

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>60.013,49D</b>	<b>9.068,90</b>	<b>63,00</b>	<b>69.019,39D</b>
<b>2</b>	<b>Circulante</b>	<b>60.013,49D</b>	<b>9.068,90</b>	<b>63,00</b>	<b>69.019,39D</b>
<b>3</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>60.013,49D</b>	<b>9.068,90</b>	<b>63,00</b>	<b>69.019,39D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa / Bancos</b>	<b>60.013,49D</b>	<b>9.068,90</b>	<b>63,00</b>	<b>69.019,39D</b>
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	60.013,49D	9.068,90	63,00	69.019,39D
<b>52</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>67.673,21C</b>	<b>401,79</b>	<b>5.085,02</b>	<b>72.356,44C</b>
<b>53</b>	<b>Circulante</b>	<b>17.614,99C</b>	<b>401,79</b>	<b>5.085,02</b>	<b>22.298,22C</b>
<b>54</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>17.614,99C</b>	<b>401,79</b>	<b>5.085,02</b>	<b>22.298,22C</b>
<b>55</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>8.200,00C</b>	<b>63,00</b>	<b>262,88</b>	<b>8.399,88C</b>
265	Escritório Contabil Martini Ltda	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
379	Felipe Alipio & Cia Ltda - ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
424	Empire Serviços de Internet Ltda	0,00	0,00	99,88	99,88C
429	Neli Bastezini Kronbauer - MEI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>60</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>338,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.661,21C</b>
61	Salários a Pagar	0,00	338,79	3.000,00	2.661,21C
<b>62</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373,79</b>	<b>1.373,79C</b>
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
<b>73</b>	<b>Provisões</b>	<b>9.414,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>448,35</b>	<b>9.863,34C</b>
74	Provisões para Férias	5.000,00C	0,00	333,34	5.333,34C
75	Provisões para 13º Salário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	160,00C	0,00	0,00	160,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	399,99C	0,00	26,67	426,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	510,00C	0,00	0,00	510,00C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.275,00C	0,00	85,00	1.360,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	20,00C	0,00	0,00	20,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	50,00C	0,00	3,34	53,34C
<b>85</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>50.058,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.058,22C</b>
<b>86</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>50.058,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.058,22C</b>
<b>87</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>50.058,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.058,22C</b>
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
<b>92</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>78.268,13D</b>	<b>4.746,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83.014,36D</b>
<b>93</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>78.268,13D</b>	<b>4.746,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83.014,36D</b>
<b>94</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>78.268,13D</b>	<b>4.746,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83.014,36D</b>
<b>95</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>28.958,00D</b>	<b>3.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.291,34D</b>
96	Vencimentos e Salários	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
285	13º Salário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
290	Férias e Encargos	2.958,00D	333,34	0,00	3.291,34D
<b>99</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>9.990,50D</b>	<b>1.150,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140,51D</b>
100	FGTS	2.316,63D	266,67	0,00	2.583,30D
101	PIS s/ Folha	289,58D	33,34	0,00	322,92D
102	INSS	7.384,29D	850,00	0,00	8.234,29D
<b>108</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>38.588,82D</b>	<b>199,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.788,70D</b>
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	787,60D	99,88	0,00	887,48D
127	Serviços de Publicidade e Assessoria de	100,00D	0,00	0,00	100,00D
289	Alimentação	793,00D	0,00	0,00	793,00D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	683,50D	0,00	0,00	683,50D
412	Internet	49,90D	0,00	0,00	49,90D
426	Curso de Capacitação	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
430	Publicidade Legal	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>235</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>730,81D</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,81D</b>
323	Despesas Bancárias	730,81D	63,00	0,00	793,81D
<b>138</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.608,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.068,90</b>	<b>79.677,31C</b>
<b>139</b>	<b>Receitas</b>	<b>70.608,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.068,90</b>	<b>79.677,31C</b>
<b>140</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>79.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>70.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>79.000,00C</b>
153	Contribuição ACANOR - Galvão	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
158	Contribuição ACANOR - Irati	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
<b>173</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>608,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>68,90</b>	<b>677,31C</b>
<b>174</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>608,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>68,90</b>	<b>677,31C</b>
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	608,41C	0,00	68,90	677,31C

\_\_\_\_\_  
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