

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	38.981,12	7.576,26	9.346,30	37.211,08
27	ATIVO CIRCULANTE	32.714,10	7.576,26	9.275,30	31.015,06
35	DISPONIBILIDADES	12.767,07	7.431,83	9.267,70	10.931,20
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.767,07	7.431,83	9.267,70	10.931,20
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	0,00	7.301,76	5.799,10	1.502,66
28215	Banco SICREDI	3.953,73	97,33	3.468,60	582,46
30562	Caixa Economica Federal c/c 2218-7	8.813,34	32,74	0,00	8.846,08
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	19.947,03	144,43	7,60	20.083,86
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	5.710,54	0,00	4,77	5.705,77
28088	BB Renda Fixa	5.710,54	0,00	4,77	5.705,77
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	652,49	144,43	2,83	794,09
401	Adiantamento de 13 Salario	0,00	144,43	0,00	144,43
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	652,49	0,00	2,83	649,66
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.267,02	0,00	71,00	6.196,02
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	6.067,02	0,00	71,00	5.996,02
1082	BENS E DIREITOS EM USO	40.175,78	0,00	0,00	40.175,78
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	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	(34.108,76)	0,00	71,00	(34.179,76)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(3.335,86)	0,00	70,48	(3.406,34)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(36,40)	0,00	0,52	(36,92)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	45.232,30	2.644,82	1.494,83	44.082,31
1481	PASSIVO CIRCULANTE	5.992,99	2.644,82	1.494,83	4.843,00
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	4.114,00	1.150,00	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
1627	FORNECEDORES DIVERSOS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
28177	Fornecedor de Prestação de Serviço	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.614,99	1.230,82	1.230,83	1.615,00
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	797,27	866,59	866,59	797,27
1740	Salarios a Pagar	797,27	866,59	866,59	797,27
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	370,53	352,68	364,24	382,09
1864	Contribuicao Sindical a Recolher	17,85	0,00	0,00	17,85
1856	Fgts a Pagar	69,32	69,32	80,88	80,88
1831	INSS a Recolher	283,36	283,36	283,36	283,36
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	447,19	11,55	0,00	435,64
30967	Provisão de 13º Salario	144,43	0,00	0,00	144,43
30968	Provisão de Ferias	192,57	0,00	0,00	192,57
30969	FGTS 13º a Pagar	11,55	11,55	0,00	0,00
30970	FGTS Ferias a Pagar	15,40	0,00	0,00	15,40
30971	INSS 13º a Pagar	35,68	0,00	0,00	35,68
30972	INSS Ferias a Pagar	47,56	0,00	0,00	47,56
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	87.659,11	8.049,06	0,00	95.708,17
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	85.307,84	7.933,29	0,00	93.241,13
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	2.670,44	1.149,96	0,00	3.820,40
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	2.012,41	866,59	0,00	2.879,00
4197	13salario	144,43	0,00	0,00	144,43
4189	Ferias	192,57	0,00	0,00	192,57
4162	Salarios e Ferias	1.675,41	866,59	0,00	2.542,00
4227	ENCARGOS SOCIAIS	658,03	283,37	0,00	941,40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4243	Fgts	160,97	69,33	0,00	230,30
4235	Inss	497,06	214,04	0,00	711,10
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	82.637,40	6.783,33	0,00	89.420,73
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	82.637,40	6.783,33	0,00	89.420,73
4260	Aluguel	9.030,00	878,00	0,00	9.908,00
4790	Bens de Pequeno Valor	152,80	0,00	0,00	152,80
4766	Brindes e Doacoes	250,00	0,00	0,00	250,00
28371	CDL	11,00	0,00	0,00	11,00
28541	Certificado Digital	492,15	0,00	0,00	492,15
4707	Combustiveis e Lubrificantes	2.225,28	488,38	0,00	2.713,66
