

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	21.910,61	30.973,45	32.608,22	20.275,84
27	ATIVO CIRCULANTE	14.272,83	30.719,01	32.607,56	12.384,28
35	DISPONIBILIDADES	4.447,27	24.240,81	24.416,12	4.271,96
43	CAIXA	509,30	8.544,24	8.345,66	707,88
51	Caixa Geral	509,30	8.544,24	8.345,66	707,88
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.937,97	15.696,57	16.070,46	3.564,08
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	15.696,57	15.696,57	0,00
28215	Banco SICREDI	3.937,97	0,00	373,89	3.564,08
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	9.825,56	6.478,20	8.191,44	8.112,32
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	9.137,00	6.478,19	8.191,44	7.423,75
28088	BB Renda Fixa	9.137,00	6.478,19	8.191,44	7.423,75
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	38,90	0,01	0,00	38,91
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	38,90	0,01	0,00	38,91
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	7.637,78	254,44	0,66	7.891,56
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	7.437,78	254,44	0,66	7.691,56
1082	BENS E DIREITOS EM USO	42.584,78	0,00	0,00	42.584,78
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	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
1139	Veiculos	25.500,14	0,00	0,00	25.500,14
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(35.147,00)	254,44	0,66	(34.893,22)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.322,58)	254,44	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(87,92)	0,00	0,52	(88,44)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,14	(25.500,14)
1473	PASSIVO	21.910,61	5.260,04	1.992,16	18.642,73
1481	PASSIVO CIRCULANTE	13.042,25	5.259,90	1.992,16	9.774,51
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	1.605,38	373,89	0,00	1.231,49
1660	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.605,38	373,89	0,00	1.231,49
28533	Financiamento	1.605,38	373,89	0,00	1.231,49
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.138,87	2.592,01	1.681,16	3.228,02
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	931,86	1.644,72	1.208,89	496,03
1759	Ferias a Pagar	0,00	671,60	671,60	0,00
1740	Salarios a Pagar	931,86	973,12	537,29	496,03
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	445,39	120,88	472,27	796,78
1856	Fgts a Pagar	120,88	120,88	93,12	93,12
1831	INSS a Recolher	324,51	0,00	379,15	703,66
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.761,62	826,41	0,00	1.935,21
30968	Provisão de Ferias	2.002,77	671,60	0,00	1.331,17
30969	FGTS 13º a Pagar	0,01	0,00	0,00	0,01
30970	FGTS Ferias a Pagar	264,15	0,00	0,00	264,15
30972	INSS Ferias a Pagar	494,69	154,81	0,00	339,88
2003	CONTAS A PAGAR	2.294,00	2.294,00	311,00	311,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.294,00	2.294,00	311,00	311,00
27839	Honorário Advocático	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2091	Honorarios a Pagar	294,00	294,00	311,00	311,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	8.868,36	0,14	0,00	8.868,22
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	8.868,36	0,14	0,00	8.868,22
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	8.868,36	0,14	0,00	8.868,22
26050	Deficit Acumulado	(72.672,86)	0,00	0,00	(72.672,86)
26042	Superavit Acumulado	81.541,22	0,00	0,00	81.541,22
30975	Ajuste de Saldo	0,00	0,14	0,00	(0,14)
3093	DESPESAS	0,00	6.127,28	254,44	5.872,84
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	6.036,89	254,44	5.782,45
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	763,12	0,00	763,12
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	537,29	0,00	537,29

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4162	Salarios e Ferias	0,00	537,29	0,00	537,29
4227	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	225,83	0,00	225,83
4243	Fgts	0,00	42,98	0,00	42,98
26573	FGTS Provisão Férias	0,00	50,14	0,00	50,14
4235	Inss	0,00	132,71	0,00	132,71
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.273,77	254,44	5.019,33
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.273,77	254,44	5.019,33
4260	Aluguel	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	0,52	254,44	(253,92)
4740	Dispendios Com Alimentacao	0,00	112,00	0,00	112,00
4570	Energia Eletrica	0,00	138,65	0,00	138,65
29165	Honorário Contabil	0,00	311,00	0,00	311,00
28584	Honorarios Advocaticios	0,00	82,00	0,00	82,00
27723	Material de Expediente	0,00	7,24	0,00	7,24
27677	Material de Informática	0,00	189,80	0,00	189,80
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	0,00	6,65	0,00	6,65
4600	Propaganda e Publicidade	0,00	400,00	0,00	400,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4758	Telefone	0,00	445,91	0,00	445,91
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	90,39	0,00	90,39
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	90,39	0,00	90,39
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	90,39	0,00	90,39
4898	Despesas Bancarias	0,00	90,20	0,00	90,20
27154	IOF	0,00	0,02	0,00	0,02
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,00	0,17	0,00	0,17
2470	RECEITAS	0,00	0,00	7.505,95	7.505,95
2488	RECEITAS	0,00	0,00	7.505,95	7.505,95
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.505,32	7.505,32
30892	DOAÇÕES	0,00	0,00	443,19	443,19
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	0,00	0,00	443,19	443,19
30893	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	7.062,13	7.062,13
28770	Repasso Prefeitura Municipal	0,00	0,00	5.247,42	5.247,42
31052	Fundo Municipal da Saude	0,00	0,00	1.814,71	1.814,71
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,63	0,63
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,63	0,63
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,63	0,63
27782	Rendimentos de aplicação	0,00	0,00	0,63	0,63

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