

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	30.344,88	3.861,95	9.003,14	25.203,69
27	ATIVO CIRCULANTE	24.157,38	3.861,95	8.930,96	19.088,37
35	DISPONIBILIDADES	10.950,84	3.772,75	7.883,58	6.840,01
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.950,84	3.772,75	7.883,58	6.840,01
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
28215	Banco SICREDI	10.950,84	2.650,43	6.761,26	6.840,01
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13.206,54	89,20	1.047,38	12.248,36
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	13.195,51	89,20	1.047,38	12.237,33
28088	BB Renda Fixa	13.195,51	89,20	1.047,38	12.237,33
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	11,03	0,00	0,00	11,03
31071	Poupança Sicredi	11,03	0,00	0,00	11,03
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.187,50	0,00	72,18	6.115,32
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	5.987,50	0,00	72,18	5.915,32
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	(40.897,28)	0,00	72,18	(40.969,46)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.666,46)	0,00	71,66	(5.738,12)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.662,40)	0,00	0,52	(5.662,92)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	30.344,88	343,00	369,00	30.370,88
1481	PASSIVO CIRCULANTE	7.747,00	343,00	369,00	7.773,00
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	7.404,00	0,00	0,00	7.404,00
1503	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	5.364,00	0,00	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	2.400,00	0,00	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	369,00	369,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	343,00	343,00	369,00	369,00
2091	Honorarios a Pagar	343,00	343,00	369,00	369,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	22.597,88	0,00	0,00	22.597,88
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	22.597,88	0,00	0,00	22.597,88
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	22.597,88	0,00	0,00	22.597,88
26050	Deficit Acumulado	(76.777,23)	0,00	0,00	(76.777,23)
26042	Superavit Acumulado	152.826,27	0,00	0,00	152.826,27
26069	Superavit do Exercício	(53.451,16)	0,00	0,00	(53.451,16)
3093	DESPESAS	0,00	7.906,82	0,00	7.906,82
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	7.837,56	0,00	7.837,56
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.837,56	0,00	7.837,56
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.837,56	0,00	7.837,56
4260	Aluguel	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	0,00	72,18	0,00	72,18
4570	Energia Eletrica	0,00	160,39	0,00	160,39
29165	Honorário Contabil	0,00	369,00	0,00	369,00
28584	Honorarios Advocaticios	0,00	3.564,67	0,00	3.564,67
25720	Internet	0,00	150,00	0,00	150,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4600	Propaganda e Publicidade	0,00	150,00	0,00	150,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	828,12	0,00	828,12
4758	Telefone	0,00	83,20	0,00	83,20
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	0,00	230,00	0,00	230,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	69,26	0,00	69,26
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	69,26	0,00	69,26
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	69,26	0,00	69,26
4898	Despesas Bancarias	0,00	69,00	0,00	69,00
27154	IOF	0,00	0,03	0,00	0,03
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,00	0,23	0,00	0,23
2470	RECEITAS	0,00	0,00	2.739,63	2.739,63
2488	RECEITAS	0,00	0,00	2.725,63	2.725,63
30891	DOACOES/SUBVENCOES/CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.725,63	2.725,63
30892	DOACOES	0,00	0,00	758,79	758,79
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	0,00	0,00	758,79	758,79

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30893	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.966,84	1.966,84
28770	Repasse Prefeitura Municipal	0,00	0,00	75,20	75,20
31052	Fundo Municipal da Saude	0,00	0,00	1.891,64	1.891,64
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	14,00	14,00
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,00	14,00
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,00	14,00
27782	Rendimentos de aplicação	0,00	0,00	14,00	14,00

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