

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.010,26D	7.119,13	7.115,90	60.013,49D
2	Circulante	60.010,26D	7.119,13	7.115,90	60.013,49D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.010,26D	7.119,13	7.115,90	60.013,49D
4	Caixa / Bancos	60.010,26D	7.119,13	7.115,90	60.013,49D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	60.010,26D	7.119,13	7.115,90	60.013,49D
52	PASSIVO	65.688,64C	7.454,69	9.439,26	67.673,21C
53	Circulante	15.630,42C	7.454,69	9.439,26	17.614,99C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	15.630,42C	7.454,69	9.439,26	17.614,99C
55	Fornecedores	7.000,00C	3.080,90	4.280,90	8.200,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	7.000,00C	2.800,00	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
369	C Aver Lanchonete	0,00	168,00	168,00	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	0,00	49,90	49,90	0,00
429	Neli Bastezini Kronbauer - MEI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Salários a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.373,79	1.373,79	0,00
64	FGTS a Recolher	0,00	240,00	240,00	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	765,00	765,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	277,39	277,39	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	61,40	61,40	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
73	Provisões	8.630,42C	0,00	784,57	9.414,99C
74	Provisões para Férias	4.666,67C	0,00	333,33	5.000,00C
75	Provisões para 13º Salário	1.750,00C	0,00	250,00	2.000,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	140,00C	0,00	20,00	160,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	373,33C	0,00	26,66	399,99C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	446,25C	0,00	63,75	510,00C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.190,00C	0,00	85,00	1.275,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	17,50C	0,00	2,50	20,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	46,67C	0,00	3,33	50,00C
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	69.167,66D	9.100,47	0,00	78.268,13D
93	Despesas Operacionais	69.167,66D	9.100,47	0,00	78.268,13D
94	Pessoal e Encargos Sociais	69.167,66D	9.100,47	0,00	78.268,13D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.374,67D	3.583,33	0,00	28.958,00D
96	Vencimentos e Salários	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
285	13º Salário	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
290	Férias e Encargos	2.624,67D	333,33	0,00	2.958,00D
99	Obrigações Patronais	8.754,26D	1.236,24	0,00	9.990,50D
100	FGTS	2.029,97D	286,66	0,00	2.316,63D
101	PIS s/ Folha	253,75D	35,83	0,00	289,58D
102	INSS	6.470,54D	913,75	0,00	7.384,29D
108	Despesas Administrativas	34.370,92D	4.217,90	0,00	38.588,82D
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	0,00	0,00	787,60D
127	Serviços de Publicidade e Assessoria de	100,00D	0,00	0,00	100,00D
289	Alimentação	625,00D	168,00	0,00	793,00D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	0,00	4.000,00	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	0,00	49,90	0,00	49,90D
426	Curso de Capacitação	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
235	Despesas Financeiras	667,81D	63,00	0,00	730,81D
323	Despesas Bancárias	667,81D	63,00	0,00	730,81D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	63.489,28C	0,00	7.119,13	70.608,41C
139	Receitas	63.489,28C	0,00	7.119,13	70.608,41C
140	Receitas Operacionais	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	63.000,00C	0,00	7.000,00	70.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	7.000,00C	0,00	2.000,00	9.000,00C
173	Receitas Financeiras	489,28C	0,00	119,13	608,41C
174	Remuneração de Depósito Bancário	489,28C	0,00	119,13	608,41C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	489,28C	0,00	119,13	608,41C

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