

BALANCETE JANEIRO A ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	611,11D	33.274,54	28.531,54	5.354,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	611,11D	33.274,54	28.531,54	5.354,11D
3	1.1.1	DISPONIVEL	611,11D	27.833,13	28.283,38	160,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	535,20D	27.833,13	28.250,25	118,08D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	535,20D	27.833,13	28.250,25	118,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75,91D	0,00	33,13	42,78D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI	75,91D	0,00	33,13	42,78D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	5.193,25	0,00	5.193,25D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	5.193,25	0,00	5.193,25D
528	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	3.104,00	0,00	3.104,00D
529	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	0,00	458,40	0,00	458,40D
527	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VERÊ	0,00	1.630,85	0,00	1.630,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	248,16	248,16	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	248,16	248,16	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	248,16	248,16	0,00
149	2	PASSIVO	611,11C	8.617,44	40.128,34	32.122,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.974,00C	8.617,44	12.328,34	5.684,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.603,80	3.603,80C
165	2.1.3.01	FORNCEDORES	0,00	0,00	3.603,80	3.603,80C
530	2.1.3.01.001	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	3.603,80	3.603,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	137,10	137,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	137,10	137,10C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	137,10	137,10C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.974,00C	8.617,44	8.587,44	1.944,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.657,80C	7.384,74	7.448,16	1.721,22C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.657,80C	7.384,74	7.448,16	1.721,22C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	316,20C	1.232,70	1.139,28	222,78C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	174,00C	606,00	576,00	144,00C
525	2.1.5.02.003	TRIBUTOS FEDERAIS	142,20C	626,70	563,28	78,78C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.362,89D	0,00	27.800,00	26.437,11C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	27.900,00C	0,00	27.800,00	55.700,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.4.1.01.002	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
246	2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	72.100,00D	0,00	27.800,00	44.300,00D
247	2.4.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	72.100,00D	0,00	27.800,00	44.300,00D
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.262,89D	0,00	0,00	29.262,89D
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.262,89D	0,00	0,00	29.262,89D
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.262,89D	0,00	0,00	29.262,89D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	31.824,05	0,00	31.824,05D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.603,80	0,00	3.603,80D
271	3.1.1.01	CMV	0,00	3.603,80	0,00	3.603,80D
272	3.1.1.01.001	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0,00	3.603,80	0,00	3.603,80D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.220,25	0,00	28.220,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.220,25	0,00	28.220,25D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	576,00	0,00	576,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.588,18	0,00	3.588,18D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.588,18	0,00	3.588,18D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	16.852,40	0,00	16.852,40D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	391,83	0,00	391,83D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	526,13	0,00	526,13D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	600,00	0,00	600,00D
364	3.2.2.04.011	ALUGUEL	0,00	14.045,44	0,00	14.045,44D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS INFORMÁTICA	0,00	689,00	0,00	689,00D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS MÉDICAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,67	0,00	3,67D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	3,67	0,00	3,67D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	137,10	5.193,25	5.056,15C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	137,10	5.193,25	5.056,15C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.193,25	5.193,25C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	5.193,25	5.193,25C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.193,25	5.193,25C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	137,10	0,00	137,10D

BALANCETE JANEIRO A ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	137,10	0,00	137,10D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	137,10	0,00	137,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	611,11D	33.274,54	28.531,54	5.354,11D
PASSIVO	611,11C	8.617,44	40.128,34	32.122,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	31.824,05	0,00	31.824,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	137,10	5.193,25	5.056,15C
CONTAS DEVEDORAS	611,11D	65.098,59	28.531,54	37.178,16D
CONTAS CREDORAS	611,11C	8.754,54	45.321,59	37.178,16C
RESULTADO DO MES		31.824,05	5.056,15	26.767,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		31.824,05	5.056,15	26.767,90D

ASSINADO DIGITALMENTE

ALCINDO PIGATTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital



ALCINDO PIGATTO  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-047723/O-9  
CPF: 395.177.560-20

LISANDRO FELIN MACHADO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 548.521.530-00