

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	22.186,55	45.844,29	39.878,56	28.152,28
27	ATIVO CIRCULANTE	16.787,13	45.844,29	39.878,04	22.753,38
35	DISPONIBILIDADES	16.098,74	23.341,13	39.681,37	(241,50)
43	CAIXA	(218,80)	8.132,21	8.237,78	(324,37)
51	Caixa Geral	(218,80)	8.132,21	8.237,78	(324,37)
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.317,54	15.208,92	31.443,59	82,87
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	15.860,78	15.208,92	31.069,70	0,00
28215	Banco SICREDI	456,76	0,00	373,89	82,87
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	688,39	22.503,16	196,67	22.994,88
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	38,73	22.503,16	196,67	22.345,22
28088	BB Renda Fixa	38,73	22.503,16	196,67	22.345,22
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	5.399,42	0,00	0,52	5.398,90
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	5.199,42	0,00	0,52	5.198,90
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	(35.105,36)	0,00	0,52	(35.105,88)
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	(46,28)	0,00	0,52	(46,80)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	20.994,03	4.446,91	3.966,32	20.513,44
1481	PASSIVO CIRCULANTE	15.204,45	4.446,91	3.966,32	14.723,86
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	5.370,65	366,65	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	2.406,65	366,65	0,00	2.040,00
31064	Churrasco do Beto	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
31068	Goedert Informatica	366,65	366,65	0,00	0,00
1651	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.230,55	373,89	0,00	3.856,66
1660	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	4.230,55	373,89	0,00	3.856,66
28533	Financiamento	4.230,55	373,89	0,00	3.856,66
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.309,25	1.412,37	1.672,32	3.569,20
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
1740	Salarios a Pagar	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98,50	404,96	404,97	98,51
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	0,06	324,37	324,38	0,07
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.278,89	0,00	259,94	2.538,83
30967	Provisão de 13º Salario	419,75	0,00	83,96	503,71
30968	Provisão de Ferias	1.219,24	0,00	111,94	1.331,18
30969	FGTS 13º a Pagar	33,58	0,00	6,71	40,29
30970	FGTS Ferias a Pagar	201,48	0,00	8,95	210,43
30971	INSS 13º a Pagar	103,68	0,00	20,73	124,41
30972	INSS Ferias a Pagar	301,16	0,00	27,65	328,81
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 Advocático	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	42.239,96	8.849,46	0,00	51.089,42
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	41.653,76	8.568,79	0,00	50.222,55
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	9.002,02	1.596,77	0,00	10.598,79
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	6.721,66	1.203,31	0,00	7.924,97

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4197	13salario	419,75	83,96	0,00	503,71
4189	Ferías	2.037,21	111,94	0,00	2.149,15
4162	Salarios e Ferías	4.264,70	1.007,41	0,00	5.272,11
4227	ENCARGOS SOCIAIS	2.280,36	393,46	0,00	2.673,82
4243	Fgts	537,72	96,25	0,00	633,97
26573	FGTS Provisão Férias	82,38	0,00	0,00	82,38
4235	Inss	1.660,26	297,21	0,00	1.957,47
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	32.651,74	6.972,02	0,00	39.623,76
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	32.651,74	6.972,02	0,00	39.623,76
4260	Aluguel	4.838,00	980,00	0,00	5.818,00
4790	Bens de Pequeno Valor	185,80	0,00	0,00	185,80
4766	Brindes e Doacoes	458,00	0,00	0,00	458,00
4820	Confraternizacoes	71,45	0,00	0,00	71,45
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	2,60	0,52	0,00	3,12
25739	Despesas Cartorarias	41,35	278,40	0,00	319,75
4825	Despesas Diversas	800,00	0,00	0,00	800,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	162,53	11,00	0,00	173,53
4570	Energia Eletrica	745,63	55,95	0,00	801,58
4823	Impostos e taxas Municipais	41,48	345,28	0,00	386,76
30465	Manutenção de Informática	695,42	0,00	0,00	695,42
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	420,00	35,00	0,00	455,00
27073	Materiais de Expediente	30,00	0,00	0,00	30,00
4596	Material de Escritorio	157,30	44,10	0,00	201,40
27723	Material de Expediente	72,30	0,00	0,00	72,30
27677	Material de Informática	429,60	0,00	0,00	429,60
4626	Material de Limpeza	0,00	10,00	0,00	10,00
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	4,43	0,00	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	9.600,00	2.600,00	0,00	12.200,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.470,00	2.294,00	0,00	13.764,00
4758	Telefone	1.504,25	317,77	0,00	1.822,02
27227	Xerox	5,00	0,00	0,00	5,00
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	50,00	0,00	0,00	50,00
31066	Devolução de Valor descontado em folha	70,00	0,00	0,00	70,00
31067	Despesas com Assembleia	448,60	0,00	0,00	448,60
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	586,20	280,67	0,00	866,87
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	496,05	280,67	0,00	776,72
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	496,05	280,67	0,00	776,72
4898	Despesas Bancarias	496,05	84,00	0,00	580,05
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,00	196,67	0,00	196,67
2470	RECEITAS	43.432,48	0,00	15.295,78	58.728,26
2488	RECEITAS	43.425,53	0,00	15.295,78	58.721,31
30902	VENDAS/SERVICOS	921,31	0,00	0,00	921,31
30887	VENDAS	921,31	0,00	0,00	921,31
26174	Promoções e Eventos	921,31	0,00	0,00	921,31
30891	DOACOES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇOES	39.777,41	0,00	15.208,92	54.986,33
30892	DOAÇÕES	2.499,51	0,00	442,79	2.942,30
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	2.499,51	0,00	442,79	2.942,30
30893	SUBVENÇÕES	37.264,37	0,00	14.766,13	52.030,50
28770	Repasso Prefeitura Municipal	28.477,99	0,00	11.162,17	39.640,16
30946	Fundo Social Municipal	1.105,72	0,00	451,02	1.556,74
31052	Fundo Municipal da Saude	7.680,66	0,00	3.152,94	10.833,60
30894	CONTRIBUIÇÃO	13,53	0,00	0,00	13,53
29599	Contribuição	13,53	0,00	0,00	13,53
30998	OUTRAS RECEITAS	2.726,81	0,00	86,86	2.813,67
30999	OUTRAS RECEITAS	2.726,81	0,00	86,86	2.813,67
31000	Outras Receitas	187,30	0,00	86,86	274,16
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	6,95	0,00	0,00	6,95
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	6,95	0,00	0,00	6,95
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	6,95	0,00	0,00	6,95
27782	Rendimentos de aplicação	0,07	0,00	0,00	0,07

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30988	Bonus por Relacionamento	6,88	0,00	0,00	6,88

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