

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	30.619,72	8.116,58	8.058,75	30.677,55
27	ATIVO CIRCULANTE	24.778,70	8.116,58	7.987,75	24.907,53
35	DISPONIBILIDADES	10.384,74	8.115,98	7.987,09	10.513,63
43	CAIXA	0,00	3,82	3,82	0,00
51	Caixa Geral	0,00	3,82	3,82	0,00
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.384,74	8.112,16	7.983,27	10.513,63
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	310,86	8.061,82	7.970,27	402,41
28215	Banco SICREDI	1.062,26	16,86	13,00	1.066,12
30562	Caixa Economica Federal c/c 2218-7	9.011,62	33,48	0,00	9.045,10
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.393,96	0,60	0,66	14.393,90
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	160,30	0,60	0,66	160,24
28088	BB Renda Fixa	160,30	0,60	0,66	160,24
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	5.841,02	0,00	71,00	5.770,02
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	5.641,02	0,00	71,00	5.570,02
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	(34.534,76)	0,00	71,00	(34.605,76)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(3.758,74)	0,00	70,48	(3.829,22)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(39,52)	0,00	0,52	(40,04)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	34.055,96	3.399,27	3.522,86	34.179,55
1481	PASSIVO CIRCULANTE	7.014,54	3.399,27	3.522,86	7.138,13
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	1.870,54	1.219,27	1.442,86	2.094,13
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	702,74	0,00	223,59	926,33
30967	Provisão de 13º Salario	144,43	0,00	72,22	216,65
30968	Provisão de Ferias	385,15	0,00	96,28	481,43
30969	FGTS 13º a Pagar	11,55	0,00	5,78	17,33
30970	FGTS Ferias a Pagar	30,81	0,00	7,70	38,51
30971	INSS 13º a Pagar	35,67	0,00	17,84	53,51
30972	INSS Ferias a Pagar	95,13	0,00	23,77	118,90
2003	CONTAS A PAGAR	2.180,00	2.180,00	2.080,00	2.080,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.180,00	2.180,00	2.080,00	2.080,00
27839	Honorário Advocático	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2091	Honorarios a Pagar	380,00	380,00	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	36.556,98	8.117,89	0,00	44.674,87
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	35.216,80	8.019,60	0,00	43.236,40
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	4.919,25	1.373,54	0,00	6.292,79
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	3.707,09	1.035,09	0,00	4.742,18
4197	13salario	144,43	72,22	0,00	216,65
4189	Ferias	96,30	96,28	0,00	192,58
4162	Salarios e Ferias	3.466,36	866,59	0,00	4.332,95

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4227	ENCARGOS SOCIAIS	1.212,16	338,45	0,00	1.550,61
4243	Fgts	296,54	82,80	0,00	379,34
4235	Inss	915,62	255,65	0,00	1.171,27
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.297,55	6.646,06	0,00	36.943,61
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.297,55	6.646,06	0,00	36.943,61
4260	Aluguel	3.512,00	878,00	0,00	4.390,00
4790	Bens de Pequeno Valor	23,90	0,00	0,00	23,90
4707	Combustiveis e Lubrificantes	467,51	265,84	0,00	733,35
4618	Correios e Malotes	0,00	28,88	0,00	28,88
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	284,00	71,00	0,00	355,00
29491	Despesa com Multa de Infração	135,39	0,00	0,00	135,39
25739	Despesas Cartorarias	23,47	0,00	0,00	23,47
4740	Dispendios Com Alimentacao	733,75	173,00	0,00	906,75
4570	Energia Eletrica	896,54	144,68	0,00	1.041,22
26506	Estacionamento	21,00	25,50	0,00	46,50
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	24,97	0,00	0,00	24,97
27332	Material de Higiene	22,99	0,00	0,00	22,99
27677	Material de Informática	59,00	152,70	0,00	211,70
4626	Material de Limpeza	58,03	0,00	0,00	58,03
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	18,77	3,82	0,00	22,59
4600	Propaganda e Publicidade	650,00	0,00	0,00	650,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.474,00	2.400,00	0,00	12.874,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.720,00	2.080,00	0,00	8.800,00
4758	Telefone	1.460,89	422,64	0,00	1.883,53
28045	Utensilios para Cozinha	5,99	0,00	0,00	5,99
27227	Xerox	16,50	0,00	0,00	16,50
31063	Confecção de Carteirinha	690,00	0,00	0,00	690,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.340,18	98,29	0,00	1.438,47
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.340,18	98,29	0,00	1.438,47
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.340,18	98,29	0,00	1.438,47
4898	Despesas Bancarias	475,83	97,63	0,00	573,46
27995	Despesas Bancarias sobre Cobrança	60,50	0,00	0,00	60,50
29475	DPVAT	16,21	0,00	0,00	16,21
4901	Iptu	88,99	0,00	0,00	88,99
4910	Ipva	338,02	0,00	0,00	338,02
4928	Irf (exclusivo Na Fonte)	3,70	0,66	0,00	4,36
29483	Licenciamento Anual - Veiculo	119,62	0,00	0,00	119,62
30627	Taxa de Coleta de Lixo	237,31	0,00	0,00	237,31
2470	RECEITAS	33.120,74	0,00	8.052,13	41.172,87
2488	RECEITAS	32.972,17	0,00	8.018,05	40.990,22
30902	 VENDAS/SERVICOS	415,18	0,00	16,86	432,04
30889	SERVIÇOS	415,18	0,00	16,86	432,04
27855	Mensalidades	415,18	0,00	16,86	432,04
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	30.216,51	0,00	7.938,58	38.155,09
30892	DOAÇÕES	1.733,33	0,00	421,35	2.154,68
26034	Doações Recebidas	2,31	0,00	3,82	6,13
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	1.731,02	0,00	417,53	2.148,55
30893	SUBVENÇÕES	28.483,18	0,00	7.517,23	36.000,41
28770	Repasso Prefeitura Municipal	21.731,45	0,00	5.702,72	27.434,17
30946	Fundo Social Municipal	1.049,03	0,00	289,58	1.338,61
31052	Fundo Municipal da Saude	5.702,70	0,00	1.524,93	7.227,63
30998	OUTRAS RECEITAS	2.340,48	0,00	62,61	2.403,09
30999	OUTRAS RECEITAS	2.340,48	0,00	62,61	2.403,09
31060	Repasso Agemed	271,31	0,00	62,61	333,92
31061	Patrocínio Recebido	2.069,17	0,00	0,00	2.069,17
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	148,57	0,00	34,08	182,65
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	148,57	0,00	34,08	182,65
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	148,57	0,00	34,08	182,65
27782	Rendimentos de aplicação	13,22	0,00	0,60	13,82
30988	Bonus por Relacionamento	2,67	0,00	0,00	2,67
31053	Rendimento de aplicação Banco Caixa Economica Federal	132,68	0,00	33,48	166,16

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