

**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>42.189,14</b>	<b>27.287,63</b>	<b>21.708,05</b>	<b>47.768,72</b>
<b>27</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.434,72</b>	<b>23.618,53</b>	<b>21.635,87</b>	<b>38.417,38</b>
<b>35</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.988,24</b>	<b>12.943,43</b>	<b>20.697,57</b>	<b>234,10</b>
<b>78</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.988,24</b>	<b>12.943,43</b>	<b>20.697,57</b>	<b>234,10</b>
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	10.260,71	10.026,61	234,10
28215	Banco SICREDI	7.988,24	2.682,72	10.670,96	0,00
<b>132</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.446,48</b>	<b>10.675,10</b>	<b>938,30</b>	<b>38.183,28</b>
<b>221</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1,10</b>	<b>501,10</b>	<b>27.500,00</b>
30930	Aplicação BB CDB DI 70152-1	28.000,00	1,10	501,10	27.500,00
<b>272</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>446,48</b>	<b>10.674,00</b>	<b>437,20</b>	<b>10.683,28</b>
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	435,45	1,75	437,20	0,00
31071	Poupança Sicredi	11,03	10.672,25	0,00	10.683,28
<b>647</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.754,42</b>	<b>3.669,10</b>	<b>72,18</b>	<b>9.351,34</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>5.554,42</b>	<b>3.669,10</b>	<b>72,18</b>	<b>9.151,34</b>
<b>1082</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>46.884,78</b>	<b>3.669,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50.553,88</b>
1147	Computadores e Perifericos	9.536,50	3.669,10	0,00	13.205,60
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>(41.330,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>72,18</b>	<b>(41.402,54)</b>
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(6.096,42)	0,00	71,66	(6.168,08)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.665,52)	0,00	0,52	(5.666,04)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
<b>1473</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.412,48</b>	<b>1.806,42</b>	<b>764,82</b>	<b>30.370,88</b>
<b>1481</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.814,60</b>	<b>1.806,42</b>	<b>764,82</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>1724</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.041,60</b>	<b>1.437,42</b>	<b>395,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1732</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>1.041,60</b>	<b>1.326,31</b>	<b>284,71</b>	<b>0,00</b>
1759	Ferias a Pagar	0,00	284,71	284,71	0,00
1740	Salarios a Pagar	1.041,60	1.041,60	0,00	0,00
<b>30966</b>	<b>PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>111,11</b>	<b>111,11</b>	<b>0,00</b>
30968	Provisão de Ferias	0,00	111,11	111,11	0,00
<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>46.652,38</b>	<b>5.389,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52.041,57</b>
<b>4138</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>45.212,59</b>	<b>5.297,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.510,58</b>
<b>30903</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.041,60</b>	<b>284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,31</b>
<b>30897</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.041,60</b>	<b>284,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,31</b>
4162	Salarios e Ferias	1.041,60	284,71	0,00	1.326,31
<b>31057</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.170,99</b>	<b>5.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.184,27</b>
<b>30898</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>44.170,99</b>	<b>5.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.184,27</b>
4260	Aluguel	6.780,00	1.130,00	0,00	7.910,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	350,03	0,00	0,00	350,03
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	433,08	72,18	0,00	505,26
25739	Despesas Cartorarias	277,98	0,00	0,00	277,98
28029	Despesas com Eventos	0,00	1.589,98	0,00	1.589,98
4740	Dispendios Com Alimentacao	432,82	361,27	0,00	794,09
4570	Energia Eletrica	902,17	73,57	0,00	975,74
29165	Honorário Contabil	2.214,00	369,00	0,00	2.583,00
28584	Honorários Advocaticios	21.388,02	0,00	0,00	21.388,02
25720	Internet	900,00	150,00	0,00	1.050,00
27146	Licenciamento de Veiculo Anual	142,69	0,00	0,00	142,69
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4596	Material de Escritorio	464,80	10,00	0,00	474,80
27723	Material de Expediente	284,05	0,00	0,00	284,05
27677	Material de Informática	263,04	0,00	0,00	263,04
4626	Material de Limpeza	260,61	0,00	0,00	260,61
4600	Propaganda e Publicidade	550,00	780,00	0,00	1.330,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.739,21	422,29	0,00	3.161,50
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4758	Telefone	378,49	54,99	0,00	433,48
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
<b>4286</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>1.439,79</b>	<b>91,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,99</b>
<b>4308</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.439,79</b>	<b>91,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,99</b>
<b>4316</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.439,79</b>	<b>91,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,99</b>
4898	Despesas Bancarias	426,50	90,10	0,00	516,60
27154	IOF	9,21	0,00	0,00	9,21
4901	Iptu	475,45	0,00	0,00	475,45
4910	Ipva	432,56	0,00	0,00	432,56
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	96,07	1,10	0,00	97,17
<b>2470</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>57.429,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,37</b>	<b>69.439,41</b>
<b>2488</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>56.764,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.006,23</b>	<b>68.770,93</b>
<b>30891</b>	<b>DOACOES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUICOES</b>	<b>56.764,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.006,23</b>	<b>68.770,93</b>
<b>30892</b>	<b>DOACOES</b>	<b>3.075,78</b>	<b>0,00</b>	<b>779,88</b>	<b>3.855,66</b>
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	3.075,78	0,00	779,88	3.855,66
<b>30893</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>53.688,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.226,35</b>	<b>64.915,27</b>
28770	Repasso Prefeitura Municipal	42.464,20	0,00	9.323,51	51.787,71
30946	Fundo Social Municipal	806,81	0,00	196,12	1.002,93
31052	Fundo Municipal da Saude	10.417,91	0,00	1.706,72	12.124,63
<b>31058</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>668,48</b>
<b>30895</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>668,48</b>
<b>30896</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>664,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,14</b>	<b>668,48</b>
27782	Rendimentos de aplicação	662,96	0,00	4,14	667,10
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