

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	12.362,56	15.387,28	15.371,00	12.378,84
27	ATIVO CIRCULANTE	10.039,90	15.387,28	15.370,48	10.056,70
35	DISPONIBILIDADES	2.302,04	12.018,86	12.563,82	1.757,08
43	CAIXA	0,00	988,51	988,51	0,00
51	Caixa Geral	0,00	988,51	988,51	0,00
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.302,04	11.030,35	11.575,31	1.757,08
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	10.975,31	10.975,31	0,00
28215	Banco SICREDI	2.302,04	55,04	600,00	1.757,08
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	7.737,86	3.368,42	2.806,66	8.299,62
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	7.077,17	3.368,42	2.806,66	7.638,93
28088	BB Renda Fixa	7.077,17	3.368,42	2.806,66	7.638,93
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	2.322,66	0,00	0,52	2.322,14
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	2.122,66	0,00	0,52	2.122,14
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	(40.462,12)	0,00	0,52	(40.462,64)
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	(5.657,20)	0,00	0,52	(5.657,72)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	12.365,28	1.948,81	1.892,55	12.309,02
1481	PASSIVO CIRCULANTE	6.935,45	1.948,81	1.892,55	6.879,19
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	1.588,45	1.605,81	1.549,55	1.532,19
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.127,45	1.210,93	1.113,19	1.029,71
1740	Salarios a Pagar	1.127,45	1.210,93	1.113,19	1.029,71
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	461,00	394,88	436,36	502,48
1856	Fgts a Pagar	80,59	80,59	89,05	89,05
1831	INSS a Recolher	380,41	314,29	347,31	413,43
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	15.592,30	8.165,62	0,00	23.757,92
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.431,50	8.087,83	0,00	23.519,33
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	3.216,01	1.516,07	0,00	4.732,08
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	2.226,38	1.163,19	0,00	3.389,57
30104	Despesas Adm para gestão da empresa	0,00	50,00	0,00	50,00
4162	Salarios e Ferias	2.226,38	1.113,19	0,00	3.339,57
4227	ENCARGOS SOCIAIS	989,63	352,88	0,00	1.342,51
4243	Fgts	161,19	89,05	0,00	250,24
4235	Inss	828,44	263,83	0,00	1.092,27
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.215,49	6.571,76	0,00	18.787,25
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.215,49	6.571,76	0,00	18.787,25
4260	Aluguel	2.260,00	1.130,00	0,00	3.390,00
4766	Brindes e Doacoes	0,00	71,40	0,00	71,40
4707	Combustiveis e Lubrificantes	297,44	0,00	0,00	297,44
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	1,04	0,52	0,00	1,56

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25739	Despesas Cartorarias	7,00	110,11	0,00	117,11
4740	Dispendios Com Alimentacao	66,18	244,00	0,00	310,18
4570	Energia Eletrica	353,42	206,59	0,00	560,01
29165	Honorário Contabil	686,00	343,00	0,00	1.029,00
28584	Honorarios Advocaticios	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00
4824	Impressos	0,00	197,00	0,00	197,00
27073	Materiais de Expediente	0,00	99,85	0,00	99,85
4596	Material de Escritorio	66,00	69,60	0,00	135,60
27677	Material de Informática	0,00	66,90	0,00	66,90
4600	Propaganda e Publicidade	630,00	0,00	0,00	630,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	775,00	387,50	0,00	1.162,50
4758	Telefone	673,41	270,29	0,00	943,70
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	0,00	175,00	0,00	175,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	160,80	77,79	0,00	238,59
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	160,80	77,79	0,00	238,59
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	160,80	77,79	0,00	238,59
4898	Despesas Bancarias	149,10	69,10	0,00	218,20
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	11,70	8,69	0,00	20,39
2470	RECEITAS	15.589,58	0,00	8.238,16	23.827,74
2488	RECEITAS	15.503,10	0,00	8.177,34	23.680,44
30891	DOACOES/SUBVENCOES/CONTRIBUICOES	15.503,10	0,00	8.177,34	23.680,44
30892	DOACOES	1.184,52	0,00	620,63	1.805,15
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	1.184,52	0,00	620,63	1.805,15
30893	SUBVENCOES	14.318,58	0,00	7.556,71	21.875,29
28770	Repasso Prefeitura Municipal	11.373,50	0,00	6.022,60	17.396,10
31052	Fundo Municipal da Saude	2.945,08	0,00	1.534,11	4.479,19
31058	GANHOS COM APLICAO FINANCEIRA	86,48	0,00	60,82	147,30
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	86,48	0,00	60,82	147,30
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	86,48	0,00	60,82	147,30
27782	Rendimentos de aplicao	86,48	0,00	60,82	147,30

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