

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>19</b>	<b>ATIVO</b>	<b>14.710,03</b>	<b>20.471,26</b>	<b>19.648,93</b>	<b>15.532,36</b>
<b>27</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.383,21</b>	<b>20.471,26</b>	<b>19.648,41</b>	<b>13.206,06</b>
<b>35</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.495,68</b>	<b>13.461,80</b>	<b>14.054,57</b>	<b>3.902,91</b>
<b>43</b>	<b>CAIXA</b>	<b>239,97</b>	<b>70,81</b>	<b>70,81</b>	<b>239,97</b>
51	Caixa Geral	239,97	70,81	70,81	239,97
<b>78</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.255,71</b>	<b>13.390,99</b>	<b>13.983,76</b>	<b>3.662,94</b>
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	13.384,05	13.384,05	0,00
28215	Banco SICREDI	4.255,71	6,94	599,71	3.662,94
<b>132</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.887,53</b>	<b>7.009,46</b>	<b>5.593,84</b>	<b>9.303,15</b>
<b>221</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>7.226,84</b>	<b>7.009,46</b>	<b>5.593,84</b>	<b>8.642,46</b>
28088	BB Renda Fixa	7.226,84	7.009,46	5.593,84	8.642,46
<b>272</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>11,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,03</b>
31071	Poupança Sicredi	11,03	0,00	0,00	11,03
<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>2.326,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>2.326,30</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>2.126,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>2.126,30</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	Movéis e Utensílios	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
1139	Veículos	25.500,14	0,00	0,00	25.500,14
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(40.457,96)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>(40.458,48)</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	Movéis e Utensílios - Depreciacao	(5.653,04)	0,00	0,52	(5.653,56)
1317	Veículos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
<b>1473</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>18.513,96</b>	<b>2.421,65</b>	<b>1.723,38</b>	<b>17.815,69</b>
<b>1481</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.321,34</b>	<b>2.421,65</b>	<b>1.723,38</b>	<b>8.623,07</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>745,36</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>371,47</b>
<b>1660</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>745,36</b>	<b>373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>371,47</b>
28533	Financiamento	745,36	373,89	0,00	371,47
<b>1724</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.260,98</b>	<b>1.736,76</b>	<b>1.412,38</b>	<b>2.936,60</b>
<b>1732</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>931,86</b>	<b>1.007,41</b>	<b>1.007,41</b>	<b>931,86</b>
1740	Salários a Pagar	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
<b>1821</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>404,97</b>	<b>729,35</b>	<b>404,97</b>	<b>80,59</b>
1856	Fgts a Pagar	80,59	80,59	80,59	80,59
1831	INSS a Recolher	324,38	648,76	324,38	0,00
<b>30966</b>	<b>PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.924,15</b>	<b>0,00</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	328,82	0,00	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	Honorários a Pagar	311,00	311,00	311,00	311,00
<b>2232</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.192,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.192,62</b>
<b>2240</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.192,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.192,62</b>
<b>2259</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.192,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.192,62</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	324,26	0,00	0,00	324,26
<b>3093</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>56.018,55</b>	<b>6.226,57</b>	<b>0,02</b>	<b>62.245,10</b>
<b>4138</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>53.061,66</b>	<b>6.159,39</b>	<b>0,02</b>	<b>59.221,03</b>
<b>30903</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>7.406,27</b>	<b>1.336,83</b>	<b>0,02</b>	<b>8.743,08</b>
<b>30897</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.540,76</b>	<b>1.007,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,17</b>
4162	Salários e Ferias	5.540,76	1.007,41	0,00	6.548,17

