

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA	CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	1	A T I V O		15.066,56	118.977,47	99.230,84	34.813,19
27	1.1	CIRCULANTE		15.066,56	114.978,47	99.230,84	30.814,19
35	1.1.1	DISPONIVEL		15.066,56	114.978,47	99.230,84	30.814,19
43	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS		15.066,56	114.978,47	99.230,84	30.814,19
51	1.1.1.01.001	CAIXA		0,00	762,11	762,11	0,00
66	1.1.1.01.001.02	Caixa - SAUDE		0,00	762,11	762,11	0,00
150	1.1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO		15.066,56	84.418,86	83.268,73	16.216,69
167	1.1.1.01.002.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE		15.066,56	84.418,86	83.268,73	16.216,69
6173	1.1.1.01.002.02.41	Cresol cta: 41.493-0		15.066,56	49.062,46	63.003,11	1.125,91
6183	1.1.1.01.002.02.42	Viacredi Alto Vale cta: 1.662.888-8		0,00	13.995,00	13.908,00	87,00
6184	1.1.1.01.002.02.43	Viacredi Alto Vale cta: 109.172-7		0,00	21.361,40	6.357,62	15.003,78
250	1.1.1.01.003	APLIC.FINANCEIRA CURTO PRAZO		0,00	29.797,50	15.200,00	14.597,50
6069	1.1.1.01.003.22	Cotas de Capital Viacredi Alto Vale		0,00	121,00	0,00	121,00
6058	1.1.1.01.003.25	Viacredi Alto Vale Aplicação - Saude		0,00	11.132,49	0,00	11.132,49
6185	1.1.1.01.003.35	Cresol Agrolândia Aplicação		0,00	18.544,01	15.200,00	3.344,01
1300	1.2	NÃO CIRCULANTE		0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
1450	1.2.3	IMOBILIZADO		0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
1451	1.2.3.01	BENS IMOVEIS E MOVEIS		0,00	3.999,00	0,00	3.999,00
1580	1.2.3.01.005	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - SEM RESTR.		0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
1627	1.2.3.01.005.04	Computadores e Periféricos		0,00	1.999,00	0,00	1.999,00
1640	1.2.3.01.006	BENS ATIVO FIXO - SAUDE - COM RESTR.		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6182	1.2.3.01.006.02	Veiculos		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2100	2	P A S S I V O		15.066,56	3.129,24	11.108,65	23.045,97
2101	2.1	CIRCULANTE		0,00	3.129,24	11.108,65	7.979,41
2102	2.1.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		0,00	3.129,24	11.108,65	7.979,41
2103	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	3.129,24	11.108,65	7.979,41
2160	2.1.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR - SAUI		0,00	2.111,20	6.009,20	3.898,00
2178	2.1.1.01.002.01	Salários a Pagar		0,00	2.111,20	6.009,20	3.898,00
2356	2.1.1.01.005	ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR - SAUDE		0,00	1.018,04	2.865,24	1.847,20
2364	2.1.1.01.005.01	INSS a Pagar		0,00	754,67	2.220,27	1.465,60
2372	2.1.1.01.005.02	FGTS a Pagar		0,00	234,10	573,30	339,20
2380	2.1.1.01.005.03	PIS s/Folha a Pagar		0,00	29,27	71,67	42,40
2534	2.1.1.01.008	PROVISÕES SOCIAIS - SAUDE		0,00	0,00	2.234,21	2.234,21
2542	2.1.1.01.008.01	Provisão 13.Salário		0,00	0,00	706,67	706,67
2550	2.1.1.01.008.02	Provisão 13.Salário - INSS		0,00	0,00	187,26	187,26
2569	2.1.1.01.008.05	Provisão Férias		0,00	0,00	942,23	942,23
2578	2.1.1.01.008.06	Provisão Férias - FGTS		0,00	0,00	131,90	131,90
2577	2.1.1.01.008.07	Provisão Férias - INSS		0,00	0,00	249,67	249,67
2540	2.1.1.01.008.08	Provisão PIS s/ Folha		0,00	0,00	16,48	16,48
3600	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		15.066,56	0,00	0,00	15.066,56
3650	2.3.2	SUPERAVIT / DEFICIT		15.066,56	0,00	0,00	15.066,56
3651	2.3.2.01	SUPERAVIT / DEFICIT		15.066,56	0,00	0,00	15.066,56
3660	2.3.2.01.002	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO - SAUDE		15.066,56	0,00	0,00	15.066,56
3661	2.3.2.01.002.01	Superavit Acumulado		15.066,56	0,00	0,00	15.066,56
4650	3	R E C E I T A S		0,00	0,00	50.993,41	50.993,41
4651	3.1	RECEITAS		0,00	0,00	50.993,41	50.993,41
4730	3.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - SAUDE		0,00	0,00	50.993,41	50.993,41
4731	3.1.2.01	RECEITAS PROJETOS/REPASSES/CONVENIO:		0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
4740	3.1.2.01.002	CONVÊNIOS		0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
4746	3.1.2.01.002.02	Secretaria Municipal		0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
4760	3.1.2.02	RECEITAS CONTRIBUIÇÃO/DOAÇÃO/SERVIÇ		0,00	0,00	30.109,71	30.109,71
4761	3.1.2.02.001	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	30.109,71	30.109,71
4762	3.1.2.02.001.01	Receitas c/ Contribuições		0,00	0,00	4.557,11	4.557,11
4764	3.1.2.02.001.02	Receitas c/ Doações P.Física		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4769	3.1.2.02.001.05	Receitas de Eventos		0,00	0,00	23.552,60	23.552,60
4770	3.1.2.03	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	383,70	383,70
4771	3.1.2.03.001	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	383,70	383,70
4777	3.1.2.03.001.03	Receitas Rendimentos Aplicação		0,00	0,00	373,84	373,84
6186	3.1.2.03.001.04	Receitas com sobras de cotas		0,00	0,00	9,86	9,86

