

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	21.899,08	49.876,56	41.430,76	30.344,88
27	ATIVO CIRCULANTE	15.639,40	49.876,56	41.358,58	24.157,38
35	DISPONIBILIDADES	7.560,52	32.889,33	29.499,01	10.950,84
43	CAIXA	0,00	3,07	3,07	0,00
51	Caixa Geral	0,00	3,07	3,07	0,00
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.560,52	32.886,26	29.495,94	10.950,84
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	25.406,32	25.406,32	0,00
28215	Banco SICREDI	7.560,52	7.479,94	4.089,62	10.950,84
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	8.078,88	16.987,23	11.859,57	13.206,54
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	7.418,19	16.987,23	11.209,91	13.195,51
28088	BB Renda Fixa	7.418,19	16.987,23	11.209,91	13.195,51
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	649,66	0,00
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	649,66	0,00
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.259,68	0,00	72,18	6.187,50
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	6.059,68	0,00	72,18	5.987,50
1082	BENS E DIREITOS EM USO	46.884,78	0,00	0,00	46.884,78
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
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(40.825,10)	0,00	72,18	(40.897,28)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.594,80)	0,00	71,66	(5.666,46)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.661,88)	0,00	0,52	(5.662,40)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	15.176,88	74.911,09	72.261,43	12.527,22
1481	PASSIVO CIRCULANTE	9.747,00	2.343,00	343,00	7.747,00
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	9.404,00	2.000,00	0,00	7.404,00
1503	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	7.364,00	2.000,00	0,00	5.364,00
1554	Fornecedores - Cheques a Descontar	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
1570	Fornecedores de Materiais e Serviços	4.400,00	2.000,00	0,00	2.400,00
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
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	72.568,09	71.918,43	4.780,22
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429,88	72.568,09	71.918,43	4.780,22
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	5.429,88	72.568,09	71.918,43	4.780,22
26050	Deficit Acumulado	(76.127,62)	649,61	0,00	(76.777,23)
26042	Superavit Acumulado	81.557,45	0,00	71.268,82	152.826,27
26069	Superavit do Exercício	0,00	71.268,82	0,00	(71.268,82)
30975	Ajuste de Saldo	0,05	649,66	649,61	0,00
3093	DESPESAS	96.503,73	10.589,50	0,00	107.093,23
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	94.659,64	10.426,59	0,00	105.086,23
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	7.707,94	0,00	0,00	7.707,94
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	5.883,74	0,00	0,00	5.883,74
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
4227	ENCARGOS SOCIAIS	1.824,20	0,00	0,00	1.824,20
4243	Fgts	345,23	0,00	0,00	345,23
4235	Inss	1.478,97	0,00	0,00	1.478,97
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	86.951,70	10.426,59	0,00	97.378,29
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	86.951,70	10.426,59	0,00	97.378,29
4260	Aluguel	12.725,00	1.330,00	0,00	14.055,00
4790	Bens de Pequeno Valor	2.799,00	45,00	0,00	2.844,00
4766	Brindes e Doacoes	10.721,40	0,00	0,00	10.721,40
28541	Certificado Digital	179,00	0,00	0,00	179,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	556,64	0,00	0,00	556,64
4618	Correios e Malotes	17,80	0,00	0,00	17,80
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	364,02	72,18	0,00	436,20
25739	Despesas Cartorarias	887,78	0,00	0,00	887,78

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4740	Dispendios Com Alimentacao	489,13	7,95	0,00	497,08
4570	Energia Eletrica	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
26506	Estacionamento	22,42	0,00	0,00	22,42
29165	Honorários Contabil	3.773,00	514,50	0,00	4.287,50
28584	Honorários Advocaticios	37.023,35	3.564,67	0,00	40.588,02
4824	Impressos	197,00	0,00	0,00	197,00
25720	Internet	600,00	105,00	0,00	705,00
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
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	0,00	139,00	0,00	139,00
27073	Materiais de Expediente	178,50	0,00	0,00	178,50
4596	Material de Escritorio	771,04	0,00	0,00	771,04
27723	Material de Expediente	571,54	0,00	0,00	571,54
27677	Material de Informática	589,60	250,00	0,00	839,60
4626	Material de Limpeza	0,00	9,98	0,00	9,98
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	4,30	0,00	0,00	4,30
27618	Processamento de dados Software	429,60	0,00	0,00	429,60
4600	Propaganda e Publicidade	1.710,28	150,00	0,00	1.860,28
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.426,20	828,12	0,00	6.254,32
27898	Taxa de Registro	273,33	0,00	0,00	273,33
4758	Telefone	3.859,98	88,69	0,00	3.948,67
28045	Utensilios para Cozinha	4,79	0,00	0,00	4,79
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	305,00	3.161,50	0,00	3.466,50
31055	Despesa com Chaveiro	197,00	160,00	0,00	357,00
31059	Extintor	240,00	0,00	0,00	240,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.844,09	162,91	0,00	2.007,00
4294	DESPESAS COM ATUALIZACOES	10,62	0,00	0,00	10,62
4855	JUROS E DESCONTOS	10,62	0,00	0,00	10,62
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	10,62	0,00	0,00	10,62
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.833,47	162,91	0,00	1.996,38
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.833,47	162,91	0,00	1.996,38
4898	Despesas Bancarias	785,93	160,30	0,00	946,23
27154	IOF	1,81	0,49	0,00	2,30
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)	67,89	2,12	0,00	70,01
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	142,69	0,00	0,00	142,69
2470	RECEITAS	103.225,93	0,00	21.684,96	124.910,89
2488	RECEITAS	102.854,79	0,00	21.675,89	124.530,68
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	102.854,79	0,00	20.066,28	122.921,07
30892	DOAÇÕES	8.813,45	0,00	1.430,40	10.243,85
26034	Doações Recebidas	7,00	0,00	0,00	7,00
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	8.806,45	0,00	1.430,40	10.236,85
30893	SUBVENÇÕES	94.041,34	0,00	18.635,88	112.677,22
28770	Repasso Prefeitura Municipal	75.764,42	0,00	16.681,51	92.445,93
30946	Fundo Social Municipal	2.129,94	0,00	0,00	2.129,94
31052	Fundo Municipal da Saude	16.146,98	0,00	1.954,37	18.101,35
30998	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.609,61	1.609,61
30999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.609,61	1.609,61
31061	Patrocinio Recebido	0,00	0,00	1.609,61	1.609,61
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	371,14	0,00	9,07	380,21
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	371,14	0,00	9,07	380,21
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	371,14	0,00	9,07	380,21
27782	Rendimentos de aplicação	367,04	0,00	9,07	376,11
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