

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	899.968,70D	936.415,05	1.780.396,65	55.987,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	894.635,37D	936.415,05	1.780.396,65	50.653,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	885.412,36D	899.718,69	1.757.477,28	27.653,77D
4	1.1.1.01	CAIXA	881.709,46D	207.794,90	1.070.498,37	19.005,99D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	881.709,46D	207.794,90	1.070.498,37	19.005,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.488,92D	691.923,79	686.978,91	8.433,80D
542	1.1.1.02.003	CRESOL	3.488,92D	691.923,79	686.978,91	8.433,80D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	213,98D	0,00	0,00	213,98D
11	1.1.1.03.001	BANCO CEF APLICACAO	213,98D	0,00	0,00	213,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	9.223,01D	36.696,36	22.919,37	23.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.223,01D	19.696,36	22.919,37	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.130,63	8.130,63	0,00
531	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.223,01D	11.565,73	14.788,74	0,00
564	1.1.3.10	FUNDOS DE RESERVA	6.000,00D	17.000,00	0,00	23.000,00D
565	1.1.3.10.001	FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO	6.000,00D	17.000,00	0,00	23.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5.333,33D	0,00	0,00	5.333,33D
149	2	PASSIVO	899.968,70C	2.150.957,74	1.306.976,14	55.987,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.871,72C	362.567,16	366.530,87	50.835,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	161,25C	28.162,39	28.001,14	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	161,25C	28.162,39	28.001,14	0,00
553	2.1.3.01.002	NOVAK S/S LTDA	161,25C	9.926,39	9.765,14	0,00
561	2.1.3.01.008	TACIO WALACE DE OLIVEIRA BARROS	0,00	200,00	200,00	0,00
562	2.1.3.01.009	K G SARMENTO SEGURANCA ELETRONICA	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	331,06C	3.644,18	3.532,20	219,08C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	331,06C	3.644,18	3.532,20	219,08C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	331,06C	3.254,18	3.142,20	219,08C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	390,00	390,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.379,41C	330.760,59	334.997,53	50.616,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.714,28C	171.389,15	174.284,42	14.609,55C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.157,90C	148.759,71	150.375,13	12.773,32C
545	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.205,91	2.205,91	0,00
549	2.1.5.01.007	EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS	556,38C	20.423,53	21.703,38	1.836,23C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.493,29C	105.195,06	101.385,25	9.683,48C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11.136,22C	84.321,40	80.376,50	7.191,32C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.095,12C	18.777,41	18.832,13	2.149,84C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	261,95C	2.096,25	2.176,62	342,32C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.171,84C	54.176,38	59.327,86	26.323,32C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.403,78C	22.611,91	25.427,40	19.219,27C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.219,50	17.219,50	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.382,29C	6.017,07	8.009,13	5.374,35C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,06C	4.832,19	4.832,13	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.239,12C	1.729,84	2.028,23	1.537,51C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.377,49	1.377,49	0,00
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	146,59C	216,18	261,78	192,19C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	172,20	172,20	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	853.096,98C	1.788.390,58	940.445,27	5.151,67C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	53.096,98C	1.788.390,58	940.445,27	794.848,33D
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	54.350,67C	909.611,95	61.666,64	793.594,64D
266	2.3.5.01.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	57.858,68C	0,00	30.833,32	88.692,00C
267	2.3.5.01.002	DEFICIT ACUMULADOS	3.508,01D	878.778,63	0,00	882.286,64D
522	2.3.5.01.004	SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	30.833,32	30.833,32	0,00
550	2.3.5.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253,69D	878.778,63	878.778,63	1.253,69D
551	2.3.5.02.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253,69D	878.778,63	878.778,63	1.253,69D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	691.952,71	691.952,71	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	691.952,71	691.952,71	0,00
404	3.1.1	RECEITA	0,00	691.261,90	691.261,90	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA	0,00	691.261,90	691.261,90	0,00
406	3.1.1.01.001	RECEBIMENTOS	0,00	691.261,90	691.261,90	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	690,81	690,81	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	690,81	690,81	0,00
433	3.1.3.01.002	JUROS	0,00	661,89	661,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	28,92	28,92	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	710.579,05	710.579,05	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	6.082,98	6.082,98	0,00
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.082,98	6.082,98	0,00
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	6.082,98	6.082,98	0,00
282	4.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	6.082,98	6.082,98	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	704.496,07	704.496,07	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	57.327,31	57.327,31	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	9.595,00	9.595,00	0,00
315	4.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	9.595,00	9.595,00	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	47.732,31	47.732,31	0,00
323	4.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.417,76	1.417,76	0,00
324	4.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
325	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	46.194,55	46.194,55	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	647.168,76	647.168,76	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	359.337,86	359.337,86	0,00
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	223.083,29	223.083,29	0,00
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	17.219,50	17.219,50	0,00
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	25.427,40	25.427,40	0,00
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	66.282,77	66.282,77	0,00
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	20.058,47	20.058,47	0,00
338	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.322,78	2.322,78	0,00
499	4.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.338,17	2.338,17	0,00
521	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.605,48	2.605,48	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.542,62	13.542,62	0,00
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.700,30	12.700,30	0,00
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	842,32	842,32	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	267.156,99	267.156,99	0,00
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.877,97	20.877,97	0,00
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	8.211,59	8.211,59	0,00
356	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	4.015,86	4.015,86	0,00
359	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.815,40	1.815,40	0,00
361	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.676,44	9.676,44	0,00
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
533	4.2.2.04.016	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	18.236,00	18.236,00	0,00
292	4.2.2.04.018	COMBUSTÍVEL	0,00	15.818,89	15.818,89	0,00
535	4.2.2.04.019	MANUTENCOES GERAIS	0,00	126.341,72	126.341,72	0,00
538	4.2.2.04.022	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	18.853,48	18.853,48	0,00
540	4.2.2.04.024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	483,50	483,50	0,00
563	4.2.2.04.030	OUTRAS DESPESAS	0,00	42.326,14	42.326,14	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.131,29	7.131,29	0,00
368	4.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	88,70	88,70	0,00
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	98,67	98,67	0,00
526	4.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.943,92	6.943,92	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	691.952,71	691.952,71	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	691.952,71	691.952,71	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	691.952,71	691.952,71	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	691.952,71	691.952,71	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	691.952,71	691.952,71	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	899.968,70D	936.415,05	1.780.396,65	55.987,10D
PASSIVO	899.968,70C	2.150.957,74	1.306.976,14	55.987,10C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	691.952,71	691.952,71	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	710.579,05	710.579,05	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	691.952,71	691.952,71	0,00
CONTAS DEVEDORAS	899.968,70D	2.338.946,81	3.182.928,41	55.987,10D
CONTAS CREDORAS	899.968,70C	2.842.910,45	1.998.928,85	55.987,10C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcos Flávio Malucelli
PRESIDENTE
CPF: 489.767.849-87

AFONSO NOVAK
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR011246O4
CPF: 171.296.309-06