

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	15.532,36	23.884,37	25.742,79	13.673,94
27	ATIVO CIRCULANTE	13.206,06	23.884,37	25.742,27	11.348,16
35	DISPONIBILIDADES	3.902,91	16.720,29	16.987,70	3.635,50
43	CAIXA	239,97	106,48	106,48	239,97
51	Caixa Geral	239,97	106,48	106,48	239,97
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.662,94	16.613,81	16.881,22	3.395,53
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	16.613,81	16.507,33	106,48
28215	Banco SICREDI	3.662,94	0,00	373,89	3.289,05
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	9.303,15	7.164,08	8.754,57	7.712,66
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	8.642,46	7.164,08	8.754,57	7.051,97
28088	BB Renda Fixa	8.642,46	7.164,08	8.754,57	7.051,97
272	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	11,03	0,00	0,00	11,03
31071	Poupança Sicredi	11,03	0,00	0,00	11,03
302	ADIANTAMENTOS	649,66	0,00	0,00	649,66
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.326,30	0,00	0,52	2.325,78
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	2.126,30	0,00	0,52	2.125,78
1082	BENS E DIREITOS EM USO	42.584,78	0,00	0,00	42.584,78
1147	Computadores e Perifericos	5.236,50	0,00	0,00	5.236,50
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	(40.458,48)	0,00	0,52	(40.459,00)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.068,14)	0,00	0,00	(4.068,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(5.653,56)	0,00	0,52	(5.654,08)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,28)	0,00	0,00	(25.500,28)
1473	PASSIVO	17.815,69	3.569,70	1.962,31	16.208,30
1481	PASSIVO CIRCULANTE	8.623,07	3.569,70	1.962,31	7.015,68
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00
1503	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
1554	Fornecedores - Cheques a Descontar	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
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
1651	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	371,47	373,89	2,42	0,00
1660	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	371,47	373,89	2,42	0,00
28533	Financiamento	371,47	373,89	2,42	0,00
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.936,60	2.884,81	1.648,89	1.700,68
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	931,86	1.642,36	1.175,31	464,81
1759	Ferias a Pagar	0,00	671,60	671,60	0,00
1740	Salarios a Pagar	931,86	970,76	503,71	464,81
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80,59	404,96	473,58	149,21
1856	Fgts a Pagar	80,59	80,59	94,01	94,01
1831	INSS a Recolher	0,00	324,37	379,57	55,20
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.924,15	837,49	0,00	1.086,66
30968	Provisão de Ferias	1.331,17	671,60	0,00	659,57
30969	FGTS 13º a Pagar	0,01	0,00	0,00	0,01
30970	FGTS Ferias a Pagar	264,15	0,00	0,00	264,15
30972	INSS Ferias a Pagar	328,82	165,89	0,00	162,93
2003	CONTAS A PAGAR	311,00	311,00	311,00	311,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	311,00	311,00	311,00	311,00
2091	Honorarios a Pagar	311,00	311,00	311,00	311,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	9.192,62	0,00	0,00	9.192,62
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	9.192,62	0,00	0,00	9.192,62
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	9.192,62	0,00	0,00	9.192,62
26050	Deficit Acumulado	(72.672,86)	0,00	0,00	(72.672,86)
26042	Superavit Acumulado	81.541,22	0,00	0,00	81.541,22
30975	Ajuste de Saldo	324,26	0,00	0,00	324,26
3093	DESPESAS	62.245,10	8.033,02	0,00	70.278,12
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	59.221,03	7.960,25	0,00	67.181,28
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	8.743,08	722,13	0,00	9.465,21
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	6.548,17	503,71	0,00	7.051,88

