

**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>25.203,69</b>	<b>37.894,91</b>	<b>35.642,18</b>	<b>27.456,42</b>
<b>27</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.088,37</b>	<b>37.894,91</b>	<b>35.570,00</b>	<b>21.413,28</b>
<b>35</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.840,01</b>	<b>25.588,84</b>	<b>19.968,35</b>	<b>12.460,50</b>
<b>78</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.840,01</b>	<b>25.588,84</b>	<b>19.968,35</b>	<b>12.460,50</b>
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	23.644,01	16.394,68	7.249,33
28215	Banco SICREDI	6.840,01	1.944,83	3.573,67	5.211,17
<b>132</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.248,36</b>	<b>12.306,07</b>	<b>15.601,65</b>	<b>8.952,78</b>
<b>221</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>12.237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.237,33</b>	<b>0,00</b>
28088	BB Renda Fixa	12.237,33	0,00	12.237,33	0,00
<b>272</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>11,03</b>	<b>12.306,07</b>	<b>3.364,32</b>	<b>8.952,78</b>
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	0,00	12.306,07	3.364,32	8.941,75
31071	Poupança Sicredi	11,03	0,00	0,00	11,03
<b>647</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.115,32</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>6.043,14</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>5.915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>5.843,14</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>(40.969,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>(41.041,64)</b>
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.738,12)	0,00	71,66	(5.809,78)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.662,92)	0,00	0,52	(5.663,44)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
<b>1473</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>30.370,88</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>30.370,88</b>
<b>1481</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.773,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>7.773,00</b>
<b>30901</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404,00</b>
<b>1503</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>5.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364,00</b>
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
<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>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>
<b>2062</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>
2091	Honorarios a Pagar	369,00	369,00	369,00	369,00
<b>2232</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>22.597,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.597,88</b>
<b>2240</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>22.597,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.597,88</b>
<b>2259</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>22.597,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.597,88</b>
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)
<b>3093</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>7.906,82</b>	<b>7.816,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722,85</b>
<b>4138</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.837,56</b>	<b>7.728,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.566,41</b>
<b>31057</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.837,56</b>	<b>7.728,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.566,41</b>
<b>30898</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.837,56</b>	<b>7.728,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.566,41</b>
4260	Aluguel	1.130,00	1.130,00	0,00	2.260,00
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	72,18	72,18	0,00	144,36
4570	Energia Eletrica	160,39	129,55	0,00	289,94
29165	Honorário Contabil	369,00	369,00	0,00	738,00
28584	Honorarios Advocaticios	3.564,67	3.564,67	0,00	7.129,34
25720	Internet	150,00	150,00	0,00	300,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4596	Material de Escritorio	0,00	303,00	0,00	303,00
27677	Material de Informática	0,00	263,04	0,00	263,04
4626	Material de Limpeza	0,00	36,96	0,00	36,96
4600	Propaganda e Publicidade	150,00	400,00	0,00	550,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	828,12	466,30	0,00	1.294,42
4758	Telefone	83,20	64,15	0,00	147,35
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	230,00	780,00	0,00	1.010,00
<b>4286</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>69,26</b>	<b>87,18</b>	<b>0,00</b>	<b>156,44</b>
<b>4308</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>69,26</b>	<b>87,18</b>	<b>0,00</b>	<b>156,44</b>
<b>4316</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>69,26</b>	<b>87,18</b>	<b>0,00</b>	<b>156,44</b>
4898	Despesas Bancarias	69,00	78,00	0,00	147,00
27154	IOF	0,03	9,18	0,00	9,21
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,23	0,00	0,00	0,23
<b>2470</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.739,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.068,76</b>	<b>12.808,39</b>
<b>2488</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.725,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,37</b>	<b>12.722,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>30891</b>	<b>DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.725,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,37</b>	<b>12.722,00</b>
<b>30892</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>758,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,79</b>
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	758,79	0,00	0,00	758,79
<b>30893</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>1.966,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,37</b>	<b>11.963,21</b>
28770	Repasso Prefeitura Municipal	75,20	0,00	8.024,98	8.100,18
31052	Fundo Municipal da Saude	1.891,64	0,00	1.971,39	3.863,03
<b>31058</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,39</b>	<b>86,39</b>
<b>30895</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,39</b>	<b>86,39</b>
<b>30896</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,39</b>	<b>86,39</b>
27782	Rendimentos de aplicação	14,00	0,00	72,39	86,39

\_\_\_\_\_  
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