

**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>24.094,81</b>	<b>31.868,23</b>	<b>34.052,43</b>	<b>21.910,61</b>
<b>27</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.698,51</b>	<b>29.588,23</b>	<b>34.013,91</b>	<b>14.272,83</b>
<b>35</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.557,97</b>	<b>21.806,04</b>	<b>21.916,74</b>	<b>4.447,27</b>
<b>43</b>	<b>CAIXA</b>	<b>246,11</b>	<b>2.347,40</b>	<b>2.084,21</b>	<b>509,30</b>
51	Caixa Geral	246,11	2.347,40	2.084,21	509,30
<b>78</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.311,86</b>	<b>19.458,64</b>	<b>19.832,53</b>	<b>3.937,97</b>
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	19.458,64	19.458,64	0,00
28215	Banco SICREDI	4.311,86	0,00	373,89	3.937,97
<b>132</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.140,54</b>	<b>7.782,19</b>	<b>12.097,17</b>	<b>9.825,56</b>
<b>221</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>12.948,29</b>	<b>7.782,17</b>	<b>11.593,46</b>	<b>9.137,00</b>
28088	BB Renda Fixa	12.948,29	7.782,17	11.593,46	9.137,00
<b>272</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>38,88</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>38,90</b>
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	38,88	0,02	0,00	38,90
<b>302</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.153,37</b>	<b>0,00</b>	<b>503,71</b>	<b>649,66</b>
401	Adiantamento de 13 Salario	503,71	0,00	503,71	0,00
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
<b>647</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.396,30</b>	<b>2.280,00</b>	<b>38,52</b>	<b>7.637,78</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>5.196,30</b>	<b>2.280,00</b>	<b>38,52</b>	<b>7.437,78</b>
<b>1082</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>40.304,78</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.584,78</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	2.280,00	0,00	7.780,00
1139	Veiculos	25.500,14	0,00	0,00	25.500,14
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(35.108,48)</b>	<b>0,00</b>	<b>38,52</b>	<b>(35.147,00)</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	(49,40)	0,00	38,52	(87,92)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
<b>1473</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.935,79</b>	<b>9.650,28</b>	<b>11.625,10</b>	<b>21.910,61</b>
<b>1481</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.128,36</b>	<b>6.571,49</b>	<b>5.485,38</b>	<b>13.042,25</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>1.979,27</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,38</b>
<b>1660</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>1.979,27</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,38</b>
28533	Financiamento	1.979,27	373,89	0,00	1.605,38
<b>1724</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>4.851,09</b>	<b>3.756,60</b>	<b>3.044,38</b>	<b>4.138,87</b>
<b>1732</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>931,86</b>	<b>2.014,82</b>	<b>2.014,82</b>	<b>931,86</b>
1775	13salario a Pagar	0,00	1.007,41	1.007,41	0,00
1740	Salarios a Pagar	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
<b>1821</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>121,00</b>	<b>445,25</b>	<b>769,64</b>	<b>445,39</b>
1856	Fgts a Pagar	120,88	120,88	120,88	120,88
1831	INSS a Recolher	0,12	324,37	648,76	324,51
<b>30966</b>	<b>PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.798,23</b>	<b>1.296,53</b>	<b>259,92</b>	<b>2.761,62</b>
30967	Provisão de 13º Salario	923,46	1.007,41	83,95	0,00
30968	Provisão de Ferias	1.890,84	0,00	111,93	2.002,77
30969	FGTS 13º a Pagar	33,58	40,29	6,72	0,01
30970	FGTS Ferias a Pagar	255,20	0,00	8,95	264,15
30971	INSS 13º a Pagar	228,10	248,83	20,73	0,00
30972	INSS Ferias a Pagar	467,05	0,00	27,64	494,69
