

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	52.096,58	27.328,17	26.309,55	53.115,20
27	ATIVO CIRCULANTE	43.145,26	26.276,57	26.113,11	43.308,72
35	DISPONIBILIDADES	8.228,08	18.691,59	23.494,56	3.425,11
43	CAIXA	25,50	1.590,98	1.590,98	25,50
51	Caixa Geral	25,50	1.590,98	1.590,98	25,50
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.202,58	17.100,61	21.903,58	3.399,61
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	3.673,60	13.456,90	14.503,58	2.626,92
28215	Banco SICREDI	4.528,98	3.643,71	7.400,00	772,69
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	34.917,18	7.584,98	2.618,55	39.883,61
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	24.000,00	7.478,20	2.578,20	28.900,00
30930	Aplicação BB CDB DI 70152-1	24.000,00	78,20	2.578,20	21.500,00
31073	Sicredinvest	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	10.917,18	106,78	40,35	10.983,61
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	21,00	20,99	21,05	20,94
31071	Poupança Sicredi	10.896,18	85,79	19,30	10.962,67
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.951,32	1.051,60	196,44	9.806,48
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	8.751,32	1.051,60	196,44	9.606,48
1082	BENS E DIREITOS EM USO	50.553,88	1.051,60	0,00	51.605,48
1147	Computadores e Perifericos	13.205,60	1.051,60	0,00	14.257,20
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	(41.802,56)	0,00	196,44	(41.999,00)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(6.566,54)	0,00	195,92	(6.762,46)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.667,60)	0,00	0,52	(5.668,12)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	30.370,88	369,00	7.034,12	37.036,00
1481	PASSIVO CIRCULANTE	7.773,00	369,00	7.034,12	14.438,12
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	7.034,12	7.034,12
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	369,00	369,00	7.034,12	7.034,12
2091	Honorarios a Pagar	369,00	369,00	369,00	369,00
2070	Seguros a Pagar	0,00	0,00	6.665,12	6.665,12
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	83.945,67	18.721,25	0,00	102.666,92
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	81.869,18	18.600,63	0,00	100.469,81
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	80.542,87	18.600,63	0,00	99.143,50
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	80.542,87	18.600,63	0,00	99.143,50
4278	Agua e Esgoto	260,00	130,00	0,00	390,00
4260	Aluguel	11.416,00	1.188,00	0,00	12.604,00
4790	Bens de Pequeno Valor	1.090,12	39,90	0,00	1.130,02
4766	Brindes e Doacoes	3.646,58	0,00	0,00	3.646,58
28541	Certificado Digital	161,10	0,00	0,00	161,10
4707	Combustiveis e Lubrificantes	350,03	220,00	0,00	570,03
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	905,28	196,44	0,00	1.101,72
25739	Despesas Cartorarias	416,97	0,00	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	1.333,90	186,87	0,00	1.520,77
4570	Energia Eletrica	1.175,21	82,10	0,00	1.257,31
29165	Honorário Contabil	3.690,00	369,00	0,00	4.059,00
28584	Honorarios Advocaticios	32.620,69	5.245,00	0,00	37.865,69
25720	Internet	1.500,00	150,00	0,00	1.650,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4650	Manutencao e Conservacao	0,00	100,00	0,00	100,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4596	Material de Escritorio	2.363,39	830,00	0,00	3.193,39
27723	Material de Expediente	369,05	883,98	0,00	1.253,03
27677	Material de Informática	263,04	0,00	0,00	263,04
4626	Material de Limpeza	260,61	0,00	0,00	260,61
27812	Material de Segurança	0,00	275,00	0,00	275,00
4600	Propaganda e Publicidade	1.830,00	1.029,60	0,00	2.859,60
4634	Seguros	0,00	6.665,12	0,00	6.665,12
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.013,58	865,63	0,00	5.879,21
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.691,20	0,00	0,00	1.691,20
4758	Telefone	598,45	54,99	0,00	653,44
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	5.435,00	89,00	0,00	5.524,00
31055	Despesa com Chaveiro	680,00	0,00	0,00	680,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.076,49	120,62	0,00	2.197,11
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.076,49	120,62	0,00	2.197,11
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.076,49	120,62	0,00	2.197,11
4898	Despesas Bancarias	755,70	101,10	0,00	856,80
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)	403,57	19,52	0,00	423,09
2470	RECEITAS	105.671,37	0,00	13.074,75	118.746,12
2488	RECEITAS	104.447,72	0,00	12.910,60	117.358,32
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	104.447,72	0,00	12.910,60	117.358,32
30892	DOAÇÕES	6.028,94	0,00	1.393,40	7.422,34
31054	Repasse IPRESANTOAMARO	6.028,94	0,00	1.393,40	7.422,34
30893	SUBVENÇÕES	98.418,78	0,00	11.517,20	109.935,98
28770	Repasse Prefeitura Municipal	79.595,00	0,00	9.266,89	88.861,89
30946	Fundo Social Municipal	1.725,94	0,00	272,10	1.998,04
31052	Fundo Municipal da Saude	17.097,84	0,00	1.978,21	19.076,05
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.223,65	0,00	164,15	1.387,80
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.223,65	0,00	164,15	1.387,80
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.223,65	0,00	164,15	1.387,80
27782	Rendimentos de aplicação	1.222,27	0,00	164,15	1.386,42
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