
4823	Impostos e taxas Municipais	0,00	41,48	0,00	41,48
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	0,00	420,00	0,00	420,00
4596	Material de Escritorio	0,00	142,30	0,00	142,30
27723	Material de Expediente	0,00	19,30	0,00	19,30
4600	Propaganda e Publicidade	0,00	290,00	0,00	290,00
30317	Serviço de Jardinagem	0,00	58,00	0,00	58,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00
4758	Telefone	0,00	347,15	0,00	347,15
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	188,55	0,00	188,55
4294	DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00	90,15	0,00	90,15
4855	JUROS E DESCONTOS	0,00	90,15	0,00	90,15
4871	Descontos Concedidos	0,00	84,00	0,00	84,00
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	0,00	6,15	0,00	6,15
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	98,40	0,00	98,40
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	98,40	0,00	98,40
4898	Despesas Bancarias	0,00	98,40	0,00	98,40
2470	RECEITAS	0,00	0,00	10.257,41	10.257,41
2488	RECEITAS	0,00	0,00	10.257,34	10.257,34
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.717,83	7.717,83
30892	DOAÇÕES	0,00	0,00	422,80	422,80
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	0,00	0,00	422,80	422,80
30893	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	7.281,50	7.281,50
28770	Repasso Prefeitura Municipal	0,00	0,00	5.565,89	5.565,89
30946	Fundo Social Municipal	0,00	0,00	276,88	276,88
31052	Fundo Municipal da Saude	0,00	0,00	1.438,73	1.438,73
30894	CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	13,53	13,53
29599	Contribuição	0,00	0,00	13,53	13,53
30998	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.539,51	2.539,51
30999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.539,51	2.539,51
31060	Repasso Agemed	0,00	0,00	65,19	65,19
31061	Patrocinio Recebido	0,00	0,00	2.474,32	2.474,32
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,07	0,07
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,07	0,07
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,07	0,07
27782	Rendimentos de aplicação	0,00	0,00	0,07	0,07

MARIA ANDREA DUARTE

CPF: 000.154.499-39

ODILON TADEU PROBST
Reg. no CRC - SC sob o No. 5170/O-0
CPF: 155.262.409-91