

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		2.728,86	243.763,95	243.084,90	3.407,91
2	S	1.1		2.728,86	243.763,95	243.084,90	3.407,91
3	S	1.1.01		2.728,86	243.187,29	242.508,24	3.407,91
4	S	1.1.01.01		1.401,37	91.723,85	91.663,24	1.461,98
5		1.1.01.01.01	31/12/16	1.401,37	91.723,85	91.663,24	1.461,98
6	S	1.1.01.02		1.327,49	151.463,44	150.845,00	1.945,93
9		1.1.01.02.01		1.327,49	0,00	0,00	1.327,49
14		1.1.01.02.01	30/12/16	0,00	151.463,44	150.845,00	618,44
29	S	1.1.02		0,00	576,66	576,66	0,00
47	S	1.1.02.14		0,00	576,66	576,66	0,00
52		1.1.02.14.05	31/12/16	0,00	576,66	576,66	0,00
							Antecipacoes de 13o. Salario

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO		2.728,86	300.624,49	301.303,54	3.407,91
201 S 2.1 CIRCULANTE		34.707,96	197.550,31	208.961,25	46.118,90
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS		34.707,96	197.550,31	208.961,25	46.118,90
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E		0,00	150.845,00	150.845,00	0,00
275 2.1.01.01.01 Sicoob Crediauc	31/12/16	0,00	150.845,00	150.845,00	0,00
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS		3.287,88	0,00	0,00	3.287,88
212 2.1.01.04.01 IRRF a Recolher		3.287,88	0,00	0,00	3.287,88
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS		31.420,08	165,01	7.677,28	38.932,35
222 2.1.01.05.01 Contrib.Sindical a Recolher		189,99	0,00	0,00	189,99
219 2.1.01.05.01 FGTS a Recolher	31/12/16	21.040,49	96,00	4.304,69	25.249,18
218 2.1.01.05.01 INSS a Recolher	31/12/16	10.189,60	69,01	3.372,59	13.493,18
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	46.540,30	50.438,97	3.898,67
225 2.1.01.06.01 Ordenados a Pagar	31/12/16	0,00	30.484,56	32.103,76	1.619,20
227 2.1.01.06.03 Rescisos a Pagar	31/12/16	0,00	8.239,68	8.935,15	695,47
228 2.1.01.06.04 13º salário a pagar	31/12/16	0,00	4.249,62	4.249,62	0,00
229 2.1.01.06.05 Férias a Pagar	31/12/16	0,00	3.566,44	5.150,44	1.584,00
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		(31.979,10)	103.074,18	92.342,29	(42.710,99)
265 S 2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS		(31.979,10)	103.074,18	92.342,29	(42.710,99)
292 S 2.4.03.02 LUCROS ACUMULADOS		0,00	103.074,18	92.342,29	(10.731,89)
295 2.4.03.02.02 Sobras Liquidadas do Exercício	31/12/16	0,00	103.074,18	92.342,29	(10.731,89)
293 S 2.4.03.03 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		(31.979,10)	0,00	0,00	(31.979,10)
296 2.4.03.03.01 (-) Perdas Acumuladas		(31.979,10)	0,00	0,00	(31.979,10)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	4 RECEITAS		0,00	92.342,29	92.342,29	0,00
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	92.342,29	92.342,29	0,00
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	92.342,29	92.342,29	0,00
424	S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	618,44	618,44	0,00
427		4.1.02.01.03 Juros Recebidos	31/12/16	0,00	618,44	618,44	0,00
430	S	4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	91.723,85	91.723,85	0,00
5001		4.1.02.02.08 DOACOES RECEBIDAS	31/12/16	0,00	91.723,85	91.723,85	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	103.529,24	103.529,24	0,00
501	S	5.1 CUSTOS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
901		5.1.01.02.08 (-) Doacoes e Bonificacoes	31/12/16	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	101.529,24	101.529,24	0,00
581	S	5.2.01 DESPESAS DE VENDAS		0,00	27.881,55	27.881,55	0,00
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS		0,00	27.881,55	27.881,55	0,00
628		5.2.01.07.01 Viagens e Representacoes	31/12/16	0,00	21.907,71	21.907,71	0,00
638		5.2.01.07.11 Fretes e Carretos	31/12/16	0,00	378,84	378,84	0,00
1135		5.2.01.07.16 Uniformes e Material de uso	31/12/16	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	72.435,07	72.435,07	0,00
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	51.663,32	51.663,32	0,00
643		5.2.02.01.01 Salarios e Ordenados	31/12/16	0,00	39.128,02	39.128,02	0,00
645		5.2.02.01.03 Ferias	31/12/16	0,00	4.768,89	4.768,89	0,00
646		5.2.02.01.04 13. Salario	31/12/16	0,00	3.030,01	3.030,01	0,00
648		5.2.02.01.06 Fgts	31/12/16	0,00	4.686,40	4.686,40	0,00
649		5.2.02.01.07 Aviso Previo, Estabil. e	31/12/16	0,00	50,00	50,00	0,00
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO		0,00	1.145,65	1.145,65	0,00
655		5.2.02.02.01 Alugueis e Condominios	31/12/16	0,00	1.145,65	1.145,65	0,00
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS		0,00	19.626,10	19.626,10	0,00
1139		5.2.02.07.40 Despesa com Refeicao	31/12/16	0,00	10.384,70	10.384,70	0,00
820		5.2.02.07.99 Demais Despesas	31/12/16	0,00	9.241,40	9.241,40	0,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.212,62	1.212,62	0,00
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS		0,00	1.212,62	1.212,62	0,00
707		5.2.08.01.03 Impostos Municipais	31/12/16	0,00	44,30	44,30	0,00
819		5.2.08.01.06 Impostos e Taxas Diversas	31/12/16	0,00	1.168,32	1.168,32	0,00

JONAS MACHADO GUZZATTO
 Administrador
 CPF: 053.988.229-18

EDSON LUIZ ZOTTI
 CRC: 1-SC-014376/O-4 - Contador
 CPF: 469.215.599-04