

**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>13.993,93</b>	<b>21.573,48</b>	<b>22.000,66</b>	<b>13.566,75</b>
<b>27</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.669,19</b>	<b>21.573,48</b>	<b>22.000,14</b>	<b>11.242,53</b>
<b>35</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.042,25</b>	<b>14.670,75</b>	<b>14.978,78</b>	<b>2.734,22</b>
<b>43</b>	<b>CAIXA</b>	<b>308,03</b>	<b>78,95</b>	<b>386,98</b>	<b>0,00</b>
51	Caixa Geral	308,03	78,95	386,98	0,00
<b>78</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.734,22</b>	<b>14.591,80</b>	<b>14.591,80</b>	<b>2.734,22</b>
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	14.591,80	14.591,80	0,00
28215	Banco SICREDI	2.734,22	0,00	0,00	2.734,22
<b>132</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.626,94</b>	<b>6.902,73</b>	<b>7.021,36</b>	<b>8.508,31</b>
<b>221</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>7.966,25</b>	<b>6.902,73</b>	<b>7.021,36</b>	<b>7.847,62</b>
28088	BB Renda Fixa	7.966,25	6.902,73	7.021,36	7.847,62
<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>2.324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>2.324,22</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>2.124,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>2.124,22</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>(40.460,04)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>(40.460,56)</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	(5.655,12)	0,00	0,52	(5.655,64)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
<b>1473</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.606,75</b>	<b>2.071,69</b>	<b>1.803,96</b>	<b>16.339,02</b>
<b>1481</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.414,13</b>	<b>1.763,66</b>	<b>1.803,96</b>	<b>7.454,43</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>1724</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.099,13</b>	<b>1.452,66</b>	<b>1.492,96</b>	<b>2.139,43</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	Salarios a Pagar	931,86	1.007,41	1.007,41	931,86
<b>1821</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>80,61</b>	<b>404,96</b>	<b>445,26</b>	<b>120,91</b>
1856	Fgts a Pagar	80,59	80,59	120,88	120,88
1831	INSS a Recolher	0,02	324,37	324,38	0,03
<b>30966</b>	<b>PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.086,66</b>	<b>40,29</b>	<b>40,29</b>	<b>1.086,66</b>
30968	Provisão de Ferias	659,57	0,00	0,00	659,57
30969	FGTS 13º a Pagar	0,01	40,29	40,29	0,01
30970	FGTS Ferias a Pagar	264,15	0,00	0,00	264,15
30972	INSS Ferias a Pagar	162,93	0,00	0,00	162,93
<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>9.192,62</b>	<b>308,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.884,59</b>
<b>2240</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.192,62</b>	<b>308,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.884,59</b>
<b>2259</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.192,62</b>	<b>308,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.884,59</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	308,03	0,00	16,23
<b>3093</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>85.243,65</b>	<b>7.753,19</b>	<b>0,00</b>	<b>92.996,84</b>
<b>4138</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>82.003,17</b>	<b>7.680,70</b>	<b>0,00</b>	<b>89.683,87</b>
<b>30903</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>12.138,88</b>	<b>1.377,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.516,00</b>
<b>30897</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>9.066,70</b>	<b>1.007,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074,11</b>
4162	Salarios e Ferias	9.066,70	1.007,41	0,00	10.074,11
<b>4227</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.072,18</b>	<b>369,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,89</b>
4243	Fgts	725,31	120,88	0,00	846,19
26573	FGTS Provisão Férias	107,44	0,00	0,00	107,44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4235	Inss	2.239,43	248,83	0,00	2.488,26
<b>31057</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>69.864,29</b>	<b>6.303,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76.167,87</b>
<b>30898</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>69.864,29</b>	<b>6.303,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76.167,87</b>
4260	Aluguel	11.000,00	1.230,00	0,00	12.230,00
4790	Bens de Pequeno Valor	96,80	0,00	0,00	96,80
4766	Brindes e Doacoes	387,00	0,00	0,00	387,00
28541	Certificado Digital	179,00	0,00	0,00	179,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	254,83	0,00	0,00	254,83
4618	Correios e Malotes	20,50	0,00	0,00	20,50
27103	Decoração	28,00	0,00	0,00	28,00
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	5.312,76	0,52	0,00	5.313,28
25739	Despesas Cartorarias	457,36	99,72	0,00	557,08
28029	Despesas com Eventos	210,00	0,00	0,00	210,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	1.093,25	0,00	0,00	1.093,25
4570	Energia Eletrica	1.299,21	84,44	0,00	1.383,65
29165	Honorário Contabil	3.110,00	311,00	0,00	3.421,00
28584	Honorarios Advocaticios	22.700,00	3.200,00	0,00	25.900,00
28347	Locação de Software	190,00	429,60	0,00	619,60
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	333,60	0,00	0,00	333,60
27723	Material de Expediente	506,67	46,89	0,00	553,56
27677	Material de Informática	865,66	0,00	0,00	865,66
4626	Material de Limpeza	126,61	0,00	0,00	126,61
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	84,05	0,00	0,00	84,05
4600	Propaganda e Publicidade	2.371,70	180,00	0,00	2.551,70
27596	Selos Cartorarios	13,89	0,00	0,00	13,89
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.362,50	387,50	0,00	14.750,00
4758	Telefone	3.532,39	333,91	0,00	3.866,30
27227	Xerox	99,50	0,00	0,00	99,50
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	120,00	0,00	0,00	120,00
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>3.240,48</b>	<b>72,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,97</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>3.229,03</b>	<b>72,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301,52</b>
<b>4316</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.851,23</b>	<b>72,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,72</b>
4898	Despesas Bancarias	890,27	60,00	0,00	950,27
27154	IOF	2,68	0,00	0,00	2,68
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)	20,27	12,49	0,00	32,76
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>82.630,83</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593,74</b>	<b>90.224,57</b>
<b>2488</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>82.425,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557,98</b>	<b>89.983,66</b>
<b>30891</b>	<b>DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>77.790,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557,98</b>	<b>85.348,34</b>
<b>30892</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>5.417,97</b>	<b>0,00</b>	<b>617,89</b>	<b>6.035,86</b>
26034	Doações Recebidas	0,00	0,00	54,00	54,00
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	5.417,97	0,00	563,89	5.981,86
<b>30893</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>72.372,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,09</b>	<b>79.312,48</b>
28770	Repasso Prefeitura Municipal	56.020,85	0,00	5.542,28	61.563,13
31052	Fundo Municipal da Saude	16.351,54	0,00	1.397,81	17.749,35
<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	Patrocinio Recebido	4.635,32	0,00	0,00	4.635,32
<b>31058</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>205,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35,76</b>	<b>240,91</b>
<b>30895</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>205,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35,76</b>	<b>240,91</b>
<b>30896</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>205,15</b>	<b>0,00</b>	<b>35,76</b>	<b>240,91</b>
27782	Rendimentos de aplicação	194,14	0,00	35,76	229,90

**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

\_\_\_\_\_  
FABRICIO RIBEIRO DA SILVA

CPF: 007.527.759-01

\_\_\_\_\_  
JACKSON CESAR PINI DE SOUSA  
Reg. no CRC - SC sob o No. 30298  
CPF: 030.313.899-80