

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>19</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.511,84</b>	<b>25.221,03</b>	<b>25.925,77</b>	<b>22.807,10</b>
<b>27</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.113,46</b>	<b>25.221,03</b>	<b>25.925,25</b>	<b>17.409,24</b>
<b>35</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.220,02</b>	<b>17.301,59</b>	<b>17.666,92</b>	<b>2.854,69</b>
<b>43</b>	<b>CAIXA</b>	<b>(324,37)</b>	<b>1.042,49</b>	<b>1.033,93</b>	<b>(315,81)</b>
51	Caixa Geral	(324,37)	1.042,49	1.033,93	(315,81)
<b>78</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.544,39</b>	<b>16.259,10</b>	<b>16.632,99</b>	<b>3.170,50</b>
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	16.259,10	16.259,10	0,00
28215	Banco SICREDI	3.544,39	0,00	373,89	3.170,50
<b>132</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.893,44</b>	<b>7.919,44</b>	<b>8.258,33</b>	<b>14.554,55</b>
<b>221</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>14.243,78</b>	<b>7.919,44</b>	<b>8.258,33</b>	<b>13.904,89</b>
28088	BB Renda Fixa	14.243,78	7.919,44	8.258,33	13.904,89
<b>302</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,66</b>
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
<b>647</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.398,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>5.397,86</b>
<b>809</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>30884</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
30914	Aquisição de Capital de Socio Patrimnial	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>1074</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.198,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>5.197,86</b>
<b>1082</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>40.304,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.304,78</b>
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
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(35.106,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>(35.106,92)</b>
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	(47,32)	0,00	0,52	(47,84)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
<b>1473</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>20.391,57</b>	<b>4.080,26</b>	<b>3.966,29</b>	<b>20.277,60</b>
<b>1481</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.601,99</b>	<b>4.080,26</b>	<b>3.966,29</b>	<b>14.488,02</b>
<b>30901</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.004,00</b>
<b>1503</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>2.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,00</b>
1554	Fornecedores - Cheques a Descontar	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
<b>1627</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>
31064	Churrasco do Beto	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
<b>1651</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.474,83</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,94</b>
<b>1660</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>3.474,83</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,94</b>
28533	Financiamento	3.474,83	373,89	0,00	3.100,94
<b>1724</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.829,16</b>	<b>1.412,37</b>	<b>1.672,29</b>	<b>4.089,08</b>
<b>1732</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>931,86</b>	<b>1.007,41</b>	<b>1.007,41</b>	<b>931,86</b>
1740	Salarios a Pagar	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
<b>1821</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>98,52</b>	<b>404,96</b>	<b>404,97</b>	<b>98,53</b>
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	0,08	324,37	324,38	0,09
<b>30966</b>	<b>PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>2.798,78</b>	<b>0,00</b>	<b>259,91</b>	<b>3.058,69</b>
30967	Provisão de 13º Salario	587,66	0,00	83,95	671,61
30968	Provisão de Ferias	1.443,11	0,00	111,93	1.555,04
30969	FGTS 13º a Pagar	47,01	0,00	6,71	53,72
30970	FGTS Ferias a Pagar	219,39	0,00	8,95	228,34
30971	INSS 13º a Pagar	145,15	0,00	20,73	165,88
30972	INSS Ferias a Pagar	356,46	0,00	27,64	384,10
<b>2003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.294,00</b>
<b>2062</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.294,00</b>
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
<b>2232</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.789,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789,58</b>
<b>2240</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.789,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789,58</b>
<b>2259</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.789,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789,58</b>
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
<b>3093</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>60.126,94</b>	<b>8.594,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68.721,15</b>
<b>4138</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>59.141,75</b>	<b>7.992,98</b>	<b>0,00</b>	<b>67.134,73</b>
<b>30903</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.195,57</b>	<b>1.596,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.792,31</b>
<b>30897</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>9.128,26</b>	<b>1.203,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331,55</b>
4197	13salario	587,66	83,95	0,00	671,61

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4189	Ferías	2.261,08	111,93	0,00	2.373,01
