

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	46.370,07	56.438,92	60.619,85	42.189,14
27	ATIVO CIRCULANTE	40.543,47	56.438,92	60.547,67	36.434,72
35	DISPONIBILIDADES	14.996,20	28.265,90	35.273,86	7.988,24
43	CAIXA	0,00	114,42	114,42	0,00
51	Caixa Geral	0,00	114,42	114,42	0,00
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.996,20	28.151,48	35.159,44	7.988,24
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	8.940,85	25.556,79	34.497,64	0,00
28215	Banco SICREDI	6.055,35	2.594,69	661,80	7.988,24
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	25.547,27	28.173,02	25.273,81	28.446,48
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
30930	Aplicação BB CDB DI 70152-1	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	25.547,27	173,02	25.273,81	446,48
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	25.536,24	173,02	25.273,81	435,45
31071	Poupança Sicredi	11,03	0,00	0,00	11,03
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.826,60	0,00	72,18	5.754,42
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	5.626,60	0,00	72,18	5.554,42
1082	BENS E DIREITOS EM USO	46.884,78	0,00	0,00	46.884,78
1147	Computadores e Periféricos	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	(41.258,18)	0,00	72,18	(41.330,36)
1325	Computadores e Periféricos - Depreciacao	(6.024,76)	0,00	71,66	(6.096,42)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.665,00)	0,00	0,52	(5.665,52)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	30.370,88	369,00	1.410,60	31.412,48
1481	PASSIVO CIRCULANTE	7.773,00	369,00	1.410,60	8.814,60
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
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60
1740	Salarios a Pagar	0,00	0,00	1.041,60	1.041,60
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	38.493,58	8.158,80	0,00	46.652,38
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	37.266,97	7.945,62	0,00	45.212,59
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
4162	Salarios e Ferias	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.266,97	6.904,02	0,00	44.170,99
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.266,97	6.904,02	0,00	44.170,99
4260	Aluguel	5.650,00	1.130,00	0,00	6.780,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	350,03	0,00	0,00	350,03
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	360,90	72,18	0,00	433,08
25739	Despesas Cartorarias	0,00	277,98	0,00	277,98
4740	Dispendios Com Alimentacao	327,89	104,93	0,00	432,82
4570	Energia Eletrica	814,65	87,52	0,00	902,17
29165	Honorário Contabil	1.845,00	369,00	0,00	2.214,00
28584	Honorarios Advocaticios	17.823,35	3.564,67	0,00	21.388,02
25720	Internet	750,00	150,00	0,00	900,00
27146	Licenciamento de Veiculo Anual	0,00	142,69	0,00	142,69
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4596	Material de Escritorio	303,00	161,80	0,00	464,80
27723	Material de Expediente	0,00	284,05	0,00	284,05

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27677	Material de Informática	263,04	0,00	0,00	263,04
4626	Material de Limpeza	107,76	152,85	0,00	260,61
4600	Propaganda e Publicidade	550,00	0,00	0,00	550,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.387,85	351,36	0,00	2.739,21
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4758	Telefone	323,50	54,99	0,00	378,49
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.226,61	213,18	0,00	1.439,79
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.226,61	213,18	0,00	1.439,79
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.226,61	213,18	0,00	1.439,79
4898	Despesas Bancarias	357,50	69,00	0,00	426,50
27154	IOF	9,21	0,00	0,00	9,21
4901	Iptu	475,45	0,00	0,00	475,45
4910	Ipva	288,38	144,18	0,00	432,56
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	96,07	0,00	0,00	96,07
2470	RECEITAS	54.492,77	0,00	2.936,27	57.429,04
2488	RECEITAS	54.001,45	0,00	2.763,25	56.764,70
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	54.001,45	0,00	2.763,25	56.764,70
30892	DOAÇÕES	2.295,90	0,00	779,88	3.075,78
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	2.295,90	0,00	779,88	3.075,78
30893	SUBVENÇÕES	51.705,55	0,00	1.983,37	53.688,92
28770	Repasso Prefeitura Municipal	42.295,64	0,00	168,56	42.464,20
30946	Fundo Social Municipal	613,31	0,00	193,50	806,81
31052	Fundo Municipal da Saude	8.796,60	0,00	1.621,31	10.417,91
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,32	0,00	173,02	664,34
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	491,32	0,00	173,02	664,34
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	491,32	0,00	173,02	664,34
27782	Rendimentos de aplicação	489,94	0,00	173,02	662,96
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