4618	Correios e Malotes	104,88	0,00	0,00	104,88
28550	Custas Processuais	83,68	0,00	0,00	83,68
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	710,00	71,00	0,00	781,00
29491	Despesa com Multa de Infração	85,13	0,00	0,00	85,13
25739	Despesas Cartorarias	2.238,80	0,00	0,00	2.238,80
4825	Despesas Diversas	950,25	0,00	0,00	950,25
4740	Dispendios Com Alimentacao	2.987,14	9,00	0,00	2.996,14
4570	Energia Eletrica	1.506,94	152,24	0,00	1.659,18
26506	Estacionamento	20,00	0,00	0,00	20,00
28584	Honorarios Advocaticios	17.248,10	0,00	0,00	17.248,10
27146	Licenciamento de Veiculo Anual	193,65	0,00	0,00	193,65
30465	Manutenção de Informática	1.884,40	700,00	0,00	2.584,40
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	318,50	0,00	0,00	318,50
27073	Materiais de Expediente	160,00	0,00	0,00	160,00
4596	Material de Escritorio	1.918,29	0,00	0,00	1.918,29
27723	Material de Expediente	169,57	0,00	0,00	169,57
27332	Material de Higiene	117,00	0,00	0,00	117,00
27677	Material de Informática	249,90	0,00	0,00	249,90
4626	Material de Limpeza	66,98	0,00	0,00	66,98
26719	Multa/Juros Pgts em atraso	34,61	5,61	0,00	40,22
4600	Propaganda e Publicidade	1.278,00	1.366,00	0,00	2.644,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29.236,80	2.400,00	0,00	31.636,80
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.550,00	264,00	0,00	3.814,00
4758	Telefone	4.192,75	449,10	0,00	4.641,85
25780	Uniformes	920,00	0,00	0,00	920,00
27227	Xerox	4,00	0,00	0,00	4,00
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	86,80	0,00	0,00	86,80
30961	Despesas Medicas	50,00	0,00	0,00	50,00
31055	Despesa com Chaveiro	110,00	0,00	0,00	110,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.351,27	115,77	0,00	2.467,04
4294	DESPESAS COM ATUALIZACOES	5,90	0,00	0,00	5,90
4855	JUROS E DESCONTOS	5,90	0,00	0,00	5,90
30953	Juros e Multa Pagamentos em Atraso	5,90	0,00	0,00	5,90
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.345,37	115,77	0,00	2.461,14
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	2.345,37	115,77	0,00	2.461,14
4898	Despesas Bancarias	1.014,00	111,00	0,00	1.125,00
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)	45,15	4,77	0,00	49,92
30627	Taxa de Coleta de Lixo	268,80	0,00	0,00	268,80
2470	RECEITAS	81.407,93	0,00	7.429,01	88.836,94
2488	RECEITAS	80.755,22	0,00	7.396,27	88.151,49
30902	VENDAS/SERVICOS	96,31	0,00	97,33	193,64
30889	SERVIÇOS	96,31	0,00	97,33	193,64
27855	Mensalidades	96,31	0,00	97,33	193,64
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	70.949,47	0,00	7.221,18	78.170,65
30892	DOAÇÕES	4.014,79	0,00	435,63	4.450,42
26034	Doações Recebidas	6,11	0,00	0,00	6,11
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	4.008,68	0,00	435,63	4.444,31
30893	SUBVENÇÕES	66.934,00	0,00	6.785,55	73.719,55
28770	Repasso Prefeitura Municipal	51.362,66	0,00	5.159,09	56.521,75
30946	Fundo Social Municipal	791,48	0,00	0,00	791,48
31052	Fundo Municipal da Saude	14.779,86	0,00	1.626,46	16.406,32
30894	CONTRIBUIÇÃO	0,68	0,00	0,00	0,68
29599	Contribuição	0,68	0,00	0,00	0,68
30998	OUTRAS RECEITAS	9.709,44	0,00	77,76	9.787,20
30999	OUTRAS RECEITAS	9.709,44	0,00	77,76	9.787,20
31000	Outras Receitas	1.101,03	0,00	0,00	1.101,03
31060	Repasso Agemed	791,25	0,00	77,76	869,01
31061	Patrocínio Recebido	6.776,87	0,00	0,00	6.776,87
31062	Resgate Saldo Aplicação/Capitalização	1.040,29	0,00	0,00	1.040,29
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	652,71	0,00	32,74	685,45

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	652,71	0,00	32,74	685,45
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	648,03	0,00	32,74	680,77
27782	Rendimentos de aplicação	486,13	0,00	0,00	486,13
31053	Rendimento de aplicação Banco Caixa Economica Federal	161,90	0,00	32,74	194,64
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