4162	Salarios e Ferias	6.279,52	1.007,41	0,00	7.286,93
<b>4227</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.067,31</b>	<b>393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,76</b>
4243	Fgts	730,24	96,25	0,00	826,49
26573	FGTS Provisão Férias	82,38	0,00	0,00	82,38
4235	Inss	2.254,69	297,20	0,00	2.551,89
<b>31057</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>46.946,18</b>	<b>6.396,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53.342,42</b>
<b>30898</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>46.946,18</b>	<b>6.396,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53.342,42</b>
4260	Aluguel	6.798,00	980,00	0,00	7.778,00
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
4707	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	150,02	0,00	150,02
4820	Confraternizacoes	71,45	0,00	0,00	71,45
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	3,64	0,52	0,00	4,16
25739	Despesas Cartorarias	319,75	0,00	0,00	319,75
4825	Despesas Diversas	800,00	0,00	0,00	800,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	256,23	41,55	0,00	297,78
4570	Energia Eletrica	855,90	56,36	0,00	912,26
4823	Impostos e taxas Municipais	386,76	0,00	0,00	386,76
28347	Locação de Software	0,00	40,00	0,00	40,00
30465	Manutenção de Informática	695,42	0,00	0,00	695,42
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	455,00	0,00	0,00	455,00
27073	Materiais de Expediente	30,00	0,00	0,00	30,00
4596	Material de Escritorio	201,40	0,00	0,00	201,40
27723	Material de Expediente	82,20	0,00	0,00	82,20
27677	Material de Informática	857,90	79,90	0,00	937,80
4626	Material de Limpeza	10,00	60,52	0,00	70,52
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	8,86	72,59	0,00	81,45
4600	Propaganda e Publicidade	440,00	36,00	0,00	476,00
30317	Serviço de Jardinagem	58,00	0,00	0,00	58,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00	2.300,00	0,00	16.300,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.058,00	2.294,00	0,00	18.352,00
4758	Telefone	3.340,27	273,78	0,00	3.614,05
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
31069	Bombona de Agua	0,00	11,00	0,00	11,00
<b>4286</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>985,19</b>	<b>601,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,42</b>
<b>4294</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>
<b>4855</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>
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
<b>4308</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>895,04</b>	<b>601,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,27</b>
<b>4316</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>895,04</b>	<b>601,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,27</b>
4898	Despesas Bancarias	697,65	136,35	0,00	834,00
29475	DPVAT	0,00	5,21	0,00	5,21
27154	IOF	0,60	0,00	0,00	0,60
4910	Ipva	0,00	335,34	0,00	335,34
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	196,79	0,80	0,00	197,59
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	0,00	123,53	0,00	123,53
<b>2470</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>63.247,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.003,44</b>	<b>71.250,65</b>
<b>2488</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>63.234,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,57</b>	<b>71.236,42</b>
<b>30902</b>	<b>VENDAS/SERVICOS</b>	<b>921,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,31</b>
<b>30887</b>	<b>VENDAS</b>	<b>921,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,31</b>
26174	Promoções e Eventos	921,31	0,00	0,00	921,31
<b>30891</b>	<b>DOACOES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇOES</b>	<b>55.656,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.001,57</b>	<b>63.658,09</b>
<b>30892</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>3.385,09</b>	<b>0,00</b>	<b>442,79</b>	<b>3.827,88</b>
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	3.385,09	0,00	442,79	3.827,88
<b>30893</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>52.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,78</b>	<b>59.810,78</b>
28770	Repasso Prefeitura Municipal	39.861,66	0,00	5.698,80	45.560,46
30946	Fundo Social Municipal	1.556,74	0,00	233,66	1.790,40
31052	Fundo Municipal da Saude	10.833,60	0,00	1.626,32	12.459,92
<b>30894</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>19,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,43</b>
29599	Contribuição	19,43	0,00	0,00	19,43
<b>30998</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.657,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657,02</b>
<b>30999</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.657,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657,02</b>
31000	Outras Receitas	274,16	0,00	0,00	274,16
31060	Repasso Agemed	65,19	0,00	0,00	65,19
31061	Patrocinio Recebido	6.317,67	0,00	0,00	6.317,67
<b>31058</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>12,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>14,23</b>
<b>30895</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>12,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>14,23</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>30896</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>12,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>14,23</b>
27782	Rendimentos de aplicação	5,48	0,00	1,87	7,35
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