

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	128.564,49D	56.493,82	54.112,21	130.946,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.540,44D	56.493,82	54.112,21	122.922,05D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.740,44D	52.293,82	54.112,21	122.922,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.630,70D	51.440,34	54.112,21	59.958,83D
637	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL	62.630,70D	51.440,34	54.112,21	59.958,83D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.809,74D	853,48	0,00	62.663,22D
647	1.1.1.03.008	CRESOL INVESTIMENTOS e POUPANÇA	61.809,74D	853,48	0,00	62.663,22D
648	1.1.1.05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
638	1.1.1.05.001	CRESOL INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.024,05D	0,00	0,00	8.024,05D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	8.024,05D	0,00	0,00	8.024,05D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.666,15D	0,00	0,00	1.666,15D
672	1.2.4.01.003	EQUIPAMENTOS USO COLETIVO	1.666,15D	0,00	0,00	1.666,15D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.313,00D	0,00	0,00	3.313,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.313,00D	0,00	0,00	3.313,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.044,90D	0,00	0,00	3.044,90D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.044,90D	0,00	0,00	3.044,90D
149	2	PASSIVO	105.307,88C	0,00	0,00	105.307,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	105.307,88C	0,00	0,00	105.307,88C
561	2.3.6	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	105.307,88C	0,00	0,00	105.307,88C
562	2.3.6.01	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	105.307,88C	0,00	0,00	105.307,88C
565	2.3.6.01.003	SUPERAVITS ACUMULADOS	105.307,88C	0,00	0,00	105.307,88C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	455.457,29D	49.712,21	0,00	505.169,50D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	455.457,29D	49.712,21	0,00	505.169,50D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.820,73D	2.162,57	0,00	25.983,30D
575	3.2.1.08	DESPESAS SERVIÇOS CONTRATADOS	23.820,73D	2.162,57	0,00	25.983,30D
577	3.2.1.08.0002	DESPESA SERVIÇOS HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	395,00	0,00	395,00D
578	3.2.1.08.0003	SERVIÇOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.121,45D	841,41	0,00	10.962,86D
630	3.2.1.08.012	ALUGUEL COMERCIAL	800,00D	0,00	0,00	800,00D
654	3.2.1.08.013	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.063,95D	212,50	0,00	3.276,45D
656	3.2.1.08.014	PROGRAMAS SOFTWARE ADMINISTRATIVO	6.217,34D	567,66	0,00	6.785,00D
663	3.2.1.08.015	APLICATIVOS ADMINISTRAÇÃO	458,00D	46,00	0,00	504,00D
664	3.2.1.08.016	SERVIÇOS CONTRATADOS DE GESTÃO	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
666	3.2.1.08.017	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO	725,00D	0,00	0,00	725,00D
669	3.2.1.08.019	EQUIPAMENTOS DE USO COLETIVO	1.094,99D	0,00	0,00	1.094,99D
671	3.2.1.08.021	COMUNICAÇÃO VISUAL	240,00D	0,00	0,00	240,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.636,56D	47.549,64	0,00	479.186,20D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	353.744,78D	41.386,73	0,00	395.131,51D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	171.747,94D	19.749,11	0,00	191.497,05D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	17.828,00D	1.632,00	0,00	19.460,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	8.925,75D	0,00	0,00	8.925,75D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	18.244,47D	0,00	0,00	18.244,47D
336	3.2.2.01.006	INSS	76.081,09D	13.336,12	0,00	89.417,21D
