Período: 01/04/2015 - 30/04/2015

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**193.215,13D**	**489.297,39**	**89.870,45**	**592.642,07D**
2	**CIRCULANTE**	**11.478,49D**	**489.297,39**	**86.807,24**	**413.968,64D**
3	**DISPONIBILIDADES**	**3.380,44C**	**472.143,89**	**73.063,31**	**395.700,14D**
790	**CAIXA**	**4.264,31C**	**400.907,00**	**992,55**	**395.650,14D**
4	CAIXA	4.264,31C	400.907,00	992,55	395.650,14D
791	**BANCOS**	**883,87D**	**71.236,89**	**72.070,76**	**50,00D**
9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	677,30	677,30	50,00D
6	BANCO DO BRASIL S.A.	833,87D	70.559,59	71.393,46	0,00
20	**APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**2.001,68D**	**16.945,50**	**11.517,26**	**7.429,92D**
21	APLICAÇÃO CEF	1.943,08D	16,74	683,78	1.276,04D
22	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	58,60D	16.928,76	10.833,48	6.153,88D
48	**CRÉDITOS**	**12.857,25D**	**208,00**	**2.226,67**	**10.838,58D**
65	IRRF A RECUPERAR	12.857,25D	7,60	0,00	12.864,85D
50	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	200,40	2.226,67	2.026,27C
77	**NÃO CIRCULANTE**	**181.736,64D**	**0,00**	**3.063,21**	**178.673,43D**
99	**IMOBILIZADO**	**181.736,64D**	**0,00**	**3.063,21**	**178.673,43D**
103	EQUIPAMENTOS, MÁQUINA E INSTALAÇÕES	23.760,91D	0,00	0,00	23.760,91D
104	VEÍCULOS	127.153,05D	0,00	0,00	127.153,05D
107	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL COMERCIAIS	31.940,59D	0,00	0,00	31.940,59D
108	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.792,47D	0,00	0,00	28.792,47D
116	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.350,86C	0,00	266,15	4.617,01C
117	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.459,31C	0,00	197,99	1.657,30C
118	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	17.211,04C	0,00	2.119,20	19.330,24C
119	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.889,17C	0,00	479,87	7.369,04C
146	**PASSIVO**	**405.549,00C**	**5.275,43**	**445.366,16**	**845.639,73C**
147	**CIRCULANTE**	**4.659,60C**	**5.275,43**	**445.366,16**	**444.750,33C**
148	**OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**4.659,60C**	**5.275,43**	**445.366,16**	**444.750,33C**
552	MARE ALTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	29.367,50	29.367,50C
173	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	163,04C	0,00	0,00	163,04C
179	PIS A RECOLHER	58,16C	0,00	58,22	116,38C
510	IRRF S/PREST. DE SERV. PESSOA FÍSICA (AUTONOMO) A PAGAR	171,58C	0,00	144,62	316,20C
187	ISS RETIDO A RECOLHER	2,98C	0,00	0,00	2,98C
192	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.663,39	5.821,94	4.158,55C
194	IRRF A RECOLHER	67,50C	22,50	22,50	67,50C
195	INSS A RECOLHER	3.730,99C	0,00	3.933,09	7.664,08C
196	FGTS A RECOLHER	465,35C	465,37	465,75	465,73C
245	PREST. SERV. P.F. AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.124,17	5.552,54	2.428,37C
795	EMPRÉSTIMOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
277	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**400.889,40C**	**0,00**	**0,00**	**400.889,40C**
283	**OUTRAS CONTAS**	**400.889,40C**	**0,00**	**0,00**	**400.889,40C**
284	SUPERÁVIT ACUMULADOS	400.889,40C	0,00	0,00	400.889,40C
286	**RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**120.863,00C**	**0,00**	**59.785,05**	**180.648,05C**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
287	**RESULTADO LÍQUIDO DAS RECEITAS**	**120.863,00C**	**0,00**	**59.785,05**	**180.648,05C**
288	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**119.527,64C**	**0,00**	**59.739,55**	**179.267,19C**