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4162	Salarios e Ferias	6.548,17	503,71	0,00	7.051,88
4227	ENCARGOS SOCIAIS	2.194,91	218,42	0,00	2.413,33
4243	Fgts	523,83	40,29	0,00	564,12
26573	FGTS Provisão Férias	53,72	53,72	0,00	107,44
4235	Inss	1.617,36	124,41	0,00	1.741,77
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	50.477,95	7.238,12	0,00	57.716,07
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	50.477,95	7.238,12	0,00	57.716,07
4260	Aluguel	7.660,00	1.080,00	0,00	8.740,00
4790	Bens de Pequeno Valor	96,80	0,00	0,00	96,80
4707	Combustiveis e Lubrificantes	5,31	0,00	0,00	5,31
4618	Correios e Malotes	20,50	0,00	0,00	20,50
27103	Decoração	28,00	0,00	0,00	28,00
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	5.311,20	0,52	0,00	5.311,72
25739	Despesas Cartorarias	457,36	0,00	0,00	457,36
28029	Despesas com Eventos	60,00	0,00	0,00	60,00
4740	Dispendios Com Alimentacao	876,48	57,00	0,00	933,48
4570	Energia Eletrica	1.075,32	34,98	0,00	1.110,30
29165	Honorário Contabil	2.177,00	311,00	0,00	2.488,00
28584	Honorarios Advocaticios	13.100,00	3.200,00	0,00	16.300,00
28347	Locação de Software	190,00	0,00	0,00	190,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	334,40	0,00	0,00	334,40
27073	Materiais de Expediente	49,61	0,00	0,00	49,61
4596	Material de Escritorio	333,60	0,00	0,00	333,60
27723	Material de Expediente	130,78	346,54	0,00	477,32
27677	Material de Informática	865,66	0,00	0,00	865,66
4626	Material de Limpeza	106,81	0,00	0,00	106,81
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	78,88	0,00	0,00	78,88
4600	Propaganda e Publicidade	1.005,00	1.366,70	0,00	2.371,70
27596	Selos Cartorarios	13,89	0,00	0,00	13,89
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.200,00	387,50	0,00	13.587,50
4758	Telefone	2.525,10	333,88	0,00	2.858,98
27227	Xerox	51,25	0,00	0,00	51,25
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	0,00	120,00	0,00	120,00
31055	Despesa com Chaveiro	518,00	0,00	0,00	518,00
31059	Extintor	185,00	0,00	0,00	185,00
31069	Bombona de Agua	22,00	0,00	0,00	22,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.024,07	72,77	0,00	3.096,84
4294	DESPESAS COM ATUALIZACOES	11,45	0,00	0,00	11,45
4855	JUROS E DESCONTOS	11,45	0,00	0,00	11,45
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	11,45	0,00	0,00	11,45
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.012,62	72,77	0,00	3.085,39
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.634,82	72,77	0,00	1.707,59
4898	Despesas Bancarias	691,47	64,80	0,00	756,27
27154	IOF	0,18	2,46	0,00	2,64
4901	Iptu	488,48	0,00	0,00	488,48
4910	Ipva	320,68	0,00	0,00	320,68
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	5,16	5,51	0,00	10,67
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	128,85	0,00	0,00	128,85
4936	MULTAS	1.377,80	0,00	0,00	1.377,80
27707	Multas e Juros de parcelamento	1.377,80	0,00	0,00	1.377,80
2470	RECEITAS	59.961,77	0,00	7.781,99	67.743,76
2488	RECEITAS	59.899,46	0,00	7.758,31	67.657,77
30891	DOACOES/SUBVENCOES/CONTRIBUICOES	55.264,14	0,00	7.758,31	63.022,45
30892	DOACOES	3.726,30	0,00	563,89	4.290,19
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	3.726,30	0,00	563,89	4.290,19
30893	SUBVENCOES	51.537,84	0,00	7.194,42	58.732,26
28770	Repasso Prefeitura Municipal	39.325,88	0,00	5.695,49	45.021,37
31052	Fundo Municipal da Saude	12.211,96	0,00	1.498,93	13.710,89
30998	OUTRAS RECEITAS	4.635,32	0,00	0,00	4.635,32
30999	OUTRAS RECEITAS	4.635,32	0,00	0,00	4.635,32
31061	Patrocinio Recebido	4.635,32	0,00	0,00	4.635,32
31058	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRA	62,31	0,00	23,68	85,99
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	62,31	0,00	23,68	85,99
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	62,31	0,00	23,68	85,99
27782	Rendimentos de aplicacão	51,30	0,00	23,68	74,98

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30988	Bonus por Relacionamento	11,01	0,00	0,00	11,01

FABRICIO RIBEIRO DA SILVA

CPF: 007.527.759-01

JACKSON
CESAR PINI DE
SOUSA:0303138
9980

Assinado digitalmente por JACKSON CESAR
PINI DE SOUSA:03031389980
ND: C=BR, OU=Videconferencia, OU=
05635616000152, OU=AC-SyngulidID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=JACKSON
CESAR PINI DE SOUSA:03031389980
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.05 15:41:55-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

JACKSON CESAR PINI DE SOUSA
Reg. no CRC - SC sob o No. 30298
CPF: 030.313.899-80