

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	31.739,37	9.108,84	10.091,10	30.757,11
27	ATIVO CIRCULANTE	25.756,35	9.108,84	10.020,10	24.845,09
35	DISPONIBILIDADES	10.231,53	9.106,03	8.885,87	10.451,69
43	CAIXA	4,86	0,00	0,00	4,86
51	Caixa Geral	4,86	0,00	0,00	4,86
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.226,67	9.106,03	8.885,87	10.446,83
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	31,62	8.918,00	8.865,87	83,75
28215	Banco SICREDI	1.250,01	154,80	20,00	1.384,81
30562	Caixa Economica Federal c/c 2218-7	8.945,04	33,23	0,00	8.978,27
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.524,82	2,81	1.134,23	14.393,40
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	1.291,16	2,81	1.134,23	159,74
28088	BB Renda Fixa	1.291,16	2,81	1.134,23	159,74
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	5.983,02	0,00	71,00	5.912,02
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	5.783,02	0,00	71,00	5.712,02
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	(34.392,76)	0,00	71,00	(34.463,76)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(3.617,78)	0,00	70,48	(3.688,26)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(38,48)	0,00	0,52	(39,00)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	33.636,52	3.299,27	3.495,10	33.832,35
1481	PASSIVO CIRCULANTE	6.595,10	3.299,27	3.495,10	6.790,93
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	1.315,10	1.646,93
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	95,83	479,13
30967	Provisão de 13º Salario	0,00	0,00	72,22	72,22
30968	Provisão de Ferias	288,85	0,00	20,00	288,85
30969	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	5,78	5,78
30970	FGTS Ferias a Pagar	23,11	0,00	0,00	23,11
30971	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	17,83	17,83
30972	INSS Ferias a Pagar	71,34	0,00	0,00	71,34
2003	CONTAS A PAGAR	2.080,00	2.080,00	2.180,00	2.180,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.080,00	2.080,00	2.180,00	2.180,00
27839	Honorário Advocático	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2091	Honorarios a Pagar	280,00	280,00	380,00	380,00
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	18.079,90	9.156,77	0,00	27.236,67
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	17.768,78	8.704,56	0,00	26.473,34
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	2.299,91	1.245,78	0,00	3.545,69
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	1.733,18	938,81	0,00	2.671,99
4197	13salario	0,00	72,22	0,00	72,22
4162	Salarios e Ferias	1.733,18	866,59	0,00	2.599,77
4227	ENCARGOS SOCIAIS	566,73	306,97	0,00	873,70

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4243	Fgts	138,65	75,10	0,00	213,75
4235	Inss	428,08	231,87	0,00	659,95
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.468,87	7.458,78	0,00	22.927,65
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.468,87	7.458,78	0,00	22.927,65
4260	Aluguel	1.756,00	878,00	0,00	2.634,00
4790	Bens de Pequeno Valor	23,90	0,00	0,00	23,90
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	142,00	71,00	0,00	213,00
25739	Despesas Cartorarias	12,75	0,00	0,00	12,75
4740	Dispendios Com Alimentacao	144,19	450,00	0,00	594,19
4570	Energia Eletrica	537,47	192,50	0,00	729,97
28584	Honorarios Advocaticios	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
30465	Manutenção de Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
4596	Material de Escritorio	0,00	298,85	0,00	298,85
27677	Material de Informática	0,00	59,00	0,00	59,00
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	11,67	7,10	0,00	18,77
4600	Propaganda e Publicidade	0,00	650,00	0,00	650,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.020,00	2.400,00	0,00	8.420,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.360,00	2.180,00	0,00	4.540,00
4758	Telefone	754,90	272,33	0,00	1.027,23
28045	Utensilios para Cozinha	5,99	0,00	0,00	5,99
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	311,12	452,21	0,00	763,33
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	311,12	452,21	0,00	763,33
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	311,12	452,21	0,00	763,33
4898	Despesas Bancarias	269,68	103,15	0,00	372,83
27995	Despesas Bancarias sobre Cobrança	40,50	20,00	0,00	60,50
4901	Iptu	0,00	88,99	0,00	88,99
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	0,94	2,76	0,00	3,70
30627	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	237,31	0,00	237,31
2470	RECEITAS	16.182,75	0,00	7.978,68	24.161,43
2488	RECEITAS	16.106,80	0,00	7.942,64	24.049,44
30902	 VENDAS/SERVICOS	224,64	0,00	154,80	379,44
30889	SERVIÇOS	224,64	0,00	154,80	379,44
27855	Mensalidades	224,64	0,00	154,80	379,44
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	14.715,27	0,00	7.653,04	22.368,31
30892	DOAÇÕES	875,56	0,00	440,24	1.315,80
26034	Doações Recebidas	1,00	0,00	1,31	2,31
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	874,56	0,00	438,93	1.313,49
30893	SUBVENÇÕES	13.839,71	0,00	7.212,80	21.052,51
28770	Repasso Prefeitura Municipal	10.559,09	0,00	5.512,67	16.071,76
30946	Fundo Social Municipal	492,68	0,00	276,99	769,67
31052	Fundo Municipal da Saude	2.787,94	0,00	1.423,14	4.211,08
30998	OUTRAS RECEITAS	1.166,89	0,00	134,80	1.301,69
30999	OUTRAS RECEITAS	1.166,89	0,00	134,80	1.301,69
31060	Repasso Agemed	136,51	0,00	134,80	271,31
31061	Patrocinio Recebido	1.030,38	0,00	0,00	1.030,38
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,95	0,00	36,04	111,99
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	75,95	0,00	36,04	111,99
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	75,95	0,00	36,04	111,99
27782	Rendimentos de aplicação	9,85	0,00	2,81	12,66
31053	Rendimento de aplicação Banco Caixa Economica Federal	66,10	0,00	33,23	99,33

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