

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>19</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.757,11</b>	<b>9.795,43</b>	<b>9.932,82</b>	<b>30.619,72</b>
<b>27</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.845,09</b>	<b>9.795,43</b>	<b>9.861,82</b>	<b>24.778,70</b>
<b>35</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.451,69</b>	<b>9.794,87</b>	<b>9.861,82</b>	<b>10.384,74</b>
<b>43</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4,86</b>	<b>265,63</b>	<b>270,49</b>	<b>0,00</b>
51	Caixa Geral	4,86	265,63	270,49	0,00
<b>78</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.446,83</b>	<b>9.529,24</b>	<b>9.591,33</b>	<b>10.384,74</b>
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	83,75	8.418,69	8.191,58	310,86
28215	Banco SICREDI	1.384,81	1.077,20	1.399,75	1.062,26
30562	Caixa Economica Federal c/c 2218-7	8.978,27	33,35	0,00	9.011,62
<b>132</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>14.393,40</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.393,96</b>
<b>221</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA</b>	<b>159,74</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>160,30</b>
28088	BB Renda Fixa	159,74	0,56	0,00	160,30
<b>418</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>13.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.584,00</b>
426	Empréstimos a Empregados	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
<b>302</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>649,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,66</b>
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
<b>647</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.912,02</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>5.841,02</b>
<b>809</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>30884</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
30914	Aquisição de Capital de Socio Patrimnial	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>1074</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.712,02</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>5.641,02</b>
<b>1082</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>40.175,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.175,78</b>
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
<b>1260</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(34.463,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>(34.534,76)</b>
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(3.688,26)	0,00	70,48	(3.758,74)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(39,00)	0,00	0,52	(39,52)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
<b>1473</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.832,35</b>	<b>3.399,27</b>	<b>3.622,88</b>	<b>34.055,96</b>
<b>1481</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.790,93</b>	<b>3.399,27</b>	<b>3.622,88</b>	<b>7.014,54</b>
<b>30901</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,00</b>
<b>1503</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>2.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,00</b>
1554	Fornecedores - Cheques a Descontar	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
<b>1724</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.646,93</b>	<b>1.219,27</b>	<b>1.442,88</b>	<b>1.870,54</b>
<b>1732</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>797,27</b>	<b>866,59</b>	<b>866,59</b>	<b>797,27</b>
1740	Salarios a Pagar	797,27	866,59	866,59	797,27
<b>1821</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>370,53</b>	<b>352,68</b>	<b>352,68</b>	<b>370,53</b>
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
<b>30966</b>	<b>PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>479,13</b>	<b>0,00</b>	<b>223,61</b>	<b>702,74</b>
30967	Provisão de 13º Salario	72,22	0,00	72,21	144,43
30968	Provisão de Ferias	288,85	0,00	96,30	385,15
30969	FGTS 13º a Pagar	5,78	0,00	5,77	11,55
30970	FGTS Ferias a Pagar	23,11	0,00	7,70	30,81
30971	INSS 13º a Pagar	17,83	0,00	17,84	35,67
30972	INSS Ferias a Pagar	71,34	0,00	23,79	95,13
<b>2003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>
<b>2062</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>
27839	Honorário Advocático	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2091	Honorarios a Pagar	380,00	380,00	380,00	380,00
<b>2232</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>27.041,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.041,42</b>
<b>2240</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>27.041,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.041,42</b>
<b>2259</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>27.041,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.041,42</b>
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
<b>3093</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>27.236,67</b>	<b>9.320,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.556,98</b>
<b>4138</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>26.473,34</b>	<b>8.743,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35.216,80</b>
<b>30903</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>3.545,69</b>	<b>1.373,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919,25</b>
<b>30897</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>2.671,99</b>	<b>1.035,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707,09</b>
4197	13salario	72,22	72,21	0,00	144,43
4189	Ferias	0,00	96,30	0,00	96,30
4162	Salarios e Ferias	2.599,77	866,59	0,00	3.466,36