337	3.2.2.01.007	FGTS	16.925,83D	2.452,00	0,00	19.377,83D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	43.491,70D	4.217,50	0,00	47.709,20D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.805,47D	593,72	0,00	3.399,19D
348	3.2.2.03.003	IPTU	1.096,79D	0,00	0,00	1.096,79D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.151,20D	593,72	0,00	1.744,92D
623	3.2.2.03.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	557,48D	0,00	0,00	557,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	72.298,01D	5.282,05	0,00	77.580,06D
354	3.2.2.04.001	DESP. FATURA ENERGIA ELÉTRICA	15.932,13D	1.152,66	0,00	17.084,79D
597	3.2.2.04.0019	DESP. CARTORIOS E CUSTAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
355	3.2.2.04.002	DESP. FATURA AGUA E ESGOTO	3.434,37D	358,10	0,00	3.792,47D
356	3.2.2.04.003	DESP. FATURA TELEFONE	518,05D	48,85	0,00	566,90D
359	3.2.2.04.006	DESP. MATERIAL DE ESCRITÓRIO	909,25D	0,00	0,00	909,25D
361	3.2.2.04.008	DESP. COM MATERIAIS LIMP PARA PISCINA	4.990,05D	332,90	0,00	5.322,95D
595	3.2.2.04.017	DESP. MATERIAIS P MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES	24.951,83D	1.572,05	0,00	26.523,88D
621	3.2.2.04.028	INSUMOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO	3.468,19D	0,00	0,00	3.468,19D
620	3.2.2.04.028	SEGURO PREDIAL	3.895,05D	0,00	0,00	3.895,05D
631	3.2.2.04.029	EQUIPAMENTOS DE USO ADMINISTRATIVO	1.687,20D	0,00	0,00	1.687,20D
639	3.2.2.04.034	FOTOCOPIAS E REPRODUÇÕES	41,00D	127,50	0,00	168,50D
646	3.2.2.04.038	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
657	3.2.2.04.041	CONTRA FOGO EXTINTORES	0,00	120,00	0,00	120,00D
659	3.2.2.04.042	DESPESAS DE INTERNET	769,89D	69,99	0,00	839,88D
665	3.2.2.04.044	SERVIÇOS CONTRATADOS MANUTENÇÃO PREDIAL	3.176,00D	1.500,00	0,00	4.676,00D
674	3.2.2.04.045	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.788,30D	287,14	0,00	3.075,44D
590	3.2.2.07.0004	TARIFAS BANCO SICOOB	4,20D	0,00	0,00	4,20D
641	3.2.2.07.010	TARIFAS BANCO CRESOL	2.784,10D	287,14	0,00	3.071,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	478.713,90C	0,00	52.093,82	530.807,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	478.713,90C	0,00	52.093,82	530.807,72C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	473.171,27C	0,00	51.440,34	524.611,61C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	473.171,27C	0,00	51.440,34	524.611,61C
567	4.1.1.03.001	RECEBIMENTO DE ENCARGOS	473.171,27C	0,00	51.440,34	524.611,61C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.542,63C	0,00	653,48	6.196,11C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	5.542,63C	0,00	653,48	6.196,11C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5.333,02C	0,00	653,48	5.986,50C
627	4.1.3.01.006	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	209,61C	0,00	0,00	209,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	128.564,49D	56.493,82	54.112,21	130.946,10D
PASSIVO	105.307,88C	0,00	0,00	105.307,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	455.457,29D	49.712,21	0,00	505.169,50D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	478.713,90C	0,00	52.093,82	530.807,72C
CONTAS DEVEDORAS	584.021,78D	106.206,03	54.112,21	636.115,60D
CONTAS CREDORAS	584.021,78C	0,00	52.093,82	636.115,60C
RESULTADO DO MES	0,00	49.712,21	52.093,82	2.381,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.256,61C	505.169,50	530.807,72	25.638,22C

Fernando 20/12/23
Fernando Damiano Buzzachera
Contador - CRC PR 078403/O-1
CPF 091.484.239-04
Efisa Escritório Contábil Ltda
CNPJ 17.638.915/0001-20

DARLAN JOSE DALL AGNOLL
SÍNDICO
CPF: 080.214.819-00

FERNANDO DAMIAO BUZZACHERA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR078403/O-1
CPF: 091.484.239-04