

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	31.847,12	8.604,09	8.711,84	31.739,37
27	ATIVO CIRCULANTE	25.793,10	8.604,09	8.640,84	25.756,35
35	DISPONIBILIDADES	10.272,59	8.599,78	8.640,84	10.231,53
43	CAIXA	1,50	4,86	1,50	4,86
51	Caixa Geral	1,50	4,86	1,50	4,86
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.271,09	8.594,92	8.639,34	10.226,67
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	1.231,84	7.417,62	8.617,84	31,62
28215	Banco SICREDI	127,32	1.144,19	21,50	1.250,01
30562	Caixa Economica Federal c/c 2218-7	8.911,93	33,11	0,00	8.945,04
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.520,51	4,31	0,00	15.524,82
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.286,85	4,31	0,00	1.291,16
28088	BB Renda Fixa	1.286,85	4,31	0,00	1.291,16
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	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	6.054,02	0,00	71,00	5.983,02
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	5.854,02	0,00	71,00	5.783,02
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	(34.321,76)	0,00	71,00	(34.392,76)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(3.547,30)	0,00	70,48	(3.617,78)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(37,96)	0,00	0,52	(38,48)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	31.836,52	1.499,27	3.299,27	33.636,52
1481	PASSIVO CIRCULANTE	4.795,10	1.499,27	3.299,27	6.595,10
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	1.551,10	1.219,27	1.219,27	1.551,10
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	352,68	370,53
1864	Contribuicao Sindical a Recolher	17,85	0,00	0,00	17,85
1856	Fgts a Pagar	69,32	69,32	69,32	69,32
1831	INSS a Recolher	283,36	283,36	283,36	283,36
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	383,30	0,00	0,00	383,30
30968	Provisão de Ferias	288,85	0,00	0,00	288,85
30970	FGTS Ferias a Pagar	23,11	0,00	0,00	23,11
30972	INSS Ferias a Pagar	71,34	0,00	0,00	71,34
2003	CONTAS A PAGAR	280,00	280,00	2.080,00	2.080,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	280,00	280,00	2.080,00	2.080,00
27839	Honorário Advocatio	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2091	Honorarios a Pagar	280,00	280,00	280,00	280,00
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	27.041,42	0,00	0,00	27.041,42
2240	PATRIMONIO LIQUIDO	27.041,42	0,00	0,00	27.041,42
2259	PATRIMONIO LIQUIDO	27.041,42	0,00	0,00	27.041,42
26050	Deficit Acumulado	(51.421,02)	0,00	0,00	(51.421,02)
26042	Superavit Acumulado	78.462,43	0,00	0,00	78.462,43
30975	Ajuste de Saldo	0,01	0,00	0,00	0,01
3093	DESPESAS	7.573,42	10.506,48	0,00	18.079,90
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.443,48	10.325,30	0,00	17.768,78
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	1.149,96	1.149,96	0,00	2.299,91
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	866,59	866,59	0,00	1.733,18
4162	Salarios e Ferias	866,59	866,59	0,00	1.733,18
4227	ENCARGOS SOCIAIS	283,37	283,36	0,00	566,73
4243	Fgts	69,33	69,32	0,00	138,65
4235	Inss	214,04	214,04	0,00	428,08
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.293,52	9.175,35	0,00	15.468,87

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.293,52	9.175,35	0,00	15.468,87
4260	Aluguel	878,00	878,00	0,00	1.756,00
4790	Bens de Pequeno Valor	0,00	23,90	0,00	23,90
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	71,00	71,00	0,00	142,00
25739	Despesas Cartorarias	0,00	12,75	0,00	12,75
4740	Dispendios Com Alimentacao	0,00	144,19	0,00	144,19
4570	Energia Eletrica	0,00	537,47	0,00	537,47
28584	Honorarios Advocaticios	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
30465	Manutenção de Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	5,89	5,78	0,00	11,67
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.850,00	3.170,00	0,00	6.020,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280,00	2.080,00	0,00	2.360,00
4758	Telefone	308,63	446,27	0,00	754,90
28045	Utensilios para Cozinha	0,00	5,99	0,00	5,99
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	129,94	181,18	0,00	311,12
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	129,94	181,18	0,00	311,12
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	129,94	181,18	0,00	311,12
4898	Despesas Bancarias	110,00	159,68	0,00	269,68
27995	Despesas Bancarias sobre Cobrança	19,00	21,50	0,00	40,50
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,94	0,00	0,00	0,94
2470	RECEITAS	7.584,02	0,00	8.598,73	16.182,75
2488	RECEITAS	7.545,49	0,00	8.561,31	16.106,80
30902	VENDAS/SERVICOS	112,33	0,00	112,31	224,64
30889	SERVIÇOS	112,33	0,00	112,31	224,64
27855	Mensalidades	112,33	0,00	112,31	224,64
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	7.367,42	0,00	7.347,85	14.715,27
30892	DOAÇÕES	435,63	0,00	439,93	875,56
26034	Doações Recebidas	0,00	0,00	1,00	1,00
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	435,63	0,00	438,93	874,56
30893	SUBVENÇÕES	6.931,79	0,00	6.907,92	13.839,71
28770	Repasso Prefeitura Municipal	5.294,77	0,00	5.264,32	10.559,09
30946	Fundo Social Municipal	245,93	0,00	246,75	492,68
31052	Fundo Municipal da Saude	1.391,09	0,00	1.396,85	2.787,94
30998	OUTRAS RECEITAS	65,74	0,00	1.101,15	1.166,89
30999	OUTRAS RECEITAS	65,74	0,00	1.101,15	1.166,89
31060	Repasso Agemed	65,74	0,00	70,77	136,51
31061	Patrocinio Recebido	0,00	0,00	1.030,38	1.030,38
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	38,53	0,00	37,42	75,95
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	38,53	0,00	37,42	75,95
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	38,53	0,00	37,42	75,95
27782	Rendimentos de aplicação	5,54	0,00	4,31	9,85
31053	Rendimento de aplicação Banco Caixa Economica Federal	32,99	0,00	33,11	66,10

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