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>4227</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>873,70</b>	<b>338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,16</b>
4243	Fgts	213,75	82,79	0,00	296,54
4235	Inss	659,95	255,67	0,00	915,62
<b>31057</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.927,65</b>	<b>7.369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.297,55</b>
<b>30898</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.927,65</b>	<b>7.369,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.297,55</b>
4260	Aluguel	2.634,00	878,00	0,00	3.512,00
4790	Bens de Pequeno Valor	23,90	0,00	0,00	23,90
4707	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	467,51	0,00	467,51
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	213,00	71,00	0,00	284,00
29491	Despesa com Multa de Infração	0,00	135,39	0,00	135,39
25739	Despesas Cartorarias	12,75	10,72	0,00	23,47
4740	Dispendios Com Alimentacao	594,19	139,56	0,00	733,75
4570	Energia Eletrica	729,97	166,57	0,00	896,54
26506	Estacionamento	0,00	21,00	0,00	21,00
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	298,85	0,00	0,00	298,85
27723	Material de Expediente	0,00	24,97	0,00	24,97
27332	Material de Higiene	0,00	22,99	0,00	22,99
27677	Material de Informática	59,00	0,00	0,00	59,00
4626	Material de Limpeza	0,00	58,03	0,00	58,03
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	18,77	0,00	0,00	18,77
4600	Propaganda e Publicidade	650,00	0,00	0,00	650,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.420,00	2.054,00	0,00	10.474,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.540,00	2.180,00	0,00	6.720,00
4758	Telefone	1.027,23	433,66	0,00	1.460,89
28045	Utensilios para Cozinha	5,99	0,00	0,00	5,99
27227	Xerox	0,00	16,50	0,00	16,50
31063	Confecção de Carteirinha	0,00	690,00	0,00	690,00
<b>4286</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>763,33</b>	<b>576,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,18</b>
<b>4308</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>763,33</b>	<b>576,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,18</b>
<b>4316</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>763,33</b>	<b>576,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,18</b>
4898	Despesas Bancarias	372,83	103,00	0,00	475,83
27995	Despesas Bancarias sobre Cobrança	60,50	0,00	0,00	60,50
29475	DPVAT	0,00	16,21	0,00	16,21
4901	Iptu	88,99	0,00	0,00	88,99
4910	Ipva	0,00	338,02	0,00	338,02
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	3,70	0,00	0,00	3,70
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	0,00	119,62	0,00	119,62
30627	Taxa de Coleta de Lixo	237,31	0,00	0,00	237,31
<b>2470</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>24.161,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.959,31</b>	<b>33.120,74</b>
<b>2488</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>24.049,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922,73</b>	<b>32.972,17</b>
<b>30902</b>	<b>VENDAS/SERVICOS</b>	<b>379,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35,74</b>	<b>415,18</b>
<b>30889</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>379,44</b>	<b>0,00</b>	<b>35,74</b>	<b>415,18</b>
27855	Mensalidades	379,44	0,00	35,74	415,18
<b>30891</b>	<b>DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.368,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,20</b>	<b>30.216,51</b>
<b>30892</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>1.315,80</b>	<b>0,00</b>	<b>417,53</b>	<b>1.733,33</b>
26034	Doações Recebidas	2,31	0,00	0,00	2,31
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	1.313,49	0,00	417,53	1.731,02
<b>30893</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>21.052,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430,67</b>	<b>28.483,18</b>
28770	Repasso Prefeitura Municipal	16.071,76	0,00	5.659,69	21.731,45
30946	Fundo Social Municipal	769,67	0,00	279,36	1.049,03
31052	Fundo Municipal da Saude	4.211,08	0,00	1.491,62	5.702,70
<b>30998</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.301,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,79</b>	<b>2.340,48</b>
<b>30999</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.301,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,79</b>	<b>2.340,48</b>
31060	Repasso Agemed	271,31	0,00	0,00	271,31
31061	Patrocinio Recebido	1.030,38	0,00	1.038,79	2.069,17
<b>31058</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36,58</b>	<b>148,57</b>
<b>30895</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36,58</b>	<b>148,57</b>
<b>30896</b>	<b>GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>36,58</b>	<b>148,57</b>
27782	Rendimentos de aplicação	12,66	0,00	0,56	13,22
30988	Bonus por Relacionamento	0,00	0,00	2,67	2,67
31053	Rendimento de aplicação Banco Caixa Economica Federal	99,33	0,00	33,35	132,68

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