

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	13.566,75	25.550,57	28.102,85	11.014,47
27	ATIVO CIRCULANTE	11.242,53	25.550,57	28.102,33	8.690,77
35	DISPONIBILIDADES	2.734,22	17.436,96	17.736,96	2.434,22
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.734,22	17.436,96	17.736,96	2.434,22
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	17.436,96	17.436,96	0,00
28215	Banco SICREDI	2.734,22	0,00	300,00	2.434,22
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	8.508,31	8.113,61	10.365,37	6.256,55
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	7.847,62	7.609,90	9.861,66	5.595,86
28088	BB Renda Fixa	7.847,62	7.609,90	9.861,66	5.595,86
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	11,03	0,00	0,00	11,03
31071	Poupança Sicredi	11,03	0,00	0,00	11,03
302	ADIANTAMENTOS	649,66	503,71	503,71	649,66
401	Adiantamento de 13 Salario	0,00	503,71	503,71	0,00
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.324,22	0,00	0,52	2.323,70
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	2.124,22	0,00	0,52	2.123,70
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	(40.460,56)	0,00	0,52	(40.461,08)
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	(5.655,64)	0,00	0,52	(5.656,16)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	16.339,02	11.039,51	9.169,72	14.469,23
1481	PASSIVO CIRCULANTE	7.454,43	7.568,52	5.698,73	5.584,64
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
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.139,43	7.257,52	5.387,73	269,64
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	931,86	3.282,48	2.350,62	0,00
1775	13salario a Pagar	0,00	1.007,41	1.007,41	0,00
1759	Ferias a Pagar	0,00	1.343,21	1.343,21	0,00
1740	Salarios a Pagar	931,86	931,86	0,00	0,00
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120,91	749,46	898,19	269,64
1856	Fgts a Pagar	120,88	120,88	147,74	147,74
1831	INSS a Recolher	0,03	628,58	750,45	121,90
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.086,66	3.225,58	2.138,92	0,00
30967	Provisão de 13º Salario	0,00	1.007,41	1.007,41	0,00
30968	Provisão de Ferias	659,57	1.343,21	683,64	0,00
30969	FGTS 13º a Pagar	0,01	40,29	40,28	0,00
30970	FGTS Ferias a Pagar	264,15	264,15	0,00	0,00
30971	INSS 13º a Pagar	0,00	238,75	238,75	0,00
30972	INSS Ferias a Pagar	162,93	331,77	168,84	0,00
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	8.884,59	3.470,99	3.470,99	8.884,59
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	8.884,59	3.470,99	3.470,99	8.884,59
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	8.884,59	3.470,99	3.470,99	8.884,59
26050	Deficit Acumulado	(72.672,86)	3.454,76	0,00	(76.127,62)
26077	Deficit do Exercicio	0,00	0,00	3.454,76	3.454,76
26042	Superavit Acumulado	81.541,22	0,00	16,23	81.557,45
30975	Ajuste de Saldo	16,23	16,23	0,00	0,00
3093	DESPESAS	92.996,84	8.559,64	267,84	101.288,64
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	89.683,87	8.494,54	264,15	97.914,26
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	13.516,00	2.246,37	264,15	15.498,22
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	10.074,11	1.691,05	0,00	11.765,16
4197	13salario	0,00	1.007,41	0,00	1.007,41
4189	Ferias	0,00	683,64	0,00	683,64

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4162	Salarios e Ferias	10.074,11	0,00	0,00	10.074,11
4227	ENCARGOS SOCIAIS	3.441,89	555,32	264,15	3.733,06
4243	Fgts	846,19	40,28	264,15	622,32
26573	FGTS Provisão Férias	107,44	107,45	0,00	214,89
4235	Inss	2.488,26	407,59	0,00	2.895,85
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	76.167,87	6.248,17	0,00	82.416,04
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	76.167,87	6.248,17	0,00	82.416,04
4260	Aluguel	12.230,00	1.230,00	0,00	13.460,00
4790	Bens de Pequeno Valor	96,80	0,00	0,00	96,80
4766	Brindes e Doacoes	387,00	19,99	0,00	406,99
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
28550	Custas Processuais	0,00	139,23	0,00	139,23
27103	Decoração	28,00	0,00	0,00	28,00
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	5.313,28	0,52	0,00	5.313,80
25739	Despesas Cartorarias	557,08	6,34	0,00	563,42
28029	Despesas com Eventos	210,00	0,00	0,00	210,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	1.093,25	13,98	0,00	1.107,23
4570	Energia Eletrica	1.383,65	97,80	0,00	1.481,45
29165	Honorário Contabil	3.421,00	466,50	0,00	3.887,50
28584	Honorarios Advocaticios	25.900,00	3.200,00	0,00	29.100,00
28347	Locação de Software	619,60	0,00	0,00	619,60
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	334,40	0,00	0,00	334,40
27073	Materiais de Expediente	49,61	105,00	0,00	154,61
4596	Material de Escritorio	333,60	0,00	0,00	333,60
27723	Material de Expediente	553,56	0,00	0,00	553,56
27677	Material de Informática	865,66	83,40	0,00	949,06
4626	Material de Limpeza	126,61	14,00	0,00	140,61
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	84,05	0,00	0,00	84,05
4600	Propaganda e Publicidade	2.551,70	150,00	0,00	2.701,70
27596	Selos Cartorarios	13,89	0,00	0,00	13,89
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.750,00	387,50	0,00	15.137,50
4758	Telefone	3.866,30	333,91	0,00	4.200,21
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
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.312,97	65,10	3,69	3.374,38
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	3.301,52	65,10	3,69	3.362,93
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.923,72	65,10	3,69	1.985,13
4898	Despesas Bancarias	950,27	63,10	0,00	1.013,37
27154	IOF	2,68	2,00	0,00	4,68
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)	32,76	0,00	3,69	29,07
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	128,85	0,00	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	90.224,57	0,00	7.609,31	97.833,88
2488	RECEITAS	89.983,66	0,00	7.577,30	97.560,96
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	85.348,34	0,00	7.577,30	92.925,64
30892	DOAÇÕES	6.035,86	0,00	563,89	6.599,75
26034	Doações Recebidas	54,00	0,00	0,00	54,00
31054	Repasse IPRESANTOAMARO	5.981,86	0,00	563,89	6.545,75
30893	SUBVENÇÕES	79.312,48	0,00	7.013,41	86.325,89
28770	Repasse Prefeitura Municipal	61.563,13	0,00	5.462,38	67.025,51
31052	Fundo Municipal da Saude	17.749,35	0,00	1.551,03	19.300,38
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	240,91	0,00	32,01	272,92
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	240,91	0,00	32,01	272,92
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	240,91	0,00	32,01	272,92
27782	Rendimentos de aplicação	229,90	0,00	32,01	261,91

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

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