

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	ATIVO	31.852,75	14.579,98	18.720,30	27.712,43
27	ATIVO CIRCULANTE	26.237,73	14.579,98	18.649,30	22.168,41
35	DISPONIBILIDADES	11.408,87	14.579,03	18.649,30	7.338,60
43	CAIXA	124,84	4.053,78	3.573,97	604,65
51	Caixa Geral	124,84	4.053,78	3.573,97	604,65
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.284,03	10.525,25	15.075,33	6.733,95
27820	Banco do Brasil c/c 70152-1	1.246,16	8.011,54	8.504,03	753,67
28215	Banco SICREDI	860,18	2.492,95	2.571,30	781,83
30562	Caixa Economica Federal c/c 2218-7	9.177,69	20,76	4.000,00	5.198,45
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.828,86	0,95	0,00	14.829,81
221	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	161,90	0,95	0,00	162,85
28088	BB Renda Fixa	161,90	0,95	0,00	162,85
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	1.082,96	0,00	0,00	1.082,96
401	Adiantamento de 13 Salario	433,30	0,00	0,00	433,30
28967	Adiantamento para Pequenas Despesas	649,66	0,00	0,00	649,66
647	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.615,02	0,00	71,00	5.544,02
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	5.415,02	0,00	71,00	5.344,02
1082	BENS E DIREITOS EM USO	40.304,78	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1139	Veiculos	25.500,14	0,00	0,00	25.500,14
1260	DEPRECIACAO ACUMULADA	(34.889,76)	0,00	71,00	(34.960,76)
1325	Computadores e Perifericos - Depreciacao	(5.236,50)	0,00	0,00	(5.236,50)
1279	Maquinas e Equipamentos - Depreciacao	(4.111,14)	0,00	70,48	(4.181,62)
1287	Moveis e Utensilios - Depreciacao	(42,12)	0,00	0,52	(42,64)
1317	Veiculos - Depreciacao	(25.500,00)	0,00	0,00	(25.500,00)
1473	PASSIVO	33.719,44	5.415,33	9.987,27	38.291,38
1481	PASSIVO CIRCULANTE	6.678,02	5.415,33	9.987,27	11.249,96
30901	FORNECEDORES NACIONAIS	2.964,00	2.240,00	6.688,00	7.412,00
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
1627	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.240,00	6.688,00	4.448,00
31064	Churrasco do Beto	0,00	2.240,00	6.688,00	4.448,00
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.634,02	1.095,33	1.219,27	1.757,96
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	611,24	680,56	866,59	797,27
1740	Salarios a Pagar	611,24	680,56	866,59	797,27
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	432,62	414,77	352,68	370,53
1864	Contribuicao Sindical a Recolher	17,85	0,00	0,00	17,85
1856	Fgts a Pagar	109,38	109,38	69,32	69,32
1831	INSS a Recolher	305,39	305,39	283,36	283,36
30966	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	590,16	0,00	0,00	590,16
30967	Provisão de 13º Salario	216,65	0,00	0,00	216,65
30968	Provisão de Ferias	211,83	0,00	0,00	211,83
30969	FGTS 13º a Pagar	17,33	0,00	0,00	17,33
30970	FGTS Ferias 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 Ferias a Pagar	52,33	0,00	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	76.624,06	19.078,73	0,00	95.702,79
4138	DESPESAS ADMINISTRATIVA	74.733,37	18.981,75	0,00	93.715,12
30903	DESPESAS TRABALHISTAS	10.680,52	1.149,95	0,00	11.830,47
30897	DESPESAS TRABALHISTAS	8.006,34	866,59	0,00	8.872,93

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4197	13salario	216,65	0,00	0,00	216,65
4189	Ferías	192,58	0,00	0,00	192,58
4162	Salarios e Ferías	7.597,11	866,59	0,00	8.463,70
4227	ENCARGOS SOCIAIS	2.674,18	283,36	0,00	2.957,54
4243	Fgts	675,12	69,32	0,00	744,44
26573	FGTS Provisão Férias	21,56	0,00	0,00	21,56
4235	Inss	1.977,50	214,04	0,00	2.191,54
31057	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	64.052,85	17.831,80	0,00	81.884,65
30898	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	64.052,85	17.831,80	0,00	81.884,65
4260	Aluguel	8.022,00	1.418,00	0,00	9.440,00
4790	Bens de Pequeno Valor	23,90	539,90	0,00	563,80
4766	Brindes e Doacoes	0,00	200,00	0,00	200,00
4707	Combustiveis e Lubrificantes	1.070,56	172,01	0,00	1.242,57
4618	Correios e Malotes	42,33	0,00	0,00	42,33
4669	Depreciaco es e Amortizaco es	639,00	71,00	0,00	710,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
28029	Despesas com Eventos	0,00	9.511,68	0,00	9.511,68
4825	Despesas Diversas	135,52	0,00	0,00	135,52
4740	Dispendios Com Alimentacao	1.187,00	36,04	0,00	1.223,04
4570	Energia Eletrica	1.353,82	119,81	0,00	1.473,63
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	308,00	0,00	0,00	308,00
4596	Material de Escritorio	359,03	0,00	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	70,00	0,00	351,10
4626	Material de Limpeza	58,03	0,00	0,00	58,03
26719	Multa/Juros Pgtos em atraso	29,84	0,00	0,00	29,84
4600	Propaganda e Publicidade	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
4723	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.274,00	3.000,00	0,00	26.274,00
4731	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.120,00	2.080,00	0,00	19.200,00
4758	Telefone	3.472,65	613,36	0,00	4.086,01
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	1.890,69	96,98	0,00	1.987,67
4308	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.890,69	96,98	0,00	1.987,67
4316	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.890,69	96,98	0,00	1.987,67
4898	Despesas Bancarias	1.025,68	96,98	0,00	1.122,66
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	74.757,37	0,00	10.366,47	85.123,84
2488	RECEITAS	74.440,47	0,00	10.344,76	84.785,23
30902	VENDAS/SERVICOS	619,99	0,00	0,00	619,99
30889	SERVIÇOS	619,99	0,00	0,00	619,99
27855	Mensalidades	619,99	0,00	0,00	619,99
30891	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	69.945,37	0,00	7.940,72	77.886,09
30892	DOAÇÕES	3.840,63	0,00	425,17	4.265,80
26034	Doações Recebidas	6,15	0,00	2,37	8,52
31054	Repass e IPRESANTOAMARO	3.834,48	0,00	422,80	4.257,28
30893	SUBVENÇÕES	66.104,74	0,00	7.515,55	73.620,29
28770	Repass e Prefeitura Municipal	50.319,98	0,00	5.742,90	56.062,88
30946	Fundo Social Municipal	2.505,30	0,00	292,37	2.797,67
31052	Fundo Municipal da Saude	13.279,46	0,00	1.480,28	14.759,74
30998	OUTRAS RECEITAS	3.875,11	0,00	2.404,04	6.279,15
30999	OUTRAS RECEITAS	3.875,11	0,00	2.404,04	6.279,15
31060	Repass e Agemed	531,41	0,00	0,00	531,41
31061	Patrocínio Recebido	3.343,70	0,00	2.404,04	5.747,74
31058	GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,90	0,00	21,71	338,61
30895	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	316,90	0,00	21,71	338,61
30896	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	316,90	0,00	21,71	338,61

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27782	Rendimentos de aplicação	15,48	0,00	0,95	16,43
30988	Bonus por Relacionamento	2,67	0,00	0,00	2,67
31053	Rendimento de aplicação Banco Caixa Economica Federal	298,75	0,00	20,76	319,51

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