

**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>33.830,36D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.437,04</b>	<b>36.393,32D</b>
<b>2</b>	<b>Circulante</b>	<b>33.830,36D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.437,04</b>	<b>36.393,32D</b>
<b>3</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>33.830,36D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.437,04</b>	<b>36.393,32D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa / Bancos</b>	<b>33.830,36D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.437,04</b>	<b>36.393,32D</b>
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	33.830,36D	9.000,00	6.437,04	36.393,32D
<b>52</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>54.521,66C</b>	<b>7.742,29</b>	<b>2.890,83</b>	<b>49.670,20C</b>
<b>53</b>	<b>Circulante</b>	<b>24.202,63C</b>	<b>7.742,29</b>	<b>2.890,83</b>	<b>19.351,17C</b>
<b>54</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>24.202,63C</b>	<b>7.742,29</b>	<b>2.890,83</b>	<b>19.351,17C</b>
<b>55</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>18.100,00C</b>	<b>3.632,00</b>	<b>532,00</b>	<b>15.000,00C</b>
265	Escritório Contabil Martini Ltda	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	122,10	122,10	0,00
419	Editora Capital do Noroeste Ltda- ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
436	Contratec Centro Administrativo Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	0,00	49,90	49,90	0,00
<b>60</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>182,75D</b>	<b>17,25</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
61	Salários a Pagar	182,75D	17,25	200,00	0,00
<b>62</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>1.430,79C</b>	<b>2.805,04</b>	<b>1.374,25</b>	<b>0,00</b>
64	FGTS a Recolher	0,00	314,67	314,67	0,00
65	INSS a Recolher	765,00C	1.768,00	1.003,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	665,16C	682,41	17,25	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,63C	0,63	0,00	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	39,33	39,33	0,00
<b>73</b>	<b>Provisões</b>	<b>4.854,59C</b>	<b>1.288,00</b>	<b>784,58</b>	<b>4.351,17C</b>
74	Provisões para Férias	2.333,34C	0,00	333,33	2.666,67C
75	Provisões para 13º Salário	250,00C	0,00	250,00	500,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	20,00C	0,00	20,00	40,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	506,66C	298,67	26,67	234,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	63,75C	0,00	63,75	127,50C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.615,00C	952,00	85,00	748,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	2,50C	0,00	2,50	5,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	63,34C	37,33	3,33	29,34C
<b>85</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</b>
<b>86</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</b>
<b>87</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</b>
91	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	(-) Déficit Acumulado	30.783,02D	0,00	0,00	30.783,02D
<b>92</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>23.691,30D</b>	<b>1.585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.276,88D</b>
<b>93</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>23.691,30D</b>	<b>1.585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.276,88D</b>
<b>94</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>23.691,30D</b>	<b>1.585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.276,88D</b>
<b>95</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>3.583,34D</b>	<b>783,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,67D</b>
96	Vencimentos e Salários	3.000,00D	200,00	0,00	3.200,00D
285	13º Salário	250,00D	250,00	0,00	500,00D
290	Férias e Encargos	333,34D	333,33	0,00	666,67D
<b>99</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>1.236,26D</b>	<b>270,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,51D</b>
100	FGTS	286,67D	62,67	0,00	349,34D
101	PIS s/ Folha	35,84D	7,83	0,00	43,67D
102	INSS	913,75D	199,75	0,00	1.113,50D
<b>108</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>18.808,70D</b>	<b>409,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.218,60D</b>
122	Serviços de Telecomunicações	49,90D	49,90	0,00	99,80D
321	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
430	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
435	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	0,00	360,00	0,00	360,00D
<b>235</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>63,00D</b>	<b>122,10</b>	<b>0,00</b>	<b>185,10D</b>
323	Despesas Bancárias	63,00D	122,10	0,00	185,10D
<b>138</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
<b>139</b>	<b>Receitas</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
<b>140</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
154	Contribuição ACANOR - Jupia	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Eré.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		33.830,36D	9.000,00	6.437,04	36.393,32D
PASSIVO		54.521,66C	7.742,29	2.890,83	49.670,20C
CUSTOS E DESPESAS		23.691,30D	1.585,58	0,00	25.276,88D
RECEITAS OPERACIONAIS		3.000,00C	0,00	9.000,00	12.000,00C
CONTAS DEVEDORAS		57.521,66D	10.585,58	6.437,04	61.670,20D
CONTAS CREDORAS		57.521,66C	7.742,29	11.890,83	61.670,20C
RESULTADO DO MES		0,00	1.585,58	9.000,00	7.414,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		20.691,30D	25.276,88	12.000,00	13.276,88D

\_\_\_\_\_  
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