

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	32.521,60	8.758,12	9.426,97	31.852,75
27	ATIVO CIRCULANTE	26.964,58	8.629,12	9.355,97	26.237,73
35	DISPONIBILIDADES	12.569,02	8.195,82	9.355,97	11.408,87
43	CAIXA	0,00	124,84	0,00	124,84
51	Caixa Geral	0,00	124,84	0,00	124,84
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.569,02	8.070,98	9.355,97	11.284,03
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	1.832,49	8.001,96	8.588,29	1.246,16
28215	Banco SICREDI	1.590,26	37,60	767,68	860,18
30562	Caixa Economica Federal c/c 2218-7	9.146,27	31,42	0,00	9.177,69
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.395,56	433,30	0,00	14.828,86
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	161,90	0,00	0,00	161,90
28088	BB Renda Fixa	161,90	0,00	0,00	161,90
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	433,30	0,00	1.082,96
401	Adiantamento de 13 Salario	0,00	433,30	0,00	433,30
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.557,02	129,00	71,00	5.615,02
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	5.357,02	129,00	71,00	5.415,02
1082	BENS E DIREITOS EM USO	40.175,78	129,00	0,00	40.304,78
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	129,00	0,00	5.500,00
1139	Veiculos	25.500,14	0,00	0,00	25.500,14
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(34.818,76)	0,00	71,00	(34.889,76)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.040,66)	0,00	70,48	(4.111,14)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(41,60)	0,00	0,52	(42,12)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	34.179,55	3.888,87	3.428,76	33.719,44
1481	PASSIVO CIRCULANTE	7.138,13	3.888,87	3.428,76	6.678,02
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	2.094,13	1.808,87	1.348,76	1.634,02
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	797,27	1.120,02	933,99	611,24
1759	Ferías a Pagar	0,00	269,60	269,60	0,00
1740	Salarios a Pagar	797,27	850,42	664,39	611,24
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	370,53	352,68	414,77	432,62
1864	Contribuicao Sindical a Recolher	17,85	0,00	0,00	17,85
1856	Fgts a Pagar	69,32	69,32	109,38	109,38
1831	INSS a Recolher	283,36	283,36	305,39	305,39
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	926,33	336,17	0,00	590,16
30967	Provisão de 13º Salario	216,65	0,00	0,00	216,65
30968	Provisão de Ferías	481,43	269,60	0,00	211,83
30969	FGTS 13º a Pagar	17,33	0,00	0,00	17,33
30970	FGTS Ferías a Pagar	38,51	0,00	0,00	38,51
30971	INSS 13º a Pagar	53,51	0,00	0,00	53,51
30972	INSS Ferías a Pagar	118,90	66,57	0,00	52,33
2003	CONTAS A PAGAR	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
2062	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.080,00	2.080,00	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	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	68.344,34	8.279,72	0,00	76.624,06
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	66.564,53	8.168,84	0,00	74.733,37
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	9.742,64	937,88	0,00	10.680,52
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	7.341,95	664,39	0,00	8.006,34
4197	13salario	216,65	0,00	0,00	216,65
4189	Ferías	192,58	0,00	0,00	192,58

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4162	Salarios e Ferias	6.932,72	664,39	0,00	7.597,11
4227	ENCARGOS SOCIAIS	2.400,69	273,49	0,00	2.674,18
4243	Fgts	587,30	87,82	0,00	675,12
26573	FGTS Provisão Férias	0,00	21,56	0,00	21,56
4235	Inss	1.813,39	164,11	0,00	1.977,50
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.821,89	7.230,96	0,00	64.052,85
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.821,89	7.230,96	0,00	64.052,85
4260	Aluguel	7.104,00	918,00	0,00	8.022,00
4790	Bens de Pequeno Valor	23,90	0,00	0,00	23,90
4707	Combustiveis e Lubrificantes	905,01	165,55	0,00	1.070,56
4618	Correios e Malotes	42,33	0,00	0,00	42,33
4669	Depreciacoes e Amortizacoes	568,00	71,00	0,00	639,00
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
28185	Despesas com Cursos	0,00	200,00	0,00	200,00
4825	Despesas Diversas	135,52	0,00	0,00	135,52
4740	Dispendios Com Alimentacao	1.048,65	138,35	0,00	1.187,00
4570	Energia Eletrica	1.288,65	65,17	0,00	1.353,82
26506	Estacionamento	46,50	0,00	0,00	46,50
27316	Farmacia	30,00	0,00	0,00	30,00
28584	Honorarios Advocaticios	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4822	Impostos e taxas Estaduais	185,26	0,00	0,00	185,26
30465	Manutenção de Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
29785	Manutenção e Conservação do Imóvel	67,00	241,00	0,00	308,00
4596	Material de Escritorio	298,85	60,18	0,00	359,03
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	281,10	0,00	0,00	281,10
4626	Material de Limpeza	58,03	0,00	0,00	58,03
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	22,59	7,25	0,00	29,84
4600	Propaganda e Publicidade	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.274,00	3.000,00	0,00	23.274,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.040,00	2.080,00	0,00	17.120,00
4758	Telefone	3.188,19	284,46	0,00	3.472,65
25780	Uniformes	140,00	0,00	0,00	140,00
28045	Utensilios para Cozinha	5,99	0,00	0,00	5,99
27227	Xerox	16,50	0,00	0,00	16,50
30949	Manutenção e Conservação - Veiculo	445,00	0,00	0,00	445,00
31063	Confecção de Carteirinha	690,00	0,00	0,00	690,00
4286	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.779,81	110,88	0,00	1.890,69
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.779,81	110,88	0,00	1.890,69
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.779,81	110,88	0,00	1.890,69
4898	Despesas Bancarias	914,80	110,88	0,00	1.025,68
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)	4,36	0,00	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	66.686,39	0,00	8.070,98	74.757,37
2488	RECEITAS	66.400,91	0,00	8.039,56	74.440,47
30902	VENDAS/SERVICOS	582,39	0,00	37,60	619,99
30889	SERVIÇOS	582,39	0,00	37,60	619,99
27855	Mensalidades	582,39	0,00	37,60	619,99
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	61.943,41	0,00	8.001,96	69.945,37
30892	DOAÇÕES	3.417,82	0,00	422,81	3.840,63
26034	Doações Recebidas	6,14	0,00	0,01	6,15
31054	Repasso IPRESANTOAMARO	3.411,68	0,00	422,80	3.834,48
30893	SUBVENÇÕES	58.525,59	0,00	7.579,15	66.104,74
28770	Repasso Prefeitura Municipal	44.513,48	0,00	5.806,50	50.319,98
30946	Fundo Social Municipal	2.212,93	0,00	292,37	2.505,30
31052	Fundo Municipal da Saude	11.799,18	0,00	1.480,28	13.279,46
30998	OUTRAS RECEITAS	3.875,11	0,00	0,00	3.875,11
30999	OUTRAS RECEITAS	3.875,11	0,00	0,00	3.875,11
31060	Repasso Agemed	531,41	0,00	0,00	531,41
31061	Patrocínio Recebido	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	285,48	0,00	31,42	316,90
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	285,48	0,00	31,42	316,90
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	285,48	0,00	31,42	316,90
27782	Rendimentos de aplicação	15,48	0,00	0,00	15,48
30988	Bonus por Relacionamento	2,67	0,00	0,00	2,67

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31053	Rendimento de aplicação Banco Caixa Economica Federal	267,33	0,00	31,42	298,75

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