

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	27.456,42	11.068,84	6.130,79	32.394,47
27	ATIVO CIRCULANTE	21.413,28	11.068,84	6.058,61	26.423,51
35	DISPONIBILIDADES	12.460,50	10.980,40	6.058,61	17.382,29
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.460,50	10.980,40	6.058,61	17.382,29
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	7.249,33	8.391,01	622,30	15.018,04
28215	Banco SICREDI	5.211,17	2.589,39	5.436,31	2.364,25
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	8.952,78	88,44	0,00	9.041,22
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	8.952,78	88,44	0,00	9.041,22
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	8.941,75	88,44	0,00	9.030,19
31071	Poupança Sicredi	11,03	0,00	0,00	11,03
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.043,14	0,00	72,18	5.970,96
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	5.843,14	0,00	72,18	5.770,96
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	(41.041,64)	0,00	72,18	(41.113,82)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.809,78)	0,00	71,66	(5.881,44)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.663,44)	0,00	0,52	(5.663,96)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	30.370,88	369,00	369,00	30.370,88
1481	PASSIVO CIRCULANTE	7.773,00	369,00	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	369,00	369,00	369,00	369,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	369,00	369,00	369,00	369,00
2091	Honorarios a Pagar	369,00	369,00	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	15.722,85	6.130,79	0,00	21.853,64
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.566,41	6.061,79	0,00	21.628,20
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.566,41	6.061,79	0,00	21.628,20
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.566,41	6.061,79	0,00	21.628,20
4260	Aluguel	2.260,00	1.130,00	0,00	3.390,00
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	144,36	72,18	0,00	216,54
4740	Dispendios Com Alimentacao	0,00	162,60	0,00	162,60
4570	Energia Eletrica	289,94	162,06	0,00	452,00
29165	Honorário Contabil	738,00	369,00	0,00	1.107,00
28584	Honorarios Advocaticios	7.129,34	3.564,67	0,00	10.694,01
25720	Internet	300,00	150,00	0,00	450,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4596	Material de Escritorio	303,00	0,00	0,00	303,00
27677	Material de Informática	263,04	0,00	0,00	263,04
4626	Material de Limpeza	36,96	0,00	0,00	36,96
4600	Propaganda e Publicidade	550,00	0,00	0,00	550,00
4723	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.294,42	390,70	0,00	1.685,12
4758	Telefone	147,35	60,58	0,00	207,93
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	156,44	69,00	0,00	225,44
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	156,44	69,00	0,00	225,44
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	156,44	69,00	0,00	225,44
4898	Despesas Bancarias	147,00	69,00	0,00	216,00
27154	IOF	9,21	0,00	0,00	9,21
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,23	0,00	0,00	0,23
2470	RECEITAS	12.808,39	0,00	11.068,84	23.877,23
2488	RECEITAS	12.722,00	0,00	10.980,40	23.702,40
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	12.722,00	0,00	10.980,40	23.702,40
30892	DOAÇÕES	758,79	0,00	758,79	1.517,58

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	758,79	0,00	758,79	1.517,58
30893	SUBVENÇÕES	11.963,21	0,00	10.221,61	22.184,82
28770	Repasso Prefeitura Municipal	8.100,18	0,00	8.364,45	16.464,63
30946	Fundo Social Municipal	0,00	0,00	220,14	220,14
31052	Fundo Municipal da Saude	3.863,03	0,00	1.637,02	5.500,05
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	86,39	0,00	88,44	174,83
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	86,39	0,00	88,44	174,83
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	86,39	0,00	88,44	174,83
27782	Rendimentos de aplicação	86,39	0,00	88,44	174,83

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