

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.547,86D	11.000,00	5.306,87	43.240,99D
2	Circulante	37.547,86D	11.000,00	5.306,87	43.240,99D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	37.547,86D	11.000,00	5.306,87	43.240,99D
4	Caixa / Bancos	37.547,86D	11.000,00	5.306,87	43.240,99D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	37.547,86D	11.000,00	5.306,87	43.240,99D
52	PASSIVO	33.927,04C	5.623,90	4.323,90	32.627,04C
53	Circulante	10.822,58C	5.623,90	4.323,90	9.522,58C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	10.822,58C	5.623,90	4.323,90	9.522,58C
55	Fornecedores	7.800,00C	1.457,48	157,48	6.500,00C
250	Oi S.A.	0,00	73,48	73,48	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	7.800,00C	1.300,00	0,00	6.500,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	84,00	84,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
61	Salários a Pagar	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.304,42	1.304,42	0,00
64	FGTS a Recolher	0,00	228,96	228,96	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	729,81	729,81	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	265,06	265,06	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	51,97	51,97	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	28,62	28,62	0,00
73	Provisões	3.022,58C	0,00	0,00	3.022,58C
74	Provisões para Férias	2.226,00C	0,00	0,00	2.226,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	178,07C	0,00	0,00	178,07C
315	INSS sobre Provisões para Férias	596,26C	0,00	0,00	596,26C
317	PIS sobre Provisões para Férias	22,25C	0,00	0,00	22,25C
85	Patrimônio Social	23.104,46C	0,00	0,00	23.104,46C
86	Patrimônio Social	23.104,46C	0,00	0,00	23.104,46C
87	Patrimônio Social	23.104,46C	0,00	0,00	23.104,46C
91	Superávit Acumulado	34.148,29C	0,00	0,00	34.148,29C
201	(-) Déficit Acumulado	11.043,83D	0,00	0,00	11.043,83D
92	CUSTOS E DESPESAS	43.879,18D	4.006,87	0,00	47.886,05D
93	Despesas Operacionais	43.879,18D	4.006,87	0,00	47.886,05D
94	Pessoal e Encargos Sociais	43.879,18D	4.006,87	0,00	47.886,05D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.310,00D	2.862,00	0,00	17.172,00D
96	Vencimentos e Salários	14.310,00D	2.862,00	0,00	17.172,00D
99	Obrigações Patronais	4.894,03D	987,39	0,00	5.881,42D
100	FGTS	1.144,80D	228,96	0,00	1.373,76D
101	PIS s/ Folha	143,10D	28,62	0,00	171,72D
102	INSS	3.606,13D	729,81	0,00	4.335,94D
108	Despesas Administrativas	24.076,96D	73,48	0,00	24.150,44D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	426,46D	73,48	0,00	499,94D
289	Alimentação	425,00D	0,00	0,00	425,00D
318	Despesas com Cartórios	131,70D	0,00	0,00	131,70D
321	Serviços Contábeis	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
329	Homenagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
351	Certificação Digital	370,00D	0,00	0,00	370,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	598,80D	0,00	0,00	598,80D
235	Despesas Financeiras	598,19D	84,00	0,00	682,19D
323	Despesas Bancárias	598,19D	84,00	0,00	682,19D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	47.500,00C	0,00	11.000,00	58.500,00C
139	Receitas	47.500,00C	0,00	11.000,00	58.500,00C
140	Receitas Operacionais	47.500,00C	0,00	11.000,00	58.500,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	47.500,00C	0,00	11.000,00	58.500,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	5.000,00C	0,00	2.000,00	7.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	5.000,00C	0,00	2.000,00	7.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	4.500,00C	0,00	1.000,00	5.500,00C
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C

Cleonir José de Lima
Presidente
CPF: 007.086.981-23

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