

**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>20.275,84</b>	<b>29.783,23</b>	<b>29.109,96</b>	<b>20.949,11</b>
<b>27</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.384,28</b>	<b>29.783,23</b>	<b>29.109,30</b>	<b>13.058,21</b>
<b>35</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.271,96</b>	<b>21.765,57</b>	<b>21.991,60</b>	<b>4.045,93</b>
<b>43</b>	<b>CAIXA</b>	<b>707,88</b>	<b>6.631,16</b>	<b>6.483,30</b>	<b>855,74</b>
51	Caixa Geral	707,88	6.631,16	6.483,30	855,74
<b>78</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.564,08</b>	<b>15.134,41</b>	<b>15.508,30</b>	<b>3.190,19</b>
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	15.134,41	15.134,41	0,00
28215	Banco SICREDI	3.564,08	0,00	373,89	3.190,19
<b>132</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.112,32</b>	<b>8.017,66</b>	<b>7.117,70</b>	<b>9.012,28</b>
<b>221</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>7.423,75</b>	<b>8.017,66</b>	<b>7.117,70</b>	<b>8.323,71</b>
28088	BB Renda Fixa	7.423,75	8.017,66	7.117,70	8.323,71
<b>272</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>38,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,91</b>
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	38,91	0,00	0,00	38,91
<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>7.891,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>7.890,90</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>7.691,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>7.690,90</b>
<b>1082</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>42.584,78</b>	<b>0,00</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	7.780,00	0,00	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>(34.893,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>(34.893,88)</b>
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(88,44)	0,00	0,52	(88,96)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,14)	0,00	0,14	(25.500,28)
<b>1473</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.642,73</b>	<b>1.238,03</b>	<b>1.690,94</b>	<b>19.095,64</b>
<b>1481</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.774,51</b>	<b>1.237,89</b>	<b>1.690,94</b>	<b>10.227,56</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>1.231,49</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>857,60</b>
<b>1660</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>1.231,49</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>857,60</b>
28533	Financiamento	1.231,49	373,89	0,00	857,60
<b>1724</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.228,02</b>	<b>553,00</b>	<b>1.379,94</b>	<b>4.054,96</b>
<b>1732</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>496,03</b>	<b>73,03</b>	<b>973,83</b>	<b>1.396,83</b>
1740	Salarios a Pagar	496,03	73,03	973,83	1.396,83
<b>1821</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>796,78</b>	<b>468,91</b>	<b>406,11</b>	<b>733,98</b>
1856	Fgts a Pagar	93,12	93,12	81,48	81,48
1831	INSS a Recolher	703,66	375,79	324,63	652,50
<b>30966</b>	<b>PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.935,21</b>	<b>11,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,15</b>
30968	Provisão de Ferias	1.331,17	0,00	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	339,88	11,06	0,00	328,82
<b>2003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>
<b>2062</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>
2091	Honorarios a Pagar	311,00	311,00	311,00	311,00
<b>2232</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.868,22</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868,08</b>
<b>2240</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.868,22</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868,08</b>
<b>2259</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.868,22</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868,08</b>
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	(0,14)	0,14	0,00	(0,28)
<b>3093</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.872,84</b>	<b>7.797,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,14</b>
<b>4138</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.782,45</b>	<b>7.655,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.438,08</b>
<b>30903</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>763,12</b>	<b>1.295,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058,97</b>
<b>30897</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>537,29</b>	<b>973,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,12</b>
4162	Salarios e Ferias	537,29	973,83	0,00	1.511,12

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4227</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>225,83</b>	<b>322,02</b>	<b>0,00</b>	<b>547,85</b>
4243	Fgts	42,98	77,90	0,00	120,88
26573	FGTS Provisão Férias	50,14	3,58	0,00	53,72
4235	Inss	132,71	240,54	0,00	373,25
<b>31057</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.019,33</b>	<b>6.359,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379,11</b>
<b>30898</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.019,33</b>	<b>6.359,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379,11</b>
4260	Aluguel	1.780,00	980,00	0,00	2.760,00
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	(253,92)	0,52	0,00	(253,40)
4740	Dispendios Com Alimentacao	112,00	0,00	0,00	112,00
4570	Energia Eletrica	138,65	227,48	0,00	366,13
29165	Honorário Contabil	311,00	311,00	0,00	622,00
28584	Honorarios Advocaticios	82,00	2.118,00	0,00	2.200,00
27723	Material de Expediente	7,24	102,89	0,00	110,13
27677	Material de Informática	189,80	83,40	0,00	273,20
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	6,65	0,00	0,00	6,65
4600	Propaganda e Publicidade	400,00	35,00	0,00	435,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.800,00	2.050,00	0,00	3.850,00
4758	Telefone	445,91	362,49	0,00	808,40
31055	Despesa com Chaveiro	0,00	67,00	0,00	67,00
31069	Bombona de Agua	0,00	22,00	0,00	22,00
<b>4286</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>90,39</b>	<b>141,67</b>	<b>0,00</b>	<b>232,06</b>
<b>4294</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>
<b>4855</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5,13</b>
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	0,00	5,13	0,00	5,13
<b>4308</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>90,39</b>	<b>136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>226,93</b>
<b>4316</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>90,39</b>	<b>136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>226,93</b>
4898	Despesas Bancarias	90,20	136,35	0,00	226,55
27154	IOF	0,02	0,07	0,00	0,09
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,17	0,12	0,00	0,29
<b>2470</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.505,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.017,66</b>	<b>15.523,61</b>
<b>2488</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.505,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016,90</b>	<b>15.522,22</b>
<b>30891</b>	<b>DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.505,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016,90</b>	<b>15.522,22</b>
<b>30892</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>443,19</b>	<b>0,00</b>	<b>463,66</b>	<b>906,85</b>
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	443,19	0,00	463,66	906,85
<b>30893</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>7.062,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,24</b>	<b>14.615,37</b>
28770	Repasso Prefeitura Municipal	5.247,42	0,00	5.545,41	10.792,83
31052	Fundo Municipal da Saude	1.814,71	0,00	2.007,83	3.822,54
<b>31058</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>1,39</b>
<b>30895</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>1,39</b>
<b>30896</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>1,39</b>
27782	Rendimentos de aplicação	0,63	0,00	0,76	1,39

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