

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	23.414,40	25.371,27	26.666,28	22.119,39
27	ATIVO CIRCULANTE	18.017,06	25.371,27	26.665,76	16.722,57
35	DISPONIBILIDADES	2.587,00	17.591,78	17.661,70	2.517,08
43	CAIXA	(232,04)	650,40	324,00	94,36
51	Caixa Geral	(232,04)	650,40	324,00	94,36
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.819,04	16.941,38	17.337,70	2.422,72
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	22,43	16.941,38	16.963,81	0,00
28215	Banco SICREDI	2.796,61	0,00	373,89	2.422,72
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.430,06	7.779,49	9.004,06	14.205,49
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	14.780,40	7.779,49	9.004,06	13.555,83
28088	BB Renda Fixa	14.780,40	7.779,49	9.004,06	13.555,83
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	5.397,34	0,00	0,52	5.396,82
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	5.197,34	0,00	0,52	5.196,82
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	(35.107,44)	0,00	0,52	(35.107,96)
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	(48,36)	0,00	0,52	(48,88)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	20.163,66	4.080,26	3.966,33	20.049,73
1481	PASSIVO CIRCULANTE	14.374,08	4.080,26	3.966,33	14.260,15
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	2.727,05	373,89	0,00	2.353,16
1660	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.727,05	373,89	0,00	2.353,16
28533	Financiamento	2.727,05	373,89	0,00	2.353,16
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.349,03	1.412,37	1.672,33	4.608,99
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	98,54	404,96	404,97	98,55
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	0,10	324,37	324,38	0,11
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.318,63	0,00	259,95	3.578,58
30967	Provisão de 13º Salario	755,56	0,00	83,95	839,51
30968	Provisão de Ferias	1.666,97	0,00	111,94	1.778,91
30969	FGTS 13º a Pagar	60,44	0,00	6,72	67,16
30970	FGTS Ferias a Pagar	237,29	0,00	8,95	246,24
30971	INSS 13º a Pagar	186,62	0,00	20,74	207,36
30972	INSS Ferias a Pagar	411,75	0,00	27,65	439,40
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	75.809,02	9.120,44	0,00	84.929,46
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	74.137,96	9.005,93	0,00	83.143,89
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	15.389,08	1.596,78	0,00	16.985,86
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	11.534,84	1.203,30	0,00	12.738,14
4197	13salario	755,56	83,95	0,00	839,51

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4189	Ferías	2.484,94	111,94	0,00	2.596,88
4162	Salarios e Ferias	8.294,34	1.007,41	0,00	9.301,75
4227	ENCARGOS SOCIAIS	3.854,24	393,48	0,00	4.247,72
4243	Fgts	922,75	96,26	0,00	1.019,01
26573	FGTS Provisão Férias	82,38	0,00	0,00	82,38
4235	Inss	2.849,11	297,22	0,00	3.146,33
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	58.748,88	7.409,15	0,00	66.158,03
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	58.748,88	7.409,15	0,00	66.158,03
4260	Aluguel	8.758,00	1.480,00	0,00	10.238,00
4790	Bens de Pequeno Valor	185,80	0,00	0,00	185,80
4766	Brindes e Doacoes	458,00	50,00	0,00	508,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	150,02	0,00	0,00	150,02
4820	Confraternizacoes	71,45	0,00	0,00	71,45
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	4,68	0,52	0,00	5,20
25739	Despesas Cartorarias	319,75	0,00	0,00	319,75
4825	Despesas Diversas	800,00	112,00	0,00	912,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	363,80	160,01	0,00	523,81
4570	Energia Eletrica	976,88	78,41	0,00	1.055,29
4823	Impostos e taxas Municipais	386,76	0,00	0,00	386,76
28347	Locação de Software	40,00	0,00	0,00	40,00
30465	Manutenção de Informática	695,42	0,00	0,00	695,42
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	455,00	126,89	0,00	581,89
27073	Materiais de Expediente	30,00	0,00	0,00	30,00
4596	Material de Escritorio	201,40	4,00	0,00	205,40
27723	Material de Expediente	103,90	348,70	0,00	452,60
27332	Material de Higiene	0,00	36,09	0,00	36,09
27677	Material de Informática	937,80	0,00	0,00	937,80
4626	Material de Limpeza	70,52	0,00	0,00	70,52
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	85,88	0,00	0,00	85,88
4600	Propaganda e Publicidade	476,00	200,00	0,00	676,00
30317	Serviço de Jardinagem	58,00	0,00	0,00	58,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18.100,00	2.200,00	0,00	20.300,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.646,00	2.294,00	0,00	22.940,00
4758	Telefone	3.775,24	308,53	0,00	4.083,77
25780	Uniformes	0,00	10,00	0,00	10,00
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	24,98	0,00	0,00	24,98
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.671,06	114,51	0,00	1.785,57
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	1.580,91	114,51	0,00	1.695,42
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.580,91	114,51	0,00	1.695,42
4898	Despesas Bancarias	918,00	114,20	0,00	1.032,20
29475	DPVAT	5,21	0,00	0,00	5,21
27154	IOF	0,60	0,00	0,00	0,60
4910	Ipva	335,34	0,00	0,00	335,34
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	198,23	0,31	0,00	198,54
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	123,53	0,00	0,00	123,53
2470	RECEITAS	79.059,76	0,00	7.939,36	86.999,12
2488	RECEITAS	79.044,52	0,00	7.937,63	86.982,15
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/SUBVENCOES/CONTRIBUICOES	71.466,19	0,00	7.937,63	79.403,82
30892	DOACOES	4.254,99	0,00	427,11	4.682,10
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	4.254,99	0,00	427,11	4.682,10
30893	SUBVENCOES	67.191,77	0,00	7.510,52	74.702,29
28770	Repasso Prefeitura Municipal	51.086,65	0,00	5.655,72	56.742,37
30946	Fundo Social Municipal	2.024,06	0,00	0,00	2.024,06
31052	Fundo Municipal da Saude	14.081,06	0,00	1.854,80	15.935,86
30894	CONTRIBUICAO	19,43	0,00	0,00	19,43
29599	Contribuição	19,43	0,00	0,00	19,43
30998	OUTRAS RECEITAS	6.657,02	0,00	0,00	6.657,02
30999	OUTRAS RECEITAS	6.657,02	0,00	0,00	6.657,02
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,24	0,00	1,73	16,97
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	15,24	0,00	1,73	16,97
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	15,24	0,00	1,73	16,97
27782	Rendimentos de aplicação	8,36	0,00	1,73	10,09
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