

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	55.730,63	12.351,22	15.985,27	52.096,58
27	ATIVO CIRCULANTE	46.645,97	12.351,22	15.851,93	43.145,26
35	DISPONIBILIDADES	11.800,69	12.125,83	15.698,44	8.228,08
43	CAIXA	0,00	25,58	0,08	25,50
51	Caixa Geral	0,00	25,58	0,08	25,50
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.800,69	12.100,25	15.698,36	8.202,58
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	9.243,90	10.128,06	15.698,36	3.673,60
28215	Banco SICREDI	2.556,79	1.972,19	0,00	4.528,98
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	34.845,28	225,39	153,49	34.917,18
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
30930	Aplicação BB CDB DI 70152-1	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	10.845,28	225,39	153,49	10.917,18
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	20,83	0,17	0,00	21,00
31071	Poupança Sicredi	10.824,45	225,22	153,49	10.896,18
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.084,66	0,00	133,34	8.951,32
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	8.884,66	0,00	133,34	8.751,32
1082	BENS E DIREITOS EM USO	50.553,88	0,00	0,00	50.553,88
1147	Computadores e Periféricos	13.205,60	0,00	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
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(41.669,22)	0,00	133,34	(41.802,56)
1325	Computadores e Periféricos - Depreciacao	(6.433,72)	0,00	132,82	(6.566,54)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.667,08)	0,00	0,52	(5.667,60)
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	67.986,06	15.959,61	0,00	83.945,67
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	66.146,56	15.722,62	0,00	81.869,18
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	1.326,31	0,00	0,00	1.326,31
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	1.326,31	0,00	0,00	1.326,31
4162	Salarios e Ferias	1.326,31	0,00	0,00	1.326,31
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	64.820,25	15.722,62	0,00	80.542,87
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	64.820,25	15.722,62	0,00	80.542,87
4278	Agua e Esgoto	130,00	130,00	0,00	260,00
4260	Aluguel	10.228,00	1.188,00	0,00	11.416,00
4790	Bens de Pequeno Valor	1.090,12	0,00	0,00	1.090,12
4766	Brindes e Doacoes	0,00	3.646,58	0,00	3.646,58
28541	Certificado Digital	161,10	0,00	0,00	161,10
4707	Combustiveis e Lubrificantes	350,03	0,00	0,00	350,03
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	771,94	133,34	0,00	905,28
25739	Despesas Cartorarias	277,98	138,99	0,00	416,97
28029	Despesas com Eventos	1.589,98	0,00	0,00	1.589,98
4825	Despesas Diversas	450,00	0,00	0,00	450,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	1.088,24	245,66	0,00	1.333,90
4570	Energia Eletrica	1.102,61	72,60	0,00	1.175,21
29165	Honorário Contabil	3.321,00	369,00	0,00	3.690,00
28584	Honorarios Advocaticios	25.190,69	7.430,00	0,00	32.620,69
25720	Internet	1.350,00	150,00	0,00	1.500,00
27146	Licenciamento de Veiculo Anual	142,69	0,00	0,00	142,69
30465	Manutenção de Informática	190,00	0,00	0,00	190,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4596	Material de Escritorio	1.227,29	1.136,10	0,00	2.363,39
27723	Material de Expediente	369,05	0,00	0,00	369,05
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	1.580,00	250,00	0,00	1.830,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.396,22	617,36	0,00	5.013,58
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.531,20	160,00	0,00	1.691,20
4758	Telefone	543,46	54,99	0,00	598,45
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00
31055	Despesa com Chaveiro	680,00	0,00	0,00	680,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.839,50	236,99	0,00	2.076,49
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.839,50	236,99	0,00	2.076,49
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.839,50	236,99	0,00	2.076,49
4898	Despesas Bancarias	672,20	83,50	0,00	755,70
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)	250,08	153,49	0,00	403,57
2470	RECEITAS	93.345,81	0,00	12.325,56	105.671,37
2488	RECEITAS	92.347,55	0,00	12.100,17	104.447,72
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	92.347,55	0,00	12.100,17	104.447,72
30892	DOAÇÕES	5.332,24	0,00	696,70	6.028,94
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	5.332,24	0,00	696,70	6.028,94
30893	SUBVENÇÕES	87.015,31	0,00	11.403,47	98.418,78
28770	Repasso Prefeitura Municipal	70.246,71	0,00	9.348,29	79.595,00
30946	Fundo Social Municipal	1.455,07	0,00	270,87	1.725,94
31052	Fundo Municipal da Saude	15.313,53	0,00	1.784,31	17.097,84
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	998,26	0,00	225,39	1.223,65
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	998,26	0,00	225,39	1.223,65
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	998,26	0,00	225,39	1.223,65
27782	Rendimentos de aplicação	996,88	0,00	225,39	1.222,27
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