

**BALANCETE**


Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>123.703,30D</b>	<b>509.480,04</b>	<b>549.385,78</b>	<b>83.797,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>123.228,52D</b>	<b>509.480,04</b>	<b>549.377,18</b>	<b>83.331,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>123.228,52D</b>	<b>509.480,04</b>	<b>549.377,18</b>	<b>83.331,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>41.646,03D</b>	<b>12.008,20</b>	<b>25.402,25</b>	<b>28.251,98D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa	41.646,03D	0,20	13.394,25	28.251,98D
25	1.1.01.001.002	Transferência de Numerários	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>159,21D</b>	<b>429.839,32</b>	<b>429.886,18</b>	<b>112,35D</b>
10	1.1.01.002.001	Banco do Brasil - Conta 56300	0,00	144.989,57	144.989,57	0,00
12	1.1.01.002.001	Banco do Brasil - Conta 57536	0,00	32.375,55	32.375,55	0,00
23	1.1.01.002.001	Banco Sicredi	159,21D	250.854,20	250.901,06	112,35D
26	1.1.01.002.001	Bancos Conta Transitória	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
<b>50</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>81.423,28D</b>	<b>67.632,52</b>	<b>94.088,75</b>	<b>54.967,05D</b>
54	1.1.01.003.001	Banco do Brasil RF Ref DI Plus Ágil - 56300-5	0,00	60.309,73	60.309,73	0,00
63	1.1.01.003.001	Banco do Brasil RF Ref DI Plus Ágil - 57536-4	81.423,28D	7.322,79	33.779,02	54.967,05D
<b>590</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>474,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>466,18D</b>
<b>969</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>474,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>466,18D</b>
<b>1012</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>474,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>466,18D</b>
1031	1.2.02.001.001	Conta Capital Sicredi	474,78D	0,00	8,60	466,18D
<b>1350</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>123.703,30C</b>	<b>208.744,79</b>	<b>212.134,69</b>	<b>127.093,20C</b>
<b>1351</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.400,00C</b>	<b>157.751,33</b>	<b>161.141,23</b>	<b>45.789,90C</b>
<b>1494</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>150.367,42</b>	<b>158.757,32</b>	<b>8.389,90C</b>
<b>1495</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.367,42</b>	<b>158.757,32</b>	<b>8.389,90C</b>
1496	2.1.02.001.001	Fornecedores Diversos	0,00	150.367,42	158.757,32	8.389,90C
<b>1539</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>383,91</b>	<b>383,91</b>	<b>0,00</b>
<b>1540</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>128,15</b>	<b>128,15</b>	<b>0,00</b>
1546	2.1.03.001.001	IRRF a Recolher	0,00	128,15	128,15	0,00
<b>1579</b>	<b>2.1.03.002</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>255,76</b>	<b>255,76</b>	<b>0,00</b>
1580	2.1.03.002.001	Contribuições Retidas a Recolher	0,00	255,76	255,76	0,00
<b>1710</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>42.400,00C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>37.400,00C</b>
<b>1733</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>42.400,00C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>37.400,00C</b>
1737	2.1.05.003.004	Ademar Casagrande	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
1738	2.1.05.003.005	Edson Cassiano	17.600,00C	5.000,00	0,00	12.600,00C
5263	2.1.05.003.005	Jean Carlos Meime	18.000,00C	2.000,00	2.000,00	18.000,00C
<b>1325</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>81.303,30C</b>	<b>50.993,46</b>	<b>50.993,46</b>	<b>81.303,30C</b>
<b>1485</b>	<b>2.4.02</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>81.303,30C</b>	<b>47.144,55</b>	<b>3.848,91</b>	<b>38.007,66C</b>
<b>1484</b>	<b>2.4.02.001</b>	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	<b>81.303,30C</b>	<b>47.144,55</b>	<b>3.848,91</b>	<b>38.007,66C</b>
2496	2.4.02.001.002	Superávits Acumulados	81.303,30C	47.144,55	3.848,91	38.007,66C
<b>1513</b>	<b>2.4.03</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFITICS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848,91</b>	<b>47.144,55</b>	<b>43.295,64C</b>
<b>1537</b>	<b>2.4.03.002</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFITICS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848,91</b>	<b>47.144,55</b>	<b>43.295,64C</b>
2538	2.4.03.002.001	Superávit do Exercício	0,00	3.848,91	0,00	3.848,91D
2539	2.4.03.002.002	(-) Déficits do Exercício	0,00	0,00	47.144,55	47.144,55C
<b>1600</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>323.215,12</b>	<b>320.215,12C</b>
<b>1601</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>323.215,12</b>	<b>320.215,12C</b>
<b>1856</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>323.215,12</b>	<b>320.215,12C</b>
<b>1857</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632,52</b>	<b>7.632,52C</b>
2862	4.1.04.001.004	Rendimento Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.632,52	7.632,52C
<b>1884</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>315.582,60</b>	<b>312.582,60C</b>
5262	4.1.04.002.006	(-) Devolução de patrocínios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5260	4.1.04.002.006	Patrocínios	0,00	0,00	224.800,00	224.800,00C
2895	4.1.04.002.006	Receitas com Fomentos Municipais - Capinzal	0,00	0,00	83.200,00	83.200,00C
5267	4.1.04.002.008	Ingressos	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00C
2897	4.1.04.002.009	Bar e Cozinha	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
5266	4.1.04.002.010	Venda de Camisas	0,00	0,00	3.407,60	3.407,60C
<b>1000</b>	<b>5</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.210,76</b>	<b>3.700,00</b>	<b>363.510,76D</b>
<b>1011</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.210,76</b>	<b>3.700,00</b>	<b>363.510,76D</b>
<b>1326</b>	<b>5.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.536,15</b>	<b>3.700,00</b>	<b>361.836,15D</b>
<b>1475</b>	<b>5.7.03.003</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,11D</b>
4476	5.7.03.003.001	Água e Esgoto	0,00	2.500,29	0,00	2.500,29D
4430	5.7.03.003.002	Aluguéis e Condomínios	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
4487	5.7.03.003.003	Informática/Internet	0,00	648,03	0,00	648,03D
4477	5.7.03.003.005	Energia Elétrica	0,00	3.920,79	0,00	3.920,79D
4483	5.7.03.003.008	Limpeza e Conservação	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>1531</b>	<b>5.7.03.004</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.767,04</b>	<b>3.700,00</b>	<b>344.067,04D</b>
4556	5.7.03.004.003	Assistência Médica e Social	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D
4505	5.7.03.004.006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	500,00	0,00	500,00D
4555	5.7.03.004.007	Despesas com Cartório	0,00	339,74	0,00	339,74D
4532	5.7.03.004.012	Impostos e Taxas	0,00	5.697,85	0,00	5.697,85D
4546	5.7.03.004.014	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	8.354,41	0,00	8.354,41D

