

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	35.517,76	54.284,62	43.432,31	46.370,07
27	ATIVO CIRCULANTE	29.618,98	54.284,62	43.360,13	40.543,47
35	DISPONIBILIDADES	20.508,85	29.113,99	34.626,64	14.996,20
43	CAIXA	0,00	220,00	220,00	0,00
51	Caixa Geral	0,00	220,00	220,00	0,00
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.508,85	28.893,99	34.406,64	14.996,20
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	16.307,81	27.039,68	34.406,64	8.940,85
28215	Banco SICREDI	4.201,04	1.854,31	0,00	6.055,35
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	9.110,13	25.170,63	8.733,49	25.547,27
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	9.110,13	25.170,63	8.733,49	25.547,27
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	9.099,10	25.170,63	8.733,49	25.536,24
31071	Poupança Sicredi	11,03	0,00	0,00	11,03
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.898,78	0,00	72,18	5.826,60
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	5.698,78	0,00	72,18	5.626,60
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	(41.186,00)	0,00	72,18	(41.258,18)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.953,10)	0,00	71,66	(6.024,76)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.664,48)	0,00	0,52	(5.665,00)
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	28.843,35	9.650,23	0,00	38.493,58
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	27.925,77	9.341,20	0,00	37.266,97
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	27.925,77	9.341,20	0,00	37.266,97
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	27.925,77	9.341,20	0,00	37.266,97
4260	Aluguel	4.520,00	1.130,00	0,00	5.650,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	70,00	280,03	0,00	350,03
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	288,72	72,18	0,00	360,90
4740	Dispendios Com Alimentacao	271,44	56,45	0,00	327,89
4570	Energia Eletrica	652,13	162,52	0,00	814,65
29165	Honorário Contabil	1.476,00	369,00	0,00	1.845,00
28584	Honorarios Advocaticios	14.258,68	3.564,67	0,00	17.823,35
25720	Internet	600,00	150,00	0,00	750,00
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	107,76	0,00	0,00	107,76
4600	Propaganda e Publicidade	550,00	0,00	0,00	550,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.036,49	351,36	0,00	2.387,85
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150,00	1.100,00	0,00	1.250,00
4758	Telefone	268,51	54,99	0,00	323,50
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	1.010,00	2.050,00	0,00	3.060,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	917,58	309,03	0,00	1.226,61
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	917,58	309,03	0,00	1.226,61
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	917,58	309,03	0,00	1.226,61
4898	Despesas Bancarias	288,50	69,00	0,00	357,50
27154	IOF	9,21	0,00	0,00	9,21
4901	Iptu	475,45	0,00	0,00	475,45

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4910	Ipva	144,19	144,19	0,00	288,38
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,23	95,84	0,00	96,07
2470	RECEITAS	33.990,23	0,00	20.502,54	54.492,77
2488	RECEITAS	33.745,11	0,00	20.256,34	54.001,45
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	33.745,11	0,00	20.256,34	54.001,45
30892	DOAÇÕES	1.517,58	0,00	778,32	2.295,90
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	1.517,58	0,00	778,32	2.295,90
30893	SUBVENÇÕES	32.227,53	0,00	19.478,02	51.705,55
28770	Repasso Prefeitura Municipal	24.671,93	0,00	17.623,71	42.295,64
30946	Fundo Social Municipal	440,28	0,00	173,03	613,31
31052	Fundo Municipal da Saude	7.115,32	0,00	1.681,28	8.796,60
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,12	0,00	246,20	491,32
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	245,12	0,00	246,20	491,32
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	245,12	0,00	246,20	491,32
27782	Rendimentos de aplicação	243,74	0,00	246,20	489,94
30988	Bonus por Relacionamento	1,38	0,00	0,00	1,38

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