

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.308,70D	13.043,89	5.567,61	41.784,98D
2	1.1	Circulante	34.308,70D	13.043,89	5.567,61	41.784,98D
3	1.1.01	Disponibilidades	34.308,70D	13.043,89	5.567,61	41.784,98D
4	1.1.01.002	Bancos	34.308,70D	13.043,89	5.567,61	41.784,98D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	34.308,70D	13.043,89	5.567,61	41.784,98D
52	2	PASSIVO	42.716,83C	6.476,71	6.409,52	42.649,64C
53	2.1	Circulante	27.310,05C	6.476,71	6.409,52	27.242,86C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	27.310,05C	6.476,71	6.409,52	27.242,86C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	15.000,00C	234,28	1.264,18	16.029,90C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	104,28	104,28	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
409	2.1.01.001.104	Solange do Amaral Muller	0,00	130,00	130,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	0,00	49,90	49,90C
464	2.1.01.001.122	Cleonice Lazzarotto	0,00	0,00	980,00	980,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	3.368,32C	2.659,10	1.360,77	2.069,99C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	719,99C	480,00	240,00	479,99C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	2.296,00C	1.531,00	765,00	1.530,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	262,33C	525,65	263,32	0,00
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	62,45	62,45	0,00
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	90,00C	60,00	30,00	60,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	1.165,90C	3.583,33	3.000,00	582,57C
285	2.1.01.004.002	13º Salário	500,00D	250,00	0,00	750,00D
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	3.000,00C	333,33	0,00	2.666,67C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	1.334,10D	3.000,00	3.000,00	1.334,10D
73	2.1.01.006	Provisões	7.775,83C	0,00	784,57	8.560,40C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	63,33D	0,00	26,66	36,67D
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	40,00C	0,00	20,00	60,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13º Salário	127,50C	0,00	63,75	191,25C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	170,00D	0,00	85,00	85,00D
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	5,00C	0,00	2,50	7,50C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	3,33C	0,00	3,33	6,66C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	500,00C	0,00	250,00	750,00C
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	7.333,33C	0,00	333,33	7.666,66C
85	2.3	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
86	2.3.01	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	45.695,27D	0,00	0,00	45.695,27D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	25.710,13D	5.500,42	0,00	31.210,55D
93	3.1	Despesas Administrativas	25.710,13D	5.500,42	0,00	31.210,55D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	20.270,05D	1.159,90	0,00	21.429,95D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	20.270,05D	1.159,90	0,00	21.429,95D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	555,00D	0,00	0,00	555,00D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	0,00	130,00	0,00	130,00D
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,06D	0,00	0,00	100,06D
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	136,39D	0,00	0,00	136,39D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	510,00D	0,00	0,00	510,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
346	3.1.01.001.049	Serviços de Comunicação em Geral	99,80D	0,00	0,00	99,80D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	718,80D	49,90	0,00	768,70D
465	3.1.01.001.070	Palestra	0,00	980,00	0,00	980,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	287,58D	104,28	0,00	391,86D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	287,58D	104,28	0,00	391,86D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	287,58D	104,28	0,00	391,86D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	5.152,50D	4.236,24	0,00	9.388,74D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	2.152,50D	1.236,24	0,00	3.388,74D
100	3.1.10.002.001	FGTS	430,00D	286,66	0,00	716,66D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	65,00D	35,83	0,00	100,83D
102	3.1.10.002.003	INSS	1.657,50D	913,75	0,00	2.571,25D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	17.302,00C	0,00	13.043,89	30.345,89C
139	4.1	Receitas	17.302,00C	0,00	13.043,89	30.345,89C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	52,00C	0,00	968,89	1.020,89C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	52,00C	0,00	968,89	1.020,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	52,00C	0,00	968,89	1.020,89C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	17.250,00C	0,00	12.075,00	29.325,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	17.250,00C	0,00	12.075,00	29.325,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	0,00	0,00	575,00	575,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	1.150,00C	0,00	2.300,00	3.450,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.308,70D	13.043,89	5.567,61	41.784,98D
PASSIVO	42.716,83C	6.476,71	6.409,52	42.649,64C
CUSTOS E DESPESAS	25.710,13D	5.500,42	0,00	31.210,55D
RECEITAS OPERACIONAIS	17.302,00C	0,00	13.043,89	30.345,89C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.018,83D	18.544,31	5.567,61	72.995,53D
CONTAS CREDORAS	60.018,83C	6.476,71	19.453,41	72.995,53C
RESULTADO DO MES	0,00	5.500,42	13.043,89	7.543,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.408,13D	31.210,55	30.345,89	864,66D

Marlice Villani Perazoli
Presidente
CPF: 618.518.849-04

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