**BALANCETE**

<b>Item</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4536	5.7.03.004.016	Legais e Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
4382	5.7.03.004.018	Locação Veículos	0,00	21.021,90	0,00	21.021,90D
4537	5.7.03.004.020	Serviços Profissionais	0,00	41.069,65	0,00	41.069,65D
4535	5.7.03.004.021	Materiais Auxiliares e de Consumo	0,00	90.897,43	0,00	90.897,43D
4376	5.7.03.004.025	Propaganda/ Publicidade	0,00	3.411,65	0,00	3.411,65D
4384	5.7.03.004.026	Ajuda de Custo	0,00	167.784,41	3.700,00	164.084,41D
<b>1654</b>	<b>5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,63D</b>
<b>1655</b>	<b>5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,63D</b>
4656	5.7.09.001.001	Impostos Federais	0,00	1.452,66	0,00	1.452,66D
4670	5.7.09.001.007	IOF e IOC	0,00	90,97	0,00	90,97D
<b>1695</b>	<b>5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,98</b>	<b>0,00</b>	<b>130,98D</b>
<b>1696</b>	<b>5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130,98</b>	<b>0,00</b>	<b>130,98D</b>
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	0,00	126,00	0,00	126,00D
4701	5.7.11.001.003	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,60	0,00	0,60D
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	0,00	4,38	0,00	4,38D

ALICIANE APARECIDA NOVELLO  
MENEGAT:94455996915  
Assinado de forma digital por ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEGAT:94455996915  
Dados: 2024.03.12 10:33:12 -03'00'

ALICIANE APARECIDA NOVELLO MENEGAT  
CONTADOR (A)  
Reg. no CRC - SC sob o nºSC-023602/O-6  
CPF: 944.559.969-15

  
EDSON ANTONIO CASSIANO  
SOCIO (A) ADMINISTRADOR (A)  
CPF: 816.566.539-15