

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	68.787,36	596.659,19	589.778,20	75.668,35
2	S 1.1 CIRCULANTE	21.328,56	596.659,19	585.548,80	32.438,95
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	21.328,56	593.659,19	585.548,80	29.438,95
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.253,90	423.573,42	422.137,31	8.690,01
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.074,66	170.085,77	163.411,49	20.748,94
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
595	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.458,80	0,00	4.229,40	43.229,40
969	S 1.2.04 INVESTIMENTOS	9.237,02	0,00	0,00	9.237,02
990	S 1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	9.237,02	0,00	0,00	9.237,02
1049	S 1.2.06 IMOBILIZADO	38.221,78	0,00	4.229,40	33.992,38
1074	S 1.2.06.003 BENS EM OPERAÇÃO	69.588,42	0,00	0,00	69.588,42
1136	S 1.2.06.007 (-) DEPRECIACÃO	(31.366,64)	0,00	4.229,40	(35.596,04)
1350	S 2 PASSIVO	98.914,00	11.568,86	9.908,90	97.254,04
1351	S 2.1 CIRCULANTE	5.482,06	11.568,86	9.908,90	3.822,10
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	238,02	0,00	0,00	238,02
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	238,02	0,00	0,00	238,02
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	5.244,04	11.568,86	9.908,90	3.584,08
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.192,57	8.022,52	4.559,45	(270,50)
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.051,47	2.024,88	1.566,64	1.593,23
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	1.521,46	3.782,81	2.261,35
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	93.431,94	0,00	0,00	93.431,94
2513	S 2.4.05 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	93.431,94	0,00	0,00	93.431,94
2514	S 2.4.05.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT	93.431,94	0,00	0,00	93.431,94
2600	S 4 RECEITAS	624.327,43	0,00	242.236,39	866.563,82
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	624.327,43	0,00	242.236,39	866.563,82
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	624.275,07	0,00	242.151,48	866.426,55
2730	S 4.1.01.006 RECEITAS DIVERSAS	624.275,07	0,00	242.151,48	866.426,55
2731	S 4.1.01.006.001 RECEITAS DIVERSAS	624.275,07	0,00	242.151,48	866.426,55
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52,36	0,00	84,91	137,27
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	52,36	0,00	84,91	137,27
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	654.454,07	234.002,35	306,91	888.149,51
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	642.954,07	234.002,35	306,91	876.649,51
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	615.619,53	230.400,74	296,46	845.723,81
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	13.102,60	8.581,36	296,46	21.387,50
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	604,45	100,00	0,00	704,45
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	9.237,56	179,54	0,00	9.417,10
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	13.297,23	9.690,84	0,00	22.988,07
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	579.377,69	211.849,00	0,00	791.226,69
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.282,97	3.263,52	0,00	27.546,49
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	24.282,97	3.263,52	0,00	27.546,49
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.051,57	338,09	10,45	3.379,21
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.051,57	338,09	10,45	3.379,21
4732	S 5.9 CUSTOS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4733	S 5.9.01 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
4758	S 5.9.01.003 CUSTOS	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

DANIEL SANTIN
CRC: 1-SC-030167/O-3 - Contador
CPF: 031.757.569-48