<b>2003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.441,00</b>	<b>2.441,00</b>	<b>2.294,00</b>
<b>2062</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.294,00</b>	<b>2.441,00</b>	<b>2.441,00</b>	<b>2.294,00</b>
27839	Honorário Advocaticio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2091	Honorarios a Pagar	294,00	441,00	441,00	294,00
<b>2232</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.807,43</b>	<b>3.078,79</b>	<b>6.139,72</b>	<b>8.868,36</b>
<b>2240</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.807,43</b>	<b>3.078,79</b>	<b>6.139,72</b>	<b>8.868,36</b>
<b>2259</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.807,43</b>	<b>3.078,79</b>	<b>6.139,72</b>	<b>8.868,36</b>
26050	Deficit Acumulado	(72.672,86)	0,00	0,00	(72.672,86)
26042	Superavit Acumulado	78.462,43	0,00	3.078,79	81.541,22
26069	Superavit do Exercício	0,00	3.060,93	3.060,93	0,00
30975	Ajuste de Saldo	17,86	17,86	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3093</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>92.974,45</b>	<b>113.557,64</b>	<b>206.532,09</b>	<b>0,00</b>
<b>4138</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>91.099,52</b>	<b>8.677,02</b>	<b>99.776,54</b>	<b>0,00</b>
<b>30903</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>18.582,63</b>	<b>1.596,75</b>	<b>20.179,38</b>	<b>0,00</b>
<b>30897</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>13.941,43</b>	<b>1.203,29</b>	<b>15.144,72</b>	<b>0,00</b>
4197	13salario	923,46	83,95	1.007,41	0,00
4189	Ferias	2.708,81	111,93	2.820,74	0,00
4162	Salarios e Ferias	10.309,16	1.007,41	11.316,57	0,00
<b>4227</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.641,20</b>	<b>393,46</b>	<b>5.034,66</b>	<b>0,00</b>
4243	Fgts	1.115,27	96,26	1.211,53	0,00
26573	FGTS Provisão Férias	82,38	0,00	82,38	0,00
4235	Inss	3.443,55	297,20	3.740,75	0,00
<b>31057</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>72.516,89</b>	<b>7.080,27</b>	<b>79.597,16</b>	<b>0,00</b>
<b>30898</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>72.516,89</b>	<b>7.080,27</b>	<b>79.597,16</b>	<b>0,00</b>
4260	Aluguel	11.218,00	980,00	12.198,00	0,00
4790	Bens de Pequeno Valor	185,80	25,80	211,60	0,00
4766	Brindes e Doacoes	508,00	82,64	590,64	0,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	150,02	178,20	328,22	0,00
4820	Confraternizacoes	71,45	0,00	71,45	0,00
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	5,72	38,52	44,24	0,00
25739	Despesas Cartorarias	431,45	12,60	444,05	0,00
4825	Despesas Diversas	912,00	0,00	912,00	0,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	670,26	0,00	670,26	0,00
4570	Energia Eletrica	1.147,52	150,50	1.298,02	0,00
4823	Impostos e taxas Municipais	386,76	0,00	386,76	0,00
28347	Locação de Software	40,00	0,00	40,00	0,00
30465	Manutenção de Informática	1.125,02	0,00	1.125,02	0,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	581,89	143,00	724,89	0,00
27073	Materiais de Expediente	30,00	0,00	30,00	0,00
4596	Material de Escritorio	205,40	0,00	205,40	0,00
27723	Material de Expediente	457,20	121,09	578,29	0,00
27332	Material de Higiene	36,09	0,00	36,09	0,00
27677	Material de Informática	963,70	0,00	963,70	0,00
4626	Material de Limpeza	70,52	0,00	70,52	0,00
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	92,69	0,00	92,69	0,00
4600	Propaganda e Publicidade	776,00	800,00	1.576,00	0,00
30317	Serviço de Jardinagem	58,00	0,00	58,00	0,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22.100,00	1.850,00	23.950,00	0,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.234,00	2.441,00	27.675,00	0,00
4758	Telefone	4.450,82	252,93	4.703,75	0,00
25780	Uniformes	10,00	0,00	10,00	0,00
28045	Utensilios para Cozinha	0,00	3,99	3,99	0,00
27227	Xerox	5,00	0,00	5,00	0,00
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	50,00	0,00	50,00	0,00
