

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	20.949,11	24.750,82	32.514,10	13.185,83
27	ATIVO CIRCULANTE	13.058,21	24.750,82	26.951,06	10.857,97
35	DISPONIBILIDADES	4.045,93	16.606,96	19.161,50	1.491,39
43	CAIXA	855,74	434,36	440,97	849,13
51	Caixa Geral	855,74	434,36	440,97	849,13
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.190,19	16.172,60	18.720,53	642,26
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	16.172,60	16.172,60	0,00
28215	Banco SICREDI	3.190,19	0,00	2.547,93	642,26
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	9.012,28	8.143,86	7.789,56	9.366,58
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	8.323,71	8.143,86	7.789,56	8.678,01
28088	BB Renda Fixa	8.323,71	8.143,86	7.789,56	8.678,01
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	38,91	0,00	0,00	38,91
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	38,91	0,00	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	7.890,90	0,00	5.563,04	2.327,86
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	7.690,90	0,00	5.563,04	2.127,86
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	(34.893,88)	0,00	5.563,04	(40.456,92)
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	(88,96)	0,00	5.563,04	(5.652,00)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	19.095,64	2.891,26	2.047,92	18.252,30
1481	PASSIVO CIRCULANTE	10.227,56	2.891,26	1.723,38	9.059,68
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	857,60	373,89	0,00	483,71
1660	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	857,60	373,89	0,00	483,71
28533	Financiamento	857,60	373,89	0,00	483,71
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.054,96	2.206,37	1.412,38	3.260,97
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.396,83	1.472,38	1.007,41	931,86
1740	Salarios a Pagar	1.396,83	1.472,38	1.007,41	931,86
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	733,98	733,99	404,97	404,96
1856	Fgts a Pagar	81,48	81,48	80,59	80,59
1831	INSS a Recolher	652,50	652,51	324,38	324,37
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.924,15	0,00	0,00	1.924,15
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	328,82	0,00	0,00	328,82
2003	CONTAS A PAGAR	311,00	311,00	311,00	311,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	311,00	311,00	311,00	311,00
2091	Honorarios a Pagar	311,00	311,00	311,00	311,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	8.868,08	0,00	324,54	9.192,62
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	8.868,08	0,00	324,54	9.192,62
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	8.868,08	0,00	324,54	9.192,62
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	(0,28)	0,00	324,54	324,26
3093	DESPESAS	13.670,14	15.306,50	0,00	28.976,64
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.438,08	14.718,53	0,00	28.156,61
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	2.058,97	1.336,83	0,00	3.395,80
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	1.511,12	1.007,41	0,00	2.518,53
4162	Salarios e Ferias	1.511,12	1.007,41	0,00	2.518,53

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4227	ENCARGOS SOCIAIS	547,85	329,42	0,00	877,27
4243	Fgts	120,88	80,59	0,00	201,47
26573	FGTS Provisão Férias	53,72	0,00	0,00	53,72
4235	Inss	373,25	248,83	0,00	622,08
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.379,11	13.381,70	0,00	24.760,81
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.379,11	13.381,70	0,00	24.760,81
4260	Aluguel	2.760,00	980,00	0,00	3.740,00
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	(253,40)	5.563,04	0,00	5.309,64
25739	Despesas Cartorarias	0,00	93,38	0,00	93,38
28029	Despesas com Eventos	0,00	60,00	0,00	60,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	112,00	209,70	0,00	321,70
4570	Energia Eletrica	366,13	212,95	0,00	579,08
29165	Honorário Contabil	622,00	311,00	0,00	933,00
28584	Honorarios Advocaticios	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	0,00	293,00	0,00	293,00
27073	Materiais de Expediente	0,00	15,97	0,00	15,97
4596	Material de Escritorio	0,00	78,90	0,00	78,90
27723	Material de Expediente	110,13	0,00	0,00	110,13
27677	Material de Informática	273,20	162,80	0,00	436,00
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	6,65	0,00	0,00	6,65
4600	Propaganda e Publicidade	435,00	0,00	0,00	435,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.850,00	2.600,00	0,00	6.450,00
4758	Telefone	808,40	362,96	0,00	1.171,36
31055	Despesa com Chaveiro	67,00	53,00	0,00	120,00
31059	Extintor	0,00	185,00	0,00	185,00
31069	Bombona de Agua	22,00	0,00	0,00	22,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	232,06	587,97	0,00	820,03
4294	DESPESAS COM ATUALIZACOES	5,13	6,32	0,00	11,45
4855	JUROS E DESCONTOS	5,13	6,32	0,00	11,45
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	5,13	6,32	0,00	11,45
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	226,93	581,65	0,00	808,58
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	226,93	581,65	0,00	808,58
4898	Despesas Bancarias	226,55	93,00	0,00	319,55
27154	IOF	0,09	0,00	0,00	0,09
4901	Iptu	0,00	488,48	0,00	488,48
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,29	0,17	0,00	0,46
2470	RECEITAS	15.523,61	0,00	8.386,56	23.910,17
2488	RECEITAS	15.522,22	0,00	8.383,21	23.905,43
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	15.522,22	0,00	8.383,21	23.905,43
30892	DOAÇÕES	906,85	0,00	563,89	1.470,74
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	906,85	0,00	563,89	1.470,74
30893	SUBVENÇÕES	14.615,37	0,00	7.819,32	22.434,69
28770	Repasso Prefeitura Municipal	10.792,83	0,00	5.839,64	16.632,47
31052	Fundo Municipal da Saude	3.822,54	0,00	1.979,68	5.802,22
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,39	0,00	3,35	4,74
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1,39	0,00	3,35	4,74
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1,39	0,00	3,35	4,74
27782	Rendimentos de aplicação	1,39	0,00	3,35	4,74

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