BALANCETE DE 01/01/2023 A 30/06/2023

Página: 2

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE AGROLANDIA

AGROLÂNDIA/SC - CNPJ:44.324.186/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: RICARDO HOBUS, 95 BAIRRO: CENTRO. COMPLEMENTO: *****

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3710	4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	39.851,21	625,02	39.226,19
3711	4.1	CUSTOS / DESPESAS	0,00	39.851,21	625,02	39.226,19
4050	4.1.2	SAUDE	0,00	39.851,21	625,02	39.226,19
4051	4.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.252,05	625,02	11.627,03
4052	4.1.2.01.001	PESSOAL - VERBAS TRABALHISTAS	0,00	7.084,67	625,00	6.459,67
4053	4.1.2.01.001.01	Salários	0,00	7.084,67	625,00	6.459,67
4080	4.1.2.01.002	PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.878,48	0,02	2.878,46
4081	4.1.2.01.002.01	INSS	0,00	2.148,73	0,02	2.148,71
4085	4.1.2.01.002.02	FGTS	0,00	648,67	0,00	648,67
4088	4.1.2.01.002.03	PIS s/Folha	0,00	81,08	0,00	81,08
4090	4.1.2.01.003	PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	640,00	0,00	640,00
4095	4.1.2.01.003.02	Exame Médico	0,00	640,00	0,00	640,00
4120	4.1.2.01.004	PESSOAL - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.648,90	0,00	1.648,90
4121	4.1.2.01.004.01	Provisão 13.Salario	0,00	706,67	0,00	706,67
4123	4.1.2.01.004.04	Provisão Ferias	0,00	942,23	0,00	942,23
4140	4.1.2.02	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	20.220,54	0,00	20.220,54
4141	4.1.2.02.001	DESPESAS EXPEDIENTE	0,00	20.220,54	0,00	20.220,54
4155	4.1.2.02.001.06	Material Copa/Cozinha	0,00	426,38	0,00	426,38
4158	4.1.2.02.001.07	Lanches/Refeições	0,00	1.030,16	0,00	1.030,16
4162	4.1.2.02.001.09	Xerox/Cartórios	0,00	136,39	0,00	136,39
4178	4.1.2.02.001.15	Bens Pequeno Valor	0,00	1.734,71	0,00	1.734,71
4181	4.1.2.02.001.16	Material Gráfico	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4185	4.1.2.02.001.17	Propaganda/Publicidade	0,00	540,00	0,00	540,00
4191	4.1.2.02.001.19	Eventos/Reuniões/Homenagens	0,00	6.824,03	0,00	6.824,03
4163	4.1.2.02.001.21	Material de Limpeza	0,00	13,42	0,00	13,42
6174	4.1.2.02.001.23	Material Recreativo	0,00	1.468,90	0,00	1.468,90
6177	4.1.2.02.001.24	Despesas de Expediente	0,00	1.724,43	0,00	1.724,43
6187	4.1.2.02.001.26	Material Educativo	0,00	5.022,12	0,00	5.022,12
4200	4.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4210	4.1.2.03.002	MANUTENÇÃO C/ INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4211	4.1.2.03.002.01	Material Manutenção c/Instalação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4240	4.1.2.04	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00
4250	4.1.2.04.002	DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS P.JUR	0,00	5.878,00	0,00	5.878,00
4256	4.1.2.04.002.02	Serviços Contábeis	0,00	660,00	0,00	660,00
4258	4.1.2.04.002.03	Serviços Prestados	0,00	5.218,00	0,00	5.218,00
4260	4.1.2.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	300,62	0,00	300,62
4290	4.1.2.05.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	300,62	0,00	300,62
4298	4.1.2.05.004.04	Taxas e Emolumentos	0,00	300,62	0,00	300,62

RESUMO

ATIVO	34.813,19	PASSIVO	23.045,97
CUSTOS / DESPESAS	39.226,19	RECEITAS	50.993,41
Total de débitos	161.957,92	Total de créditos	161.957,92
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			11.767,22

Assinado de forma digital
por Z:\PUBLICO\Certificados Digitais - E-CPF\Contabilidade Boavista\ANDREIA LUCIANE
COELHO ERN - CPF (BOAVISTA150).pfx:89791835934
Dados: 2023.08.02 14:39:22 -03:00'
717C5DAE2EA7D071DDEF903940979FC1

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE AGROLAN:44324186000100
Dados: 2023.08.02 14:39:22 -03:00'
285AAE94F3EF5B0760279D9CC6FC0867

ANDREIA LUCIANE COELHO ERN
Contador
CPF: 897.918.359-34
CRC: 1.SC.019.885/O3

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE AGROLANDIA
Presidente
CNPJ: 44.324.186/0001-00