31066	Devolução de Valor descontado em folha	70,00	0,00	70,00	0,00
31067	Despesas com Assembleia	448,60	0,00	448,60	0,00
31069	Bombona de Agua	24,98	0,00	24,98	0,00
<b>4286</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>1.874,93</b>	<b>84,11</b>	<b>1.959,04</b>	<b>0,00</b>
<b>4294</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4855</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>
4871	Descontos Concedidos	84,00	0,00	84,00	0,00
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	6,15	0,00	6,15	0,00
<b>4308</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.784,78</b>	<b>84,11</b>	<b>1.868,89</b>	<b>0,00</b>
<b>4316</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.784,78</b>	<b>84,11</b>	<b>1.868,89</b>	<b>0,00</b>
4898	Despesas Bancarias	1.121,00	84,00	1.205,00	0,00
29475	DPVAT	5,21	0,00	5,21	0,00
27154	IOF	0,60	0,00	0,60	0,00
4910	Ipva	335,34	0,00	335,34	0,00
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	199,10	0,11	199,21	0,00
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	123,53	0,00	123,53	0,00
<b>26581</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.796,51</b>	<b>104.796,51</b>	<b>0,00</b>
<b>4502</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.796,51</b>	<b>104.796,51</b>	<b>0,00</b>
<b>4510</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.796,51</b>	<b>104.796,51</b>	<b>0,00</b>
4529	Resultado Liquido do Exercicio	0,00	104.796,51	104.796,51	0,00
<b>2470</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>97.133,47</b>	<b>104.796,51</b>	<b>7.663,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2488</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>97.115,23</b>	<b>104.777,37</b>	<b>7.662,14</b>	<b>0,00</b>
<b>30902</b>	<b>VENDAS/SERVICOS</b>	<b>921,31</b>	<b>921,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30887</b>	<b>VENDAS</b>	<b>921,31</b>	<b>921,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26174	Promoções e Eventos	921,31	921,31	0,00	0,00
<b>30891</b>	<b>DOACOES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇOES</b>	<b>87.234,98</b>	<b>94.897,12</b>	<b>7.662,14</b>	<b>0,00</b>
<b>30892</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>5.109,21</b>	<b>5.536,32</b>	<b>427,11</b>	<b>0,00</b>
31054	Repasse IPRESANTOAMARO	5.109,21	5.536,32	427,11	0,00
<b>30893</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>82.106,34</b>	<b>89.341,37</b>	<b>7.235,03</b>	<b>0,00</b>
28770	Repasse Prefeitura Municipal	62.170,46	67.558,81	5.388,35	0,00
30946	Fundo Social Municipal	2.024,06	2.024,06	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
31052	Fundo Municipal da Saude	17.911,82	19.758,50	1.846,68	0,00
<b>30894</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>19,43</b>	<b>19,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29599	Contribuição	19,43	19,43	0,00	0,00
<b>30998</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.958,94</b>	<b>8.958,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30999</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>8.958,94</b>	<b>8.958,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31000	Outras Receitas	313,05	313,05	0,00	0,00
31060	Repasse Agemed	65,19	65,19	0,00	0,00
31061	Patrocinio Recebido	8.580,70	8.580,70	0,00	0,00
<b>31058</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>18,24</b>	<b>19,14</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
<b>30895</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>18,24</b>	<b>19,14</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
<b>30896</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>18,24</b>	<b>19,14</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>
27782	Rendimentos de aplicação	11,36	12,26	0,90	0,00
30988	Bonus por Relacionamento	6,88	6,88	0,00	0,00

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