

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	12.418,74	12.458,08	12.514,26	12.362,56
27	ATIVO CIRCULANTE	10.095,56	12.458,08	12.513,74	10.039,90
35	DISPONIBILIDADES	2.922,67	9.677,26	10.297,89	2.302,04
43	CAIXA	1.217,88	0,00	1.217,88	0,00
51	Caixa Geral	1.217,88	0,00	1.217,88	0,00
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.704,79	9.677,26	9.080,01	2.302,04
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	(597,25)	9.677,26	9.080,01	0,00
28215	Banco SICREDI	2.302,04	0,00	0,00	2.302,04
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.172,89	2.780,82	2.215,85	7.737,86
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	6.512,20	2.780,82	2.215,85	7.077,17
28088	BB Renda Fixa	6.512,20	2.780,82	2.215,85	7.077,17
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	0,00	0,00	649,66
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.323,18	0,00	0,52	2.322,66
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	2.123,18	0,00	0,52	2.122,66
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	(40.461,60)	0,00	0,52	(40.462,12)
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	(5.656,68)	0,00	0,52	(5.657,20)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	12.103,57	1.761,26	2.022,97	12.365,28
1481	PASSIVO CIRCULANTE	6.673,74	1.761,26	2.022,97	6.935,45
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	1.326,74	1.418,26	1.679,97	1.588,45
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	931,86	1.023,38	1.218,97	1.127,45
1740	Salarios a Pagar	931,86	1.023,38	1.218,97	1.127,45
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	394,88	394,88	461,00	461,00
1856	Fgts a Pagar	80,59	80,59	80,59	80,59
1831	INSS a Recolher	314,29	314,29	380,41	380,41
2003	CONTAS A PAGAR	343,00	343,00	343,00	343,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	343,00	343,00	343,00	343,00
2091	Honorarios a Pagar	343,00	343,00	343,00	343,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429,83	0,00	0,00	5.429,83
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429,83	0,00	0,00	5.429,83
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429,83	0,00	0,00	5.429,83
26050	Deficit Acumulado	(76.127,62)	0,00	0,00	(76.127,62)
26042	Superavit Acumulado	81.557,45	0,00	0,00	81.557,45
3093	DESPESAS	7.764,48	7.827,82	0,00	15.592,30
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.674,46	7.757,04	0,00	15.431,50
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	1.627,56	1.588,45	0,00	3.216,01
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	1.007,41	1.218,97	0,00	2.226,38
4162	Salarios e Ferias	1.007,41	1.218,97	0,00	2.226,38
4227	ENCARGOS SOCIAIS	620,15	369,48	0,00	989,63
4243	Fgts	80,60	80,59	0,00	161,19
4235	Inss	539,55	288,89	0,00	828,44
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.046,90	6.168,59	0,00	12.215,49
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.046,90	6.168,59	0,00	12.215,49
4260	Aluguel	1.130,00	1.130,00	0,00	2.260,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	297,44	0,00	0,00	297,44
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	0,52	0,52	0,00	1,04
25739	Despesas Cartorarias	0,00	7,00	0,00	7,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	66,18	0,00	0,00	66,18

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4570	Energia Eletrica	66,76	286,66	0,00	353,42
29165	Honorário Contabil	343,00	343,00	0,00	686,00
28584	Honorarios Advocaticios	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
4596	Material de Escritorio	66,00	0,00	0,00	66,00
4600	Propaganda e Publicidade	150,00	480,00	0,00	630,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	387,50	387,50	0,00	775,00
4758	Telefone	339,50	333,91	0,00	673,41
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	90,02	70,78	0,00	160,80
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	90,02	70,78	0,00	160,80
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	90,02	70,78	0,00	160,80
4898	Despesas Bancarias	83,10	66,00	0,00	149,10
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	6,92	4,78	0,00	11,70
2470	RECEITAS	8.079,65	0,00	7.509,93	15.589,58
2488	RECEITAS	8.036,91	0,00	7.466,19	15.503,10
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	8.036,91	0,00	7.466,19	15.503,10
30892	DOAÇÕES	1.184,52	0,00	0,00	1.184,52
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	1.184,52	0,00	0,00	1.184,52
30893	SUBVENÇÕES	6.852,39	0,00	7.466,19	14.318,58
28770	Repasso Prefeitura Municipal	5.420,08	0,00	5.953,42	11.373,50
31052	Fundo Municipal da Saude	1.432,31	0,00	1.512,77	2.945,08
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,74	0,00	43,74	86,48
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	42,74	0,00	43,74	86,48
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	42,74	0,00	43,74	86,48
27782	Rendimentos de aplicação	42,74	0,00	43,74	86,48

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