

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	16.028,46	24.537,01	25.855,44	14.710,03
27	ATIVO CIRCULANTE	13.701,12	24.537,01	25.854,92	12.383,21
35	DISPONIBILIDADES	5.021,96	16.934,26	17.460,54	4.495,68
43	CAIXA	392,36	528,52	680,91	239,97
51	Caixa Geral	392,36	528,52	680,91	239,97
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.629,60	16.405,74	16.779,63	4.255,71
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	16.405,74	16.405,74	0,00
28215	Banco SICREDI	4.629,60	0,00	373,89	4.255,71
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	8.679,16	7.602,75	8.394,38	7.887,53
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	7.979,49	7.602,70	8.355,35	7.226,84
28088	BB Renda Fixa	7.979,49	7.602,70	8.355,35	7.226,84
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	50,01	0,05	39,03	11,03
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	38,98	0,05	39,03	0,00
31071	Poupança Sicredi	11,03	0,00	0,00	11,03
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	2.327,34	0,00	0,52	2.326,82
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	2.127,34	0,00	0,52	2.126,82
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	Movels 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	(40.457,44)	0,00	0,52	(40.457,96)
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	Movels e Utensilios - Depreciacao	(5.652,52)	0,00	0,52	(5.653,04)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	18.887,85	2.097,27	1.723,38	18.513,96
1481	PASSIVO CIRCULANTE	9.695,23	2.097,27	1.723,38	9.321,34
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	1.119,25	373,89	0,00	745,36
1660	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.119,25	373,89	0,00	745,36
28533	Financiamento	1.119,25	373,89	0,00	745,36
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.260,98	1.412,38	1.412,38	3.260,98
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
1740	Salarios a Pagar	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	404,97	404,97	404,97	404,97
1856	Fgts a Pagar	80,59	80,59	80,59	80,59
1831	INSS a Recolher	324,38	324,38	324,38	324,38
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	9.192,62	0,00	0,00	9.192,62
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	9.192,62	0,00	0,00	9.192,62
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	9.192,62	0,00	0,00	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	324,26	0,00	0,00	324,26
3093	DESPESAS	47.162,52	8.856,04	0,01	56.018,55
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	44.536,39	8.525,28	0,01	53.061,66
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	6.069,45	1.336,83	0,01	7.406,27
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	4.533,35	1.007,41	0,00	5.540,76

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4162	Salarios e Ferias	4.533,35	1.007,41	0,00	5.540,76
4227	ENCARGOS SOCIAIS	1.536,10	329,42	0,01	1.865,51
4243	Fgts	362,65	80,59	0,00	443,24
26573	FGTS Provisão Férias	53,72	0,00	0,00	53,72
4235	Inss	1.119,73	248,83	0,01	1.368,55
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.466,94	7.188,45	0,00	45.655,39
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.466,94	7.188,45	0,00	45.655,39
4260	Aluguel	5.700,00	980,00	0,00	6.680,00
4790	Bens de Pequeno Valor	46,90	49,90	0,00	96,80
4707	Combustiveis e Lubrificantes	5,31	0,00	0,00	5,31
27103	Decoração	0,00	28,00	0,00	28,00
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	5.310,16	0,52	0,00	5.310,68
25739	Despesas Cartorarias	93,38	145,10	0,00	238,48
28029	Despesas com Eventos	60,00	0,00	0,00	60,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	663,08	145,43	0,00	808,51
4570	Energia Eletrica	930,06	74,91	0,00	1.004,97
29165	Honorário Contabil	1.555,00	311,00	0,00	1.866,00
28584	Honorarios Advocaticios	8.700,00	2.200,00	0,00	10.900,00
28347	Locação de Software	0,00	150,00	0,00	150,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	293,00	41,40	0,00	334,40
27073	Materiais de Expediente	49,61	0,00	0,00	49,61
4596	Material de Escritorio	177,10	114,10	0,00	291,20
27723	Material de Expediente	130,78	0,00	0,00	130,78
27677	Material de Informática	519,40	53,06	0,00	572,46
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	6,65	0,00	0,00	6,65
4600	Propaganda e Publicidade	855,00	150,00	0,00	1.005,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	2.200,00	0,00	13.200,00
4758	Telefone	1.854,51	337,03	0,00	2.191,54
31055	Despesa com Chaveiro	310,00	208,00	0,00	518,00
31059	Extintor	185,00	0,00	0,00	185,00
31069	Bombona de Agua	22,00	0,00	0,00	22,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.626,13	330,76	0,00	2.956,89
4294	DESPESAS COM ATUALIZACOES	11,45	0,00	0,00	11,45
4855	JUROS E DESCONTOS	11,45	0,00	0,00	11,45
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	11,45	0,00	0,00	11,45
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.614,68	330,76	0,00	2.945,44
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.236,88	330,76	0,00	1.567,64
4898	Despesas Bancarias	533,07	93,60	0,00	626,67
27154	IOF	0,09	0,09	0,00	0,18
4901	Iptu	488,48	0,00	0,00	488,48
4910	Ipva	213,78	106,90	0,00	320,68
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	1,46	1,32	0,00	2,78
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	0,00	128,85	0,00	128,85
4936	MULTAS	1.377,80	0,00	0,00	1.377,80
27707	Multas e Juros de parcelamento	1.377,80	0,00	0,00	1.377,80
2470	RECEITAS	44.303,13	0,00	7.911,49	52.214,62
2488	RECEITAS	44.272,86	0,00	7.897,88	52.170,74
30891	DOACOES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	39.637,54	0,00	7.897,88	47.535,42
30892	DOAÇÕES	2.598,52	0,00	563,89	3.162,41
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	2.598,52	0,00	563,89	3.162,41
30893	SUBVENÇÕES	37.039,02	0,00	7.333,99	44.373,01
28770	Repasso Prefeitura Municipal	27.966,11	0,00	5.717,12	33.683,23
31052	Fundo Municipal da Saude	9.072,91	0,00	1.616,87	10.689,78
30998	OUTRAS RECEITAS	4.635,32	0,00	0,00	4.635,32
30999	OUTRAS RECEITAS	4.635,32	0,00	0,00	4.635,32
31061	Patrocinio Recebido	4.635,32	0,00	0,00	4.635,32
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,27	0,00	13,61	43,88
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	30,27	0,00	13,61	43,88
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	30,27	0,00	13,61	43,88
27782	Rendimentos de aplicação	19,26	0,00	13,61	32,87
30988	Bonus por Relacionamento	11,01	0,00	0,00	11,01

ELIANE DA SILVA

CPF: 611.657.789-04

JACKSON CESAR PINI DE SOUSA

Reg. no CRC - SC sob o No. 30298

CPF: 030.313.899-80