

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	70.718,31D	7.118,95	17.827,00	60.010,26D
2	Circulante	70.718,31D	7.118,95	17.827,00	60.010,26D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	70.718,31D	7.118,95	17.827,00	60.010,26D
4	Caixa/Bancos	70.718,31D	7.118,95	17.827,00	60.010,26D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	70.718,31D	7.118,95	17.827,00	60.010,26D
52	PASSIVO	78.572,46C	18.165,79	5.281,97	65.688,64C
53	Circulante	28.514,24C	18.165,79	5.281,97	15.630,42C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	28.514,24C	18.165,79	5.281,97	15.630,42C
55	Fornecedores	16.633,40C	9.757,00	123,60	7.000,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	8.400,00C	1.400,00	0,00	7.000,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	123,60	123,60	0,00
423	Monica Tizone	175,00C	175,00	0,00	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	49,90C	49,90	0,00	0,00
425	Zeli Nelice Pedrotti Grolli - ME	326,00C	326,00	0,00	0,00
427	NDL Produções Ltda	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
428	Andre Berte - ME	182,50C	182,50	0,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	2.661,21C	5.661,21	3.000,00	0,00
61	Salários a Pagar	2.661,21C	5.661,21	3.000,00	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	1.373,79C	2.747,58	1.373,79	0,00
64	FGTS a Recolher	240,00C	480,00	240,00	0,00
65	INSS a Recolher	765,00C	1.530,00	765,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	277,39C	554,78	277,39	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	61,40C	122,80	61,40	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	60,00	30,00	0,00
73	Provisões	7.845,84C	0,00	784,58	8.630,42C
74	Provisões para Férias	4.333,34C	0,00	333,33	4.666,67C
75	Provisões para 13º Salário	1.500,00C	0,00	250,00	1.750,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	120,00C	0,00	20,00	140,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	346,66C	0,00	26,67	373,33C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	382,50C	0,00	63,75	446,25C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.105,00C	0,00	85,00	1.190,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	15,00C	0,00	2,50	17,50C
317	PIS sobre Provisões para Férias	43,34C	0,00	3,33	46,67C
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	64.224,48D	4.943,18	0,00	69.167,66D
93	Despesas Operacionais	64.224,48D	4.943,18	0,00	69.167,66D
94	Pessoal e Encargos Sociais	64.224,48D	4.943,18	0,00	69.167,66D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.791,34D	3.583,33	0,00	25.374,67D
96	Vencimentos e Salários	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
285	13º Salário	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00D
290	Férias e Encargos	2.291,34D	333,33	0,00	2.624,67D
99	Obrigações Patronais	7.518,01D	1.236,25	0,00	8.754,26D
100	FGTS	1.743,30D	286,67	0,00	2.029,97D
101	PIS s/ Folha	217,92D	35,83	0,00	253,75D
102	INSS	5.556,79D	913,75	0,00	6.470,54D
108	Despesas Administrativas	34.370,92D	0,00	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	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	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	683,50D	0,00	0,00	683,50D
426	Curso de Capacitação	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
235	Despesas Financeiras	544,21D	123,60	0,00	667,81D
323	Despesas Bancárias	544,21D	123,60	0,00	667,81D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	56.370,33C	0,00	7.118,95	63.489,28C
139	Receitas	56.370,33C	0,00	7.118,95	63.489,28C
140	Receitas Operacionais	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	56.000,00C	0,00	7.000,00	63.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
173	Receitas Financeiras	370,33C	0,00	118,95	489,28C
174	Remuneração de Depósito Bancário	370,33C	0,00	118,95	489,28C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	370,33C	0,00	118,95	489,28C

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