297	OUTRAS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
295	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.527,64C	0,00	59.739,55	175.267,19C
310	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.335,36C**	**0,00**	**45,50**	**1.380,86C**
317	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5,00C	0,00	0,00	5,00C
315	OUTRAS REC. FINANC. / JUROS DE APLICAÇÃO	1.330,36C	0,00	45,50	1.375,86C
331	**CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**333.196,87D**	**100.448,84**	**0,00**	**433.645,71D**
332	**RESULTADO LÍQUIDO NO PERÍODO**	**333.196,87D**	**100.448,84**	**0,00**	**433.645,71D**
343	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**332.753,54D**	**100.310,66**	**0,00**	**433.064,20D**
370	ALUGUÉIS	13.852,96D	3.020,66	0,00	16.873,62D
418	ASSINATURAS E ANUIDADES	74,70D	14,90	0,00	89,60D
411	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.800,00D	1.576,00	0,00	6.376,00D
360	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.328,61D	1.523,00	0,00	5.851,61D
423	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	830,00D	29.587,50	0,00	30.417,50D
471	DEPRECIAÇÃO	9.189,63D	3.063,21	0,00	12.252,84D
401	DESPESA COM BONIFICAÇÃO,DOAÇÃO OU BRINDE	0,00	595,77	0,00	595,77D
402	DESPESAS COM CARTORIO	130,10D	0,00	0,00	130,10D
388	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	10.973,81D	2.413,17	0,00	13.386,98D
387	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,00D	0,00	0,00	187,00D
361	DESPESAS COM REFEIÇOES	7.560,49D	2.051,93	0,00	9.612,42D
414	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	706,44D	379,15	0,00	1.085,59D
407	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	94,92D	0,00	0,00	94,92D
352	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	1.394,85D	465,75	0,00	1.860,60D
351	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	7.638,13D	2.548,52	0,00	10.186,65D
404	ENERGIA ELÉTRICA	1.350,90D	530,60	0,00	1.881,50D
350	FÉRIAS	0,00	2.226,67	0,00	2.226,67D
422	HOSPEDAGEM	1.691,64D	278,00	0,00	1.969,64D
415	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	59,60	0,00	59,60D
409	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.558,00D	406,00	0,00	2.964,00D
410	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	582,74D	24,37	0,00	607,11D
417	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.736,56D	746,34	0,00	3.482,90D
390	PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.656,80D	513,00	0,00	2.169,80D
381	PIS/PASEP	174,35D	58,22	0,00	232,57D
368	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	88.456,38D	6.550,00	0,00	95.006,38D
367	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FÍSICA	18.857,62D	5.852,54	0,00	24.710,16D
391	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	116.960,00D	21.500,00	0,00	138.460,00D
346	SALÁRIOS E ORDENADOS A EMPREGADOS	17.435,81D	5.821,94	0,00	23.257,75D
389	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.909,52D	0,00	0,00	2.909,52D
406	TELEFONE	8.929,24D	3.360,31	0,00	12.289,55D
420	VIAGENS TERRESTRES	358,34D	0,00	0,00	358,34D
789	DESPESAS COM VIAGENS	6.334,00D	5.143,51	0,00	11.477,51D
424	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**443,33D**	**138,18**	**0,00**	**581,51D**
543	DESPESAS BANCARIAS	336,54D	117,15	0,00	453,69D
767	IOF	0,00	12,32	0,00	12,32D
425	JUROS DIVERSOS	106,79D	1,63	0,00	108,42D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	JUROS PASSIVOS	0,00	7,08	0,00	7,08D

ANDERSON VIEIRA AMORIM
PRESIDENTE
CPF: 888.202.119-04

Guilherme Augusto Klein Wagner
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC03288401
CPF: 063.798.449-88