

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	53.115,20	18.525,42	17.877,94	53.762,68
27	ATIVO CIRCULANTE	43.308,72	16.931,31	17.655,77	42.584,26
35	DISPONIBILIDADES	3.425,11	15.997,07	13.262,16	6.160,02
43	CAIXA	25,50	0,00	2,50	23,00
51	Caixa Geral	25,50	0,00	2,50	23,00
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.399,61	15.997,07	13.259,66	6.137,02
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	2.626,92	13.559,72	12.148,82	4.037,82
28215	Banco SICREDI	772,69	2.437,35	1.110,84	2.099,20
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	39.883,61	934,24	4.393,61	36.424,24
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	28.900,00	247,70	4.172,66	24.975,04
30930	Aplicação BB CDB DI 70152-1	21.500,00	150,88	4.150,88	17.500,00
31073	Sicredinvest	7.400,00	96,82	21,78	7.475,04
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	10.983,61	86,54	20,95	11.049,20
31070	RF REF DI AGIL - c/c 70152-1	20,94	21,10	20,95	21,09
31071	Poupança Sicredi	10.962,67	65,44	0,00	11.028,11
302	ADIANTAMENTOS	0,00	600,00	200,00	400,00
31033	Adiantamento de Aluguel	0,00	600,00	200,00	400,00
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.806,48	1.594,11	222,17	11.178,42
655	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	50,00	0,00	50,00
663	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	50,00	0,00	50,00
31075	Controle Portão Eletrônico	0,00	50,00	0,00	50,00
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	9.606,48	1.544,11	222,17	10.928,42
1082	BENS E DIREITOS EM USO	51.605,48	1.544,11	0,00	53.149,59
1147	Computadores e Perifericos	14.257,20	0,00	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	1.544,11	0,00	9.324,11
1139	Veiculos	25.500,14	0,00	0,00	25.500,14
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(41.999,00)	0,00	222,17	(42.221,17)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(6.762,46)	0,00	195,92	(6.958,38)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.668,12)	0,00	26,25	(5.694,37)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	37.036,00	72.019,52	71.857,68	36.874,16
1481	PASSIVO CIRCULANTE	14.438,12	1.679,84	1.518,00	14.276,28
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	7.034,12	1.679,84	1.518,00	6.872,28
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.034,12	1.679,84	1.518,00	6.872,28
2097	Aluguel Imovel a pagar	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00
2091	Honorarios a Pagar	369,00	369,00	0,00	0,00
2070	Seguros a Pagar	6.665,12	1.110,84	0,00	5.554,28
31076	Aluguel Garagem a pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	22.597,88	70.339,68	70.339,68	22.597,88
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	22.597,88	70.339,68	70.339,68	22.597,88
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	22.597,88	70.339,68	70.339,68	22.597,88
26050	Deficit Acumulado	(76.777,23)	53.451,16	0,00	(130.228,39)
26042	Superavit Acumulado	152.826,27	0,00	16.888,52	169.714,79
26069	Superavit do Exercício	(53.451,16)	16.888,52	53.451,16	(16.888,52)
3093	DESPESAS	102.666,92	11.326,71	0,00	113.993,63
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	100.469,81	11.198,83	0,00	111.668,64
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	99.143,50	11.198,83	0,00	110.342,33
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	99.143,50	11.198,83	0,00	110.342,33
4278	Agua e Esgoto	390,00	130,00	0,00	520,00
4260	Aluguel	12.604,00	2.506,00	0,00	15.110,00
27928	Aluguel de Garagem	0,00	200,00	0,00	200,00
4790	Bens de Pequeno Valor	1.130,02	0,00	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4707	Combustíveis e Lubrificantes	570,03	190,00	0,00	760,03
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	1.101,72	222,17	0,00	1.323,89
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	1.520,77	0,00	0,00	1.520,77
4570	Energia Eletrica	1.257,31	66,81	0,00	1.324,12
29165	Honorários Contabil	4.059,00	184,50	0,00	4.243,50
28584	Honorarios Advocaticios	37.865,69	5.765,50	0,00	43.630,69
25720	Internet	1.650,00	209,99	0,00	1.859,99
27146	Licenciamento de Veiculo Anual	142,69	0,00	0,00	142,69
30465	Manutenção de Informática	190,00	95,00	0,00	285,00
4650	Manutencao e Conservacao	100,00	0,00	0,00	100,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4596	Material de Escritorio	3.193,39	0,00	0,00	3.193,39
27723	Material de Expediente	1.253,03	0,00	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	275,00	0,00	0,00	275,00
4600	Propaganda e Publicidade	2.859,60	0,00	0,00	2.859,60
4634	Seguros	6.665,12	0,00	0,00	6.665,12
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.879,21	1.149,36	0,00	7.028,57
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.691,20	0,00	0,00	1.691,20
4758	Telefone	653,44	0,00	0,00	653,44
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	5.524,00	480,00	0,00	6.004,00
31055	Despesa com Chaveiro	680,00	0,00	0,00	680,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.197,11	127,88	0,00	2.324,99
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.197,11	127,88	0,00	2.324,99
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.197,11	127,88	0,00	2.324,99
4898	Despesas Bancarias	856,80	106,10	0,00	962,90
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)	423,09	21,78	0,00	444,87
2470	RECEITAS	118.746,12	0,00	12.136,03	130.882,15
2488	RECEITAS	117.358,32	0,00	11.822,74	129.181,06
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	117.358,32	0,00	11.822,74	129.181,06
30892	DOAÇÕES	7.422,34	0,00	0,00	7.422,34
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	7.422,34	0,00	0,00	7.422,34
30893	SUBVENÇÕES	109.935,98	0,00	11.822,74	121.758,72
28770	Repasso Prefeitura Municipal	88.861,89	0,00	9.385,39	98.247,28
30946	Fundo Social Municipal	1.998,04	0,00	272,10	2.270,14
31052	Fundo Municipal da Saude	19.076,05	0,00	2.165,25	21.241,30
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.387,80	0,00	313,29	1.701,09
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.387,80	0,00	313,29	1.701,09
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	1.387,80	0,00	313,29	1.701,09
27782	Rendimentos de aplicação	1.386,42	0,00	313,29	1.699,71
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