

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	69.019,39D	7.179,85	15.785,54	60.413,70D
2	Circulante	69.019,39D	7.179,85	15.785,54	60.413,70D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	69.019,39D	7.179,85	15.785,54	60.413,70D
4	Caixa / Bancos	69.019,39D	7.179,85	15.785,54	60.413,70D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	69.019,39D	7.179,85	15.785,54	60.413,70D
52	PASSIVO	72.356,44C	15.785,54	14.300,66	70.871,56C
53	Circulante	22.298,22C	15.785,54	14.300,66	20.813,34C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	22.298,22C	15.785,54	14.300,66	20.813,34C
55	Fornecedores	8.399,88C	11.750,54	14.300,66	10.950,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	4.200,00C	1.400,00	0,00	2.800,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
349	ON Serviços de Propaganda Ltda - ME	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
353	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	211,66	211,66	0,00
379	Felipe Alipio & Cia Ltda - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
388	Disul Transportes e Turismo Ltda - ME	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00C
411	Jocelaine Turmina	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	99,88C	99,88	0,00	0,00
429	Neli Bastezini Kronbauer - MEI	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
431	Alvaro Rodrigues	0,00	866,00	866,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	2.661,21C	2.661,21	0,00	0,00
61	Salários a Pagar	2.661,21C	2.661,21	0,00	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	1.373,79C	1.373,79	0,00	0,00
64	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	0,00	0,00
65	INSS a Recolher	765,00C	765,00	0,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	277,39C	277,39	0,00	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	61,40C	61,40	0,00	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	30,00	0,00	0,00
73	Provisões	9.863,34C	0,00	0,00	9.863,34C
74	Provisões para Férias	5.333,34C	0,00	0,00	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	426,66C	0,00	0,00	426,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	510,00C	0,00	0,00	510,00C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	20,00C	0,00	0,00	20,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	53,34C	0,00	0,00	53,34C
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	83.014,36D	14.300,66	0,00	97.315,02D
93	Despesas Operacionais	83.014,36D	14.300,66	0,00	97.315,02D
94	Pessoal e Encargos Sociais	83.014,36D	14.300,66	0,00	97.315,02D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.291,34D	0,00	0,00	32.291,34D
96	Vencimentos e Salários	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
285	13º Salário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
290	Férias e Encargos	3.291,34D	0,00	0,00	3.291,34D
99	Obrigações Patronais	11.140,51D	0,00	0,00	11.140,51D
100	FGTS	2.583,30D	0,00	0,00	2.583,30D
101	PIS s/ Folha	322,92D	0,00	0,00	322,92D
102	INSS	8.234,29D	0,00	0,00	8.234,29D
108	Despesas Administrativas	38.788,70D	14.237,66	0,00	53.026,36D
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	887,48D	0,00	0,00	887,48D
127	Serviços de Publicidade e Assessoria de	100,00D	0,00	0,00	100,00D
129	Despesas com Viagens	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00D
289	Alimentação	793,00D	3.867,66	0,00	4.660,66D
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
401	Carteiras de Identidade Funcional	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
235	Despesas Financeiras	793,81D	63,00	0,00	856,81D
323	Despesas Bancárias	793,81D	63,00	0,00	856,81D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	79.677,31C	0,00	7.179,85	86.857,16C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	Receitas	79.677,31C	0,00	7.179,85	86.857,16C
140	Receitas Operacionais	79.000,00C	0,00	7.000,00	86.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	79.000,00C	0,00	7.000,00	86.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	9.000,00C	0,00	2.000,00	11.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
173	Receitas Financeiras	677,31C	0,00	179,85	857,16C
174	Remuneração de Depósito Bancário	677,31C	0,00	179,85	857,16C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	677,31C	0,00	179,85	857,16C

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