

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	22.119,39	24.471,69	22.496,27	24.094,81
27	ATIVO CIRCULANTE	16.722,57	24.471,69	22.495,75	18.698,51
35	DISPONIBILIDADES	2.517,08	18.419,43	16.378,54	4.557,97
43	CAIXA	94,36	2.168,12	2.016,37	246,11
51	Caixa Geral	94,36	2.168,12	2.016,37	246,11
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.422,72	16.251,31	14.362,17	4.311,86
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	13.988,28	13.988,28	0,00
28215	Banco SICREDI	2.422,72	2.263,03	373,89	4.311,86
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.205,49	6.052,26	6.117,21	14.140,54
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	13.555,83	5.509,66	6.117,20	12.948,29
28088	BB Renda Fixa	13.555,83	5.509,66	6.117,20	12.948,29
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	38,89	0,01	38,88
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	0,00	38,89	0,01	38,88
302	ADIANTAMENTOS	649,66	503,71	0,00	1.153,37
401	Adiantamento de 13 Salario	0,00	503,71	0,00	503,71
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.396,82	0,00	0,52	5.396,30
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	5.196,82	0,00	0,52	5.196,30
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	(35.107,96)	0,00	0,52	(35.108,48)
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	(48,88)	0,00	0,52	(49,40)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	20.049,73	4.138,40	4.024,46	19.935,79
1481	PASSIVO CIRCULANTE	14.260,15	4.138,40	4.006,61	14.128,36
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	2.353,16	373,89	0,00	1.979,27
1660	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.353,16	373,89	0,00	1.979,27
28533	Financiamento	2.353,16	373,89	0,00	1.979,27
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.608,99	1.470,51	1.712,61	4.851,09
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
1740	Salários a Pagar	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98,55	422,81	445,26	121,00
1864	Contribuicao Sindical a Recolher	17,85	17,85	0,00	0,00
1856	Fgts a Pagar	80,59	80,59	120,88	120,88
1831	INSS a Recolher	0,11	324,37	324,38	0,12
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.578,58	40,29	259,94	3.798,23
30967	Provisão de 13º Salario	839,51	0,00	83,95	923,46
30968	Provisão de Ferias	1.778,91	0,00	111,93	1.890,84
30969	FGTS 13º a Pagar	67,16	40,29	6,71	33,58
30970	FGTS Ferias a Pagar	246,24	0,00	8,96	255,20
30971	INSS 13º a Pagar	207,36	0,00	20,74	228,10
30972	INSS Ferias a Pagar	439,40	0,00	27,65	467,05
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 Advocatício	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2091	Honorários a Pagar	294,00	294,00	294,00	294,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	5.789,58	0,00	17,85	5.807,43
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	5.789,58	0,00	17,85	5.807,43
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	5.789,58	0,00	17,85	5.807,43
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	17,85	17,86
3093	DESPESAS	84.929,46	8.044,99	0,00	92.974,45

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	83.143,89	7.955,63	0,00	91.099,52
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	16.985,86	1.596,77	0,00	18.582,63
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	12.738,14	1.203,29	0,00	13.941,43
4197	13salario	839,51	83,95	0,00	923,46
4189	Ferias	2.596,88	111,93	0,00	2.708,81
4162	Salarios e Ferias	9.301,75	1.007,41	0,00	10.309,16
4227	ENCARGOS SOCIAIS	4.247,72	393,48	0,00	4.641,20
4243	Fgts	1.019,01	96,26	0,00	1.115,27
26573	FGTS Provisão Férias	82,38	0,00	0,00	82,38
4235	Inss	3.146,33	297,22	0,00	3.443,55
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	66.158,03	6.358,86	0,00	72.516,89
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	66.158,03	6.358,86	0,00	72.516,89
4260	Aluguel	10.238,00	980,00	0,00	11.218,00
4790	Bens de Pequeno Valor	185,80	0,00	0,00	185,80
4766	Brindes e Doacoes	508,00	0,00	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	Depreciacoes e Amortizacoes	5,20	0,52	0,00	5,72
25739	Despesas Cartorarias	319,75	111,70	0,00	431,45
4825	Despesas Diversas	912,00	0,00	0,00	912,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	523,81	146,45	0,00	670,26
4570	Energia Eletrica	1.055,29	92,23	0,00	1.147,52
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	429,60	0,00	1.125,02
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	581,89	0,00	0,00	581,89
27073	Materiais de Expediente	30,00	0,00	0,00	30,00
4596	Material de Escritorio	205,40	0,00	0,00	205,40
27723	Material de Expediente	452,60	4,60	0,00	457,20
27332	Material de Higiene	36,09	0,00	0,00	36,09
27677	Material de Informática	937,80	25,90	0,00	963,70
4626	Material de Limpeza	70,52	0,00	0,00	70,52
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	85,88	6,81	0,00	92,69
4600	Propaganda e Publicidade	676,00	100,00	0,00	776,00
30317	Serviço de Jardinagem	58,00	0,00	0,00	58,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.300,00	1.800,00	0,00	22.100,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.940,00	2.294,00	0,00	25.234,00
4758	Telefone	4.083,77	367,05	0,00	4.450,82
25780	Uniformes	10,00	0,00	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	1.785,57	89,36	0,00	1.874,93
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	1.695,42	89,36	0,00	1.784,78
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.695,42	89,36	0,00	1.784,78
4898	Despesas Bancarias	1.032,20	88,80	0,00	1.121,00
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)	198,54	0,56	0,00	199,10
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	123,53	0,00	0,00	123,53
2470	RECEITAS	86.999,12	0,00	10.134,35	97.133,47
2488	RECEITAS	86.982,15	0,00	10.133,08	97.115,23
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/CONTRIBUIÇÕES	79.403,82	0,00	7.831,16	87.234,98
30892	DOAÇÕES	4.682,10	0,00	427,11	5.109,21
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	4.682,10	0,00	427,11	5.109,21
30893	SUBVENÇÕES	74.702,29	0,00	7.404,05	82.106,34
28770	Repasso Prefeitura Municipal	56.742,37	0,00	5.428,09	62.170,46
30946	Fundo Social Municipal	2.024,06	0,00	0,00	2.024,06
31052	Fundo Municipal da Saude	15.935,86	0,00	1.975,96	17.911,82
30894	CONTRIBUIÇÃO	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	2.301,92	8.958,94
30999	OUTRAS RECEITAS	6.657,02	0,00	2.301,92	8.958,94

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31000	Outras Receitas	274,16	0,00	38,89	313,05
31060	Repasse Agemed	65,19	0,00	0,00	65,19
31061	Patrocinio Recebido	6.317,67	0,00	2.263,03	8.580,70
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,97	0,00	1,27	18,24
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	16,97	0,00	1,27	18,24
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	16,97	0,00	1,27	18,24
27782	Rendimentos de aplicação	10,09	0,00	1,27	11,36
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