

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	14.397,76	26.151,23	26.252,40	14.296,59
27	ATIVO CIRCULANTE	12.076,14	26.151,23	26.251,88	11.975,49
35	DISPONIBILIDADES	1.696,39	17.352,94	17.825,69	1.223,64
43	CAIXA	535,21	0,00	535,21	0,00
51	Caixa Geral	535,21	0,00	535,21	0,00
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.161,18	17.352,94	17.290,48	1.223,64
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	17.290,48	17.290,48	0,00
28215	Banco SICREDI	1.161,18	62,46	0,00	1.223,64
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	10.379,75	8.798,29	8.426,19	10.751,85
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	9.719,06	8.798,29	8.426,19	10.091,16
28088	BB Renda Fixa	9.719,06	8.798,29	8.426,19	10.091,16
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	2.321,62	0,00	0,52	2.321,10
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	2.121,62	0,00	0,52	2.121,10
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	(40.463,16)	0,00	0,52	(40.463,68)
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	(5.658,24)	0,00	0,52	(5.658,76)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	10.842,98	4.655,91	4.625,42	10.812,49
1481	PASSIVO CIRCULANTE	5.413,10	4.655,91	4.625,42	5.382,61
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	66,10	4.312,91	4.282,42	35,61
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	2.464,49	2.464,49	0,00
1740	Salarios a Pagar	0,00	2.464,49	2.464,49	0,00
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	66,10	436,33	405,84	35,61
1856	Fgts a Pagar	0,00	89,05	124,66	35,61
1831	INSS a Recolher	66,10	347,28	281,18	0,00
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.412,09	1.412,09	0,00
30967	Provisão de 13º Salario	0,00	371,06	371,06	0,00
30968	Provisão de Ferias	0,00	989,51	989,51	0,00
30969	FGTS 13º a Pagar	0,00	29,68	29,68	0,00
30971	INSS 13º a Pagar	0,00	21,84	21,84	0,00
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	5.429,88	0,00	0,00	5.429,88
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429,88	0,00	0,00	5.429,88
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429,88	0,00	0,00	5.429,88
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
30975	Ajuste de Saldo	0,05	0,00	0,00	0,05
3093	DESPESAS	30.266,84	8.934,97	0,00	39.201,81
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	29.364,32	8.739,45	0,00	38.103,77
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	4.732,08	2.836,95	0,00	7.569,03
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	3.389,57	2.494,17	0,00	5.883,74
4197	13salario	0,00	371,06	0,00	371,06
30104	Despesas Adm para gestão da empresa	50,00	0,00	0,00	50,00
4162	Salarios e Ferias	3.339,57	2.123,11	0,00	5.462,68
4227	ENCARGOS SOCIAIS	1.342,51	342,78	0,00	1.685,29
4243	Fgts	250,24	94,98	0,00	345,22

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4235	Inss	1.092,27	247,80	0,00	1.340,07
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.632,24	5.902,50	0,00	30.534,74
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.632,24	5.902,50	0,00	30.534,74
4260	Aluguel	4.615,00	1.130,00	0,00	5.745,00
4766	Brindes e Doacoes	71,40	0,00	0,00	71,40
4707	Combustiveis e Lubrificantes	297,44	0,00	0,00	297,44
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	2,08	0,52	0,00	2,60
25739	Despesas Cartorarias	117,11	419,44	0,00	536,55
4740	Dispendios Com Alimentacao	310,18	0,00	0,00	310,18
4570	Energia Eletrica	674,68	71,63	0,00	746,31
29165	Honorário Contabil	1.372,00	343,00	0,00	1.715,00
28584	Honorarios Advocaticios	12.800,00	3.200,00	0,00	16.000,00
4824	Impressos	197,00	0,00	0,00	197,00
27073	Materiais de Expediente	99,85	0,00	0,00	99,85
4596	Material de Escritorio	195,60	0,00	0,00	195,60
27677	Material de Informática	156,80	0,00	0,00	156,80
4600	Propaganda e Publicidade	630,00	0,00	0,00	630,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.550,00	387,50	0,00	1.937,50
4758	Telefone	1.363,31	350,41	0,00	1.713,72
28045	Utensilios para Cozinha	4,79	0,00	0,00	4,79
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	175,00	0,00	0,00	175,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	902,52	195,52	0,00	1.098,04
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	902,52	195,52	0,00	1.098,04
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	902,52	195,52	0,00	1.098,04
4898	Despesas Bancarias	284,20	66,00	0,00	350,20
27154	IOF	0,47	0,00	0,00	0,47
4901	Iptu	446,59	0,00	0,00	446,59
4910	Ipva	129,52	129,52	0,00	259,04
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	41,74	0,00	0,00	41,74
2470	RECEITAS	33.821,62	0,00	8.864,29	42.685,91
2488	RECEITAS	33.598,72	0,00	8.864,29	42.463,01
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	33.598,72	0,00	8.864,29	42.463,01
30892	DOAÇÕES	2.425,78	0,00	620,63	3.046,41
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	2.425,78	0,00	620,63	3.046,41
30893	SUBVENÇÕES	31.172,94	0,00	8.243,66	39.416,60
28770	Repasso Prefeitura Municipal	23.235,95	0,00	6.665,45	29.901,40
30946	Fundo Social Municipal	2.129,94	0,00	0,00	2.129,94
31052	Fundo Municipal da Saude	5.807,05	0,00	1.578,21	7.385,26
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,90	0,00	0,00	222,90
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	222,90	0,00	0,00	222,90
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	222,90	0,00	0,00	222,90
27782	Rendimentos de aplicação	218,80	0,00	0,00	218,80
30988	Bonus por Relacionamento	4,10	0,00	0,00	4,10

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