

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.267,35D	8.058,18	1.607,22	70.718,31D
2	Circulante	64.267,35D	8.058,18	1.607,22	70.718,31D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	64.267,35D	8.058,18	1.607,22	70.718,31D
4	Caixa / Bancos	64.267,35D	8.058,18	1.607,22	70.718,31D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	64.267,35D	8.058,18	1.607,22	70.718,31D
52	PASSIVO	66.919,46C	2.009,01	13.599,01	78.509,46C
53	Circulante	16.861,24C	2.009,01	13.599,01	28.451,24C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	16.861,24C	2.009,01	13.599,01	28.451,24C
55	Fornecedores	9.800,00C	1.670,22	8.440,62	16.570,40C
250	Oi S.A.	0,00	118,47	118,47	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	9.800,00C	1.400,00	0,00	8.400,00C
280	Despesas Bancárias	0,00	63,00	0,00	63,00D
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
423	Monica Tizone	0,00	0,00	175,00	175,00C
424	Empire Serviços de Internet Ltda	0,00	25,75	75,65	49,90C
425	Zeli Nelice Pedrotti Grolli - ME	0,00	0,00	326,00	326,00C
427	NDL Produções Ltda	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
428	Andre Berte - ME	0,00	0,00	182,50	182,50C
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	338,79	3.000,00	2.661,21C
61	Salários a Pagar	0,00	338,79	3.000,00	2.661,21C
62	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	1.373,79	1.373,79C
64	FGTS a Recolher	0,00	0,00	240,00	240,00C
65	INSS a Recolher	0,00	0,00	765,00	765,00C
66	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	277,39	277,39C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	0,00	61,40	61,40C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	0,00	30,00	30,00C
73	Provisões	7.061,24C	0,00	784,60	7.845,84C
74	Provisões para Férias	4.000,00C	0,00	333,34	4.333,34C
75	Provisões para 13º Salário	1.250,00C	0,00	250,00	1.500,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	100,00C	0,00	20,00	120,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	319,99C	0,00	26,67	346,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	318,75C	0,00	63,75	382,50C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.020,00C	0,00	85,00	1.105,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	12,50C	0,00	2,50	15,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	40,00C	0,00	3,34	43,34C
85	Patrimônio Social	50.058,22C	0,00	0,00	50.058,22C
86	Patrimônio Social	50.058,22C	0,00	0,00	50.058,22C
87	Patrimônio Social	50.058,22C	0,00	0,00	50.058,22C
91	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	(-) Déficit Acumulado	11.043,83D	0,00	0,00	11.043,83D
92	CUSTOS E DESPESAS	50.964,26D	13.197,22	0,00	64.161,48D
93	Despesas Operacionais	50.964,26D	13.197,22	0,00	64.161,48D
94	Pessoal e Encargos Sociais	50.964,26D	13.197,22	0,00	64.161,48D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	18.208,00D	3.583,34	0,00	21.791,34D
96	Vencimentos e Salários	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
285	13º Salário	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00D
290	Férias e Encargos	1.958,00D	333,34	0,00	2.291,34D
99	Obrigações Patronais	6.281,75D	1.236,26	0,00	7.518,01D
100	FGTS	1.456,63D	286,67	0,00	1.743,30D
101	PIS s/ Folha	182,08D	35,84	0,00	217,92D
102	INSS	4.643,04D	913,75	0,00	5.556,79D
108	Despesas Administrativas	25.993,30D	8.377,62	0,00	34.370,92D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	225,02D	0,00	0,00	225,02D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	6.195,00D	0,00	0,00	6.195,00D
122	Serviços de Telecomunicações	593,48D	194,12	0,00	787,60D
127	Serviços de Publicidade e Assessoria de	100,00D	0,00	0,00	100,00D
289	Alimentação	625,00D	0,00	0,00	625,00D
321	Serviços Contábeis	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
329	Homenagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
351	Certificação Digital	180,00D	0,00	0,00	180,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	774,80D	0,00	0,00	774,80D
372	Generos Alimentícios	0,00	683,50	0,00	683,50D
426	Curso de Capacitação	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
235	Despesas Financeiras	481,21D	0,00	0,00	481,21D
323	Despesas Bancárias	481,21D	0,00	0,00	481,21D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	48.312,15C	0,00	8.058,18	56.370,33C
139	Receitas	48.312,15C	0,00	8.058,18	56.370,33C
140	Receitas Operacionais	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
173	Receitas Financeiras	312,15C	0,00	58,18	370,33C
174	Remuneração de Depósito Bancário	312,15C	0,00	58,18	370,33C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	312,15C	0,00	58,18	370,33C

Claudio Barbosa
Presidente
CPF: 014.400.669-30

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87