

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	22.198,68	9.374,39	10.214,91	21.358,16
27	ATIVO CIRCULANTE	16.797,18	9.374,39	10.214,39	15.957,18
35	DISPONIBILIDADES	16.108,79	9.374,39	10.214,39	15.268,79
43	CAIXA	(35,69)	1.327,68	1.616,36	(324,37)
51	Caixa Geral	(35,69)	1.327,68	1.616,36	(324,37)
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.144,48	8.046,71	8.598,03	15.593,16
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	670,12	7.952,13	717,32	7.904,93
28215	Banco SICREDI	15.474,36	94,58	7.880,71	7.688,23
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	688,39	0,00	0,00	688,39
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	38,73	0,00	0,00	38,73
28088	BB Renda Fixa	38,73	0,00	0,00	38,73
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	5.401,50	0,00	0,52	5.400,98
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	5.201,50	0,00	0,52	5.200,98
1082	BENS E DIREITOS EM USO	40.304,78	0,00	0,00	40.304,78
1147	Computadores e Perifericos	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	(35.103,28)	0,00	0,52	(35.103,80)
1325	Computadores e Perifericos - 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	(44,20)	0,00	0,52	(44,72)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	22.367,29	4.085,30	3.971,36	22.253,35
1481	PASSIVO CIRCULANTE	16.577,71	4.085,30	3.971,36	16.463,77
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	5.004,00	0,00	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	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
31064	Churrasco do Beto	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
1651	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.726,11	373,89	0,00	5.352,22
1660	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	5.726,11	373,89	0,00	5.352,22
28533	Financiamento	5.726,11	373,89	0,00	5.352,22
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.553,60	1.417,41	1.677,36	3.813,55
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	926,82	1.007,41	1.007,41	926,82
1740	Salarios a Pagar	926,82	1.007,41	1.007,41	926,82
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103,49	410,00	410,01	103,50
1864	Contribuicao Sindical a Recolher	17,85	0,00	0,00	17,85
1856	Fgts a Pagar	80,59	80,59	80,59	80,59
1831	INSS a Recolher	5,05	329,41	329,42	5,06
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.523,29	0,00	259,94	2.783,23
30967	Provisão de 13º Salario	83,95	0,00	83,95	167,90
30968	Provisão de Ferias	1.801,30	0,00	111,93	1.913,23
30969	FGTS 13º a Pagar	6,71	0,00	6,72	13,43
30970	FGTS Ferias a Pagar	165,66	0,00	8,95	174,61
30971	INSS 13º a Pagar	20,74	0,00	20,74	41,48
30972	INSS Ferias a Pagar	444,93	0,00	27,65	472,58
2003	CONTAS A PAGAR	2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.294,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00
27839	Honorário Advocatio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2091	Honorarios a Pagar	294,00	294,00	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	10.426,02	9.600,02	0,00	20.026,04
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	10.237,47	9.463,67	0,00	19.701,14
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	3.557,46	1.596,77	0,00	5.154,23
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	2.680,83	1.203,29	0,00	3.884,12
4197	13salario	83,95	83,95	0,00	167,90

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4189	Ferías	1.589,47	111,93	0,00	1.701,40
4162	Salarios e Ferias	1.007,41	1.007,41	0,00	2.014,82
4227	ENCARGOS SOCIAIS	876,63	393,48	0,00	1.270,11
4243	Fgts	214,46	96,26	0,00	310,72
4235	Inss	662,17	297,22	0,00	959,39
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.680,01	7.866,90	0,00	14.546,91
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.680,01	7.866,90	0,00	14.546,91
4260	Aluguel	918,00	980,00	0,00	1.898,00
4790	Bens de Pequeno Valor	15,90	0,00	0,00	15,90
4766	Brindes e Doacoes	0,00	208,00	0,00	208,00
4820	Confraternizacoes	71,45	0,00	0,00	71,45
4669	Depreciacoies e Amortizacoies	0,52	0,52	0,00	1,04
25739	Despesas Cartorarias	5,53	0,00	0,00	5,53
4740	Dispendios Com Alimentacao	121,53	11,00	0,00	132,53
4570	Energia Eletrica	134,85	0,00	0,00	134,85
4823	Impostos e taxas Municipais	41,48	0,00	0,00	41,48
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	420,00	0,00	0,00	420,00
4596	Material de Escritorio	142,30	0,00	0,00	142,30
27723	Material de Expediente	19,30	0,00	0,00	19,30
27677	Material de Informática	0,00	429,60	0,00	429,60
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	0,00	4,43	0,00	4,43
4600	Propaganda e Publicidade	290,00	0,00	0,00	290,00
30317	Serviço de Jardinagem	58,00	0,00	0,00	58,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.800,00	3.600,00	0,00	5.400,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.294,00	2.294,00	0,00	4.588,00
4758	Telefone	347,15	339,35	0,00	686,50
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	188,55	136,35	0,00	324,90
4294	DESPESAS COM ATUALIZACOES	90,15	0,00	0,00	90,15
4855	JUROS E DESCONTOS	90,15	0,00	0,00	90,15
4871	Descontos Concedidos	84,00	0,00	0,00	84,00
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	6,15	0,00	0,00	6,15
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	98,40	136,35	0,00	234,75
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	98,40	136,35	0,00	234,75
4898	Despesas Bancarias	98,40	136,35	0,00	234,75
2470	RECEITAS	10.257,41	0,00	8.873,44	19.130,85
2488	RECEITAS	10.257,34	0,00	8.873,44	19.130,78
30902	VENDAS/SERVICOS	0,00	0,00	921,31	921,31
30887	VENDAS	0,00	0,00	921,31	921,31
26174	Promoções e Eventos	0,00	0,00	921,31	921,31
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	7.717,83	0,00	7.952,13	15.669,96
30892	DOAÇÕES	422,80	0,00	442,34	865,14
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	422,80	0,00	442,34	865,14
30893	SUBVENÇÕES	7.281,50	0,00	7.509,79	14.791,29
28770	Repasso Prefeitura Municipal	5.565,89	0,00	5.678,67	11.244,56
30946	Fundo Social Municipal	276,88	0,00	305,84	582,72
31052	Fundo Municipal da Saude	1.438,73	0,00	1.525,28	2.964,01
30894	CONTRIBUIÇÃO	13,53	0,00	0,00	13,53
29599	Contribuição	13,53	0,00	0,00	13,53
30998	OUTRAS RECEITAS	2.539,51	0,00	0,00	2.539,51
30999	OUTRAS RECEITAS	2.539,51	0,00	0,00	2.539,51
31060	Repasso Agemed	65,19	0,00	0,00	65,19
31061	Patrocínio Recebido	2.474,32	0,00	0,00	2.474,32
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	0,00	0,00	0,07
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,07	0,00	0,00	0,07
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,07	0,00	0,00	0,07
27782	Rendimentos de aplicação	0,07	0,00	0,00	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