**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>1.865,51</b>	<b>329,42</b>	<b>0,02</b>	<b>2.194,91</b>
4243	Fgts	443,24	80,59	0,00	523,83
26573	FGTS Provisão Férias	53,72	0,00	0,00	53,72
4235	Inss	1.368,55	248,83	0,02	1.617,36
<b>31057</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>45.655,39</b>	<b>4.822,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50.477,95</b>
<b>30898</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>45.655,39</b>	<b>4.822,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50.477,95</b>
4260	Aluguel	6.680,00	980,00	0,00	7.660,00
4790	Bens de Pequeno Valor	96,80	0,00	0,00	96,80
4707	Combustíveis e Lubrificantes	5,31	0,00	0,00	5,31
4618	Correios e Malotes	0,00	20,50	0,00	20,50
27103	Decoração	28,00	0,00	0,00	28,00
4669	Depreciaciones e Amortizacoes	5.310,68	0,52	0,00	5.311,20
25739	Despesas Cartorarias	238,48	218,88	0,00	457,36
28029	Despesas com Eventos	60,00	0,00	0,00	60,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	808,51	67,97	0,00	876,48
4570	Energia Eletrica	1.004,97	70,35	0,00	1.075,32
29165	Honorário Contabil	1.866,00	311,00	0,00	2.177,00
28584	Honorarios Advocaticios	10.900,00	2.200,00	0,00	13.100,00
28347	Locação de Software	150,00	40,00	0,00	190,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	334,40	0,00	0,00	334,40
27073	Materiais de Expediente	49,61	0,00	0,00	49,61
4596	Material de Escritorio	291,20	42,40	0,00	333,60
27723	Material de Expediente	130,78	0,00	0,00	130,78
27677	Material de Informática	572,46	293,20	0,00	865,66
4626	Material de Limpeza	0,00	106,81	0,00	106,81
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	6,65	72,23	0,00	78,88
4600	Propaganda e Publicidade	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
27596	Selos Cartorarios	0,00	13,89	0,00	13,89
4723	Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
4758	Telefone	2.191,54	333,56	0,00	2.525,10
27227	Xerox	0,00	51,25	0,00	51,25
31055	Despesa com Chaveiro	518,00	0,00	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
<b>4286</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>2.956,89</b>	<b>67,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,07</b>
<b>4294</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>	<b>11,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45</b>
<b>4855</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>11,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45</b>
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	11,45	0,00	0,00	11,45
<b>4308</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.945,44</b>	<b>67,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,62</b>
<b>4316</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.567,64</b>	<b>67,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,82</b>
4898	Despesas Bancarias	626,67	64,80	0,00	691,47
27154	IOF	0,18	0,00	0,00	0,18
4901	Iptu	488,48	0,00	0,00	488,48
4910	Ipva	320,68	0,00	0,00	320,68
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	2,78	2,38	0,00	5,16
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	128,85	0,00	0,00	128,85
<b>4936</b>	<b>MULTAS</b>	<b>1.377,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,80</b>
27707	Multas e Juros de parcelamento	1.377,80	0,00	0,00	1.377,80
<b>2470</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>52.214,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,15</b>	<b>59.961,77</b>
<b>2488</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>52.170,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728,72</b>	<b>59.899,46</b>
<b>30891</b>	<b>DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.535,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728,72</b>	<b>55.264,14</b>
<b>30892</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>3.162,41</b>	<b>0,00</b>	<b>563,89</b>	<b>3.726,30</b>
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	3.162,41	0,00	563,89	3.726,30
<b>30893</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>44.373,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164,83</b>	<b>51.537,84</b>
28770	Repasso Prefeitura Municipal	33.683,23	0,00	5.642,65	39.325,88
31052	Fundo Municipal da Saude	10.689,78	0,00	1.522,18	12.211,96
<b>30998</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.635,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,32</b>
<b>30999</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.635,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,32</b>
31061	Patrocínio Recebido	4.635,32	0,00	0,00	4.635,32
<b>31058</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>43,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18,43</b>	<b>62,31</b>
<b>30895</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>43,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18,43</b>	<b>62,31</b>
<b>30896</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>43,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18,43</b>	<b>62,31</b>
27782	Rendimentos de aplicação	32,87	0,00	18,43	51,30

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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