

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	13.350,86	13.125,06	225,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	13.260,86	13.125,06	135,80D
3	DISPONÍVEL	0,00	3.269,30	3.133,50	135,80D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.269,30	3.133,50	135,80D
1006	SICREDI C/C 42115-7	0,00	3.269,30	3.133,50	135,80D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.991,56	9.991,56	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.991,56	9.991,56	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.991,56	9.991,56	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	90,00	0,00	90,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
78	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	90,00	0,00	90,00D
1008	SICREDI - COTAS	0,00	90,00	0,00	90,00D
149	PASSIVO	0,00	319.730,84	319.956,64	225,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	134.833,31	319.196,84	184.363,53C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	8,59	8,59C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	8,59	8,59C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	8,59	8,59C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	134.833,31	209.519,09	74.685,78C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	117.954,89	149.147,81	31.192,92C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	108.833,43	137.298,34	28.464,91C
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.121,46	11.849,47	2.728,01C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,32	28.918,21	28.917,89C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,32	17.169,89	17.169,57C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	11.748,32	11.748,32C
193	PROVISÕES	0,00	16.878,10	31.453,07	14.574,97C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	3.544,44	16.500,01	12.955,57C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12.374,78	12.374,78	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	159,50	742,50	583,00C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	515,85	515,85	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	283,53	1.319,93	1.036,40C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	109.669,16	109.669,16C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	109.669,16	109.669,16C
1007	EMPRÉSTIMO ASSOCIACAO DESPORTIVA, CULTURAL, RECREATIVA PEDRA BRAN	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
1011	EMPRÉSTIMO DIRETORIA - PEDRA BRANCA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	107.209,16	107.209,16C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	184.897,53	759,80	184.137,73D
243	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	0,00	0,00	759,80	759,80C
244	FUNDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	759,80	759,80C
505	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	759,80	759,80C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	184.897,53	0,00	184.897,53D
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	184.897,53	0,00	184.897,53D
267	(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	184.897,53	0,00	184.897,53D
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	185.390,38	185.390,38	0,00
329	DESPESAS	0,00	185.390,38	185.390,38	0,00
330	RECURSOS HUMANOS	0,00	182.346,88	182.346,88	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	131.486,66	131.486,66	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	12.374,78	12.374,78	0,00
335	FÉRIAS	0,00	16.500,01	16.500,01	0,00
336	INSS	0,00	7.175,25	7.175,25	0,00
337	FGTS	0,00	12.151,84	12.151,84	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.658,34	2.658,34	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (AUXILIARES/TÉCNICOS)	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
558	DESPESAS COM INTERNET	0,00	195,00	195,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	148,50	148,50	0,00
370	TARIFA BANCARIA	0,00	148,50	148,50	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	184.897,53	184.897,53	0,00
461	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	184.897,53	184.897,53	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	184.897,53	184.897,53	0,00
472	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	184.897,53	184.897,53	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	184.897,53	184.897,53	0,00

PAULO CESAR MATIAS

CPF: 646.769.439-20

LUCAS BORINELLI
 MACHADO:07869405906

Assinado de forma digital por LUCAS
 BORINELLI MACHADO:07869405906
 Dados: 2022.04.27 09:53:33 -03'00'

LUCAS BORINELLI MACHADO
 Reg. no CRC - SC sob o No. 044399
 CPF: 078.694.059-06