

**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>22.327,40</b>	<b>28.228,55</b>	<b>28.656,87</b>	<b>21.899,08</b>
<b>27</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.995,54</b>	<b>28.228,55</b>	<b>28.584,69</b>	<b>15.639,40</b>
<b>35</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.862,99</b>	<b>20.157,77</b>	<b>18.460,24</b>	<b>7.560,52</b>
<b>43</b>	<b>CAIXA</b>	<b>69,99</b>	<b>78,56</b>	<b>148,55</b>	<b>0,00</b>
51	Caixa Geral	69,99	78,56	148,55	0,00
<b>78</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.793,00</b>	<b>20.079,21</b>	<b>18.311,69</b>	<b>7.560,52</b>
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	18.311,69	18.311,69	0,00
28215	Banco SICREDI	5.793,00	1.767,52	0,00	7.560,52
<b>132</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.132,55</b>	<b>8.070,78</b>	<b>10.124,45</b>	<b>8.078,88</b>
<b>221</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>9.471,86</b>	<b>8.070,78</b>	<b>10.124,45</b>	<b>7.418,19</b>
28088	BB Renda Fixa	9.471,86	8.070,78	10.124,45	7.418,19
<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>6.331,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>6.259,68</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>6.131,86</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>6.059,68</b>
<b>1082</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>46.884,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.884,78</b>
1147	Computadores e Perifericos	9.536,50	0,00	0,00	9.536,50
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>(40.752,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>(40.825,10)</b>
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.523,14)	0,00	71,66	(5.594,80)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.661,36)	0,00	0,52	(5.661,88)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
<b>1473</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.176,88</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>15.176,88</b>
<b>1481</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.747,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>9.747,00</b>
<b>30901</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>9.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.404,00</b>
<b>1503</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>7.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.364,00</b>
1554	Fornecedores - Cheques a Descontar	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
1570	Fornecedores de Materiais e Serviços	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<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>2003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>
<b>2062</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</b>
2091	Honorarios a Pagar	343,00	343,00	343,00	343,00
<b>2232</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.429,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429,88</b>
<b>2240</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.429,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429,88</b>
<b>2259</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.429,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429,88</b>
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
<b>3093</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>86.101,51</b>	<b>10.402,22</b>	<b>0,00</b>	<b>96.503,73</b>
<b>4138</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>84.326,14</b>	<b>10.333,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94.659,64</b>
<b>30903</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>7.707,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,94</b>
<b>30897</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>5.883,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.883,74</b>
4197	13salario	371,06	0,00	0,00	371,06
30104	Despesas Adm para gestão da empresa	50,00	0,00	0,00	50,00
4162	Salarios e Ferias	5.462,68	0,00	0,00	5.462,68
<b>4227</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.824,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,20</b>
4243	Fgts	345,23	0,00	0,00	345,23
4235	Inss	1.478,97	0,00	0,00	1.478,97
<b>31057</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>76.618,20</b>	<b>10.333,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86.951,70</b>
<b>30898</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>76.618,20</b>	<b>10.333,50</b>	<b>0,00</b>	<b>86.951,70</b>
4260	Aluguel	11.395,00	1.330,00	0,00	12.725,00
4790	Bens de Pequeno Valor	2.799,00	0,00	0,00	2.799,00
4766	Brindes e Doacoes	8.721,40	2.000,00	0,00	10.721,40
28541	Certificado Digital	179,00	0,00	0,00	179,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	447,44	109,20	0,00	556,64
4618	Correios e Malotes	17,80	0,00	0,00	17,80
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	291,84	72,18	0,00	364,02
25739	Despesas Cartorarias	742,67	145,11	0,00	887,78
4740	Dispendios Com Alimentacao	423,27	65,86	0,00	489,13

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4570	Energia Eletrica	1.074,43	92,57	0,00	1.167,00
26506	Estacionamento	22,42	0,00	0,00	22,42
29165	Honorário Contabil	3.430,00	343,00	0,00	3.773,00
28584	Honorarios Advocaticios	33.458,68	3.564,67	0,00	37.023,35
4824	Impressos	197,00	0,00	0,00	197,00
25720	Internet	450,00	150,00	0,00	600,00
4804	Jornais Revistas e Periodicos	720,00	0,00	0,00	720,00
28347	Locação de Software	148,00	0,00	0,00	148,00
27073	Materiais de Expediente	99,85	78,65	0,00	178,50
4596	Material de Escritorio	529,70	241,34	0,00	771,04
27723	Material de Expediente	571,54	0,00	0,00	571,54
27677	Material de Informática	519,70	69,90	0,00	589,60
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	4,30	0,00	0,00	4,30
27618	Processamento de dados Soltware	0,00	429,60	0,00	429,60
4600	Propaganda e Publicidade	1.410,28	300,00	0,00	1.710,28
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.598,08	828,12	0,00	5.426,20
27898	Taxa de Registro	0,00	273,33	0,00	273,33
4758	Telefone	3.685,01	174,97	0,00	3.859,98
28045	Utensilios para Cozinha	4,79	0,00	0,00	4,79
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	240,00	65,00	0,00	305,00
31055	Despesa com Chaveiro	197,00	0,00	0,00	197,00
31059	Extintor	240,00	0,00	0,00	240,00
<b>4286</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>1.775,37</b>	<b>68,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,09</b>
<b>4294</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZACOES</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,62</b>
<b>4855</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>10,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,62</b>
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	10,62	0,00	0,00	10,62
<b>4308</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.764,75</b>	<b>68,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,47</b>
<b>4316</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.764,75</b>	<b>68,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,47</b>
4898	Despesas Bancarias	719,93	66,00	0,00	785,93
27154	IOF	1,68	0,13	0,00	1,81
4901	Iptu	446,59	0,00	0,00	446,59
4910	Ipva	388,56	0,00	0,00	388,56
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	65,30	2,59	0,00	67,89
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	142,69	0,00	0,00	142,69
<b>2470</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>93.252,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,90</b>	<b>103.225,93</b>
<b>2488</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>92.890,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964,48</b>	<b>102.854,79</b>
<b>30891</b>	<b>DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>92.890,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964,48</b>	<b>102.854,79</b>
<b>30892</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>7.337,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,84</b>	<b>8.813,45</b>
26034	Doações Recebidas	0,00	0,00	7,00	7,00
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	7.337,61	0,00	1.468,84	8.806,45
<b>30893</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>85.552,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488,64</b>	<b>94.041,34</b>
28770	Repasso Prefeitura Municipal	67.650,54	0,00	8.113,88	75.764,42
30946	Fundo Social Municipal	2.129,94	0,00	0,00	2.129,94
31052	Fundo Municipal da Saude	15.772,22	0,00	374,76	16.146,98
<b>31058</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>361,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>371,14</b>
<b>30895</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>361,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>371,14</b>
<b>30896</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>361,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	<b>371,14</b>
27782	Rendimentos de aplicação	357,62	0,00	9,42	367,04
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