

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	42.574,32	7.590,92	8.550,47	41.614,77
27	ATIVO CIRCULANTE	36.294,30	7.390,92	8.479,47	35.205,75
35	DISPONIBILIDADES	14.788,08	7.363,13	8.451,13	13.700,08
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.788,08	7.363,13	8.451,13	13.700,08
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	1.492,24	7.330,75	8.242,63	580,36
28215	Banco SICREDI	4.580,00	0,00	208,50	4.371,50
30562	Caixa Economica Federal c/c 2218-7	8.715,84	32,38	0,00	8.748,22
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.506,22	27,79	28,34	21.505,67
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	7.244,21	27,79	0,00	7.272,00
28088	BB Renda Fixa	7.244,21	27,79	0,00	7.272,00
418	EMPRESTIMOS	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
426	Empréstimos a Empregados	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
302	ADIANTAMENTOS	678,01	0,00	28,34	649,67
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	678,01	0,00	28,34	649,67
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.280,02	200,00	71,00	6.409,02
809	INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
30884	INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
30914	Aquisição de Capital de Socio Patrimnial	0,00	200,00	0,00	200,00
1074	IMOBILIZADO	6.280,02	0,00	71,00	6.209,02
1082	BENS E DIREITOS EM USO	40.175,78	0,00	0,00	40.175,78
1147	Computadores e Periféricos	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	5.371,00	0,00	0,00	5.371,00
1139	Veiculos	25.500,14	0,00	0,00	25.500,14
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(33.895,76)	0,00	71,00	(33.966,76)
1325	Computadores e Periféricos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(3.124,42)	0,00	70,48	(3.194,90)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(34,84)	0,00	0,52	(35,36)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	42.485,16	264,00	264,00	42.485,16
1481	PASSIVO CIRCULANTE	3.245,85	264,00	264,00	3.245,85
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
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
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17,85	0,00	0,00	17,85
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17,85	0,00	0,00	17,85
1864	Contribuicao Sindical a Recolher	17,85	0,00	0,00	17,85
2003	CONTAS A PAGAR	264,00	264,00	264,00	264,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	264,00	264,00	264,00	264,00
2091	Honorarios a Pagar	264,00	264,00	264,00	264,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	39.239,31	0,00	0,00	39.239,31
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	39.239,31	0,00	0,00	39.239,31
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	39.239,31	0,00	0,00	39.239,31
26050	Deficit Acumulado	(39.223,12)	0,00	0,00	(39.223,12)
26042	Superavit Acumulado	78.462,43	0,00	0,00	78.462,43
3093	DESPESAS	56.889,08	8.326,91	0,00	65.215,99
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	54.909,70	8.164,06	0,00	63.073,76
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	54.909,70	8.164,06	0,00	63.073,76
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	54.909,70	8.164,06	0,00	63.073,76
4260	Aluguel	6.396,00	878,00	0,00	7.274,00
4790	Bens de Pequeno Valor	152,80	0,00	0,00	152,80
28371	CDL	11,00	0,00	0,00	11,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	2.080,65	0,00	0,00	2.080,65
4618	Correios e Malotes	104,88	0,00	0,00	104,88
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	497,00	71,00	0,00	568,00
29491	Despesa com Multa de Infração	85,13	0,00	0,00	85,13
25739	Despesas Cartorarias	636,90	0,00	0,00	636,90
4825	Despesas Diversas	818,25	0,00	0,00	818,25
4740	Dispendios Com Alimentacao	2.088,00	115,78	0,00	2.203,78
4570	Energia Eletrica	1.165,85	79,24	0,00	1.245,09
26506	Estacionamento	8,00	0,00	0,00	8,00
28584	Honorarios Advocaticios	11.211,26	2.587,22	0,00	13.798,48
27146	Licenciamento de Veiculo Anual	193,65	0,00	0,00	193,65
30465	Manutenção de Informática	825,60	0,00	0,00	825,60
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	318,50	0,00	0,00	318,50
4596	Material de Escritorio	923,49	899,80	0,00	1.823,29
27723	Material de Expediente	58,00	0,00	0,00	58,00
27332	Material de Higiene	117,00	0,00	0,00	117,00
27677	Material de Informática	70,00	0,00	0,00	70,00
4626	Material de Limpeza	66,98	0,00	0,00	66,98
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	27,74	0,00	0,00	27,74

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4600	Propaganda e Publicidade	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.959,00	1.860,00	0,00	21.819,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.758,00	264,00	0,00	3.022,00
4758	Telefone	3.016,02	438,22	0,00	3.454,24
25780	Uniformes	0,00	920,00	0,00	920,00
27227	Xerox	4,00	0,00	0,00	4,00
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	36,00	50,80	0,00	86,80
31055	Despesa com Chaveiro	102,00	0,00	0,00	102,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.979,38	162,85	0,00	2.142,23
4294	DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00	5,90	0,00	5,90
4855	JUROS E DESCONTOS	0,00	5,90	0,00	5,90
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	0,00	5,90	0,00	5,90
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.979,38	156,95	0,00	2.136,33
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.979,38	156,95	0,00	2.136,33
4898	Despesas Bancarias	653,65	156,95	0,00	810,60
29475	DPVAT	113,82	0,00	0,00	113,82
4901	Iptu	110,88	0,00	0,00	110,88
4910	Ipva	792,72	0,00	0,00	792,72
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	39,51	0,00	0,00	39,51
30627	Taxa de Coleta de Lixo	268,80	0,00	0,00	268,80
2470	RECEITAS	56.978,24	2.708,09	10.075,45	64.345,60
2488	RECEITAS	56.500,94	2.708,09	10.015,28	63.808,13
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	49.213,02	2.708,09	9.863,18	56.368,11
30892	DOAÇÕES	2.708,09	2.708,09	3.142,20	3.142,20
26034	Doações Recebidas	0,00	0,00	4,78	4,78
30974	Repassé	2.708,09	2.708,09	0,00	0,00
31054	Repassé IPRESANTOAMARO	0,00	0,00	3.137,42	3.137,42
30893	SUBVENÇÕES	46.504,25	0,00	6.720,98	53.225,23
28770	Repassé Prefeitura Municipal	35.851,90	0,00	5.097,98	40.949,88
30946	Fundo Social Municipal	791,48	0,00	0,00	791,48
31052	Fundo Municipal da Saude	9.860,87	0,00	1.623,00	11.483,87
30894	CONTRIBUIÇÃO	0,68	0,00	0,00	0,68
29599	Contribuição	0,68	0,00	0,00	0,68
30998	OUTRAS RECEITAS	7.287,92	0,00	152,10	7.440,02
30999	OUTRAS RECEITAS	7.287,92	0,00	152,10	7.440,02
31000	Outras Receitas	1.094,03	0,00	7,00	1.101,03
31060	Repassé Agemed	573,60	0,00	145,10	718,70
31061	Patrocínio Recebido	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
31062	Resgate Saldo Aplicação/Capitalização	1.040,29	0,00	0,00	1.040,29
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	477,30	0,00	60,17	537,47
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	477,30	0,00	60,17	537,47
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	472,62	0,00	60,17	532,79
27782	Rendimentos de aplicação	408,22	0,00	27,79	436,01
31053	Rendimento de aplicação Banco Caixa Economica Federal	64,40	0,00	32,38	96,78
2755	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4,68	0,00	0,00	4,68
2771	Descontos Obtidos	4,68	0,00	0,00	4,68

MARIA ANDREA DUARTE

CPF: 000.154.499-39

ODILON TADEU PROBST

Reg. no CRC - SC sob o No. 5170/O-0

CPF: 155.262.409-91