

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.760,14D	8.087,46	491,75	39.355,85D
2	Circulante	31.760,14D	8.087,46	491,75	39.355,85D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.760,14D	8.087,46	491,75	39.355,85D
4	Caixa/Bancos	31.760,14D	8.087,46	491,75	39.355,85D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	31.760,14D	8.087,46	491,75	39.355,85D
52	PASSIVO	50.261,94C	822,77	5.304,45	54.743,62C
53	Circulante	19.942,91C	822,77	5.304,45	24.424,59C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	19.942,91C	822,77	5.304,45	24.424,59C
55	Fornecedores	7.837,90C	491,75	153,85	7.500,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	153,85	153,85	0,00
369	C Aver Lanchonete	288,00C	288,00	0,00	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	49,90C	49,90	0,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	331,02	3.000,00	2.668,98C
61	Salários a Pagar	0,00	331,02	3.000,00	2.668,98C
62	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	1.366,02	1.366,02C
64	FGTS a Recolher	0,00	0,00	240,00	240,00C
65	INSS a Recolher	0,00	0,00	765,00	765,00C
66	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	268,99	268,99C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	0,00	62,03	62,03C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	0,00	30,00	30,00C
73	Provisões	12.105,01C	0,00	784,58	12.889,59C
74	Provisões para Férias	7.000,01C	0,00	333,33	7.333,34C
75	Provisões para 13º Salário	2.000,00C	0,00	250,00	2.250,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	160,00C	0,00	20,00	180,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	559,99C	0,00	26,67	586,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	510,00C	0,00	63,75	573,75C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.785,00C	0,00	85,00	1.870,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	20,00C	0,00	2,50	22,50C
317	PIS sobre Provisões para Férias	70,01C	0,00	3,33	73,34C
85	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
86	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
87	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
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
92	CUSTOS E DESPESAS	72.790,09D	4.973,43	0,00	77.763,52D
93	Despesas Operacionais	72.790,09D	4.973,43	0,00	77.763,52D
94	Pessoal e Encargos Sociais	72.790,09D	4.973,43	0,00	77.763,52D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.000,01D	3.583,33	0,00	28.583,34D
96	Vencimentos e Salários	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
285	13º Salário	2.000,00D	250,00	0,00	2.250,00D
290	Férias e Encargos	5.000,01D	333,33	0,00	5.333,34D
99	Obrigações Patronais	8.625,01D	1.236,25	0,00	9.861,26D
100	FGTS	2.000,00D	286,67	0,00	2.286,67D
101	PIS s/ Folha	250,01D	35,83	0,00	285,84D
102	INSS	6.375,00D	913,75	0,00	7.288,75D
108	Despesas Administrativas	38.512,04D	0,00	0,00	38.512,04D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
122	Serviços de Telecomunicações	399,20D	0,00	0,00	399,20D
126	Hospedagens	346,64D	0,00	0,00	346,64D
129	Despesas com Viagens	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
266	Coffee Break	1.834,40D	0,00	0,00	1.834,40D
289	Alimentação	288,00D	0,00	0,00	288,00D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
321	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
351	Certificação Digital	200,00D	0,00	0,00	200,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
440	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
418	Serviços de Rádios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
426	Curso de Capacitação	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
430	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
435	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	360,00D	0,00	0,00	360,00D
235	Despesas Financeiras	653,03D	153,85	0,00	806,88D
323	Despesas Bancárias	653,03D	153,85	0,00	806,88D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	54.288,29C	0,00	8.087,46	62.375,75C
139	Receitas	54.288,29C	0,00	8.087,46	62.375,75C
140	Receitas Operacionais	54.000,00C	0,00	8.000,00	62.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	54.000,00C	0,00	8.000,00	62.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	Contribuição ACANOR - Irati	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
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	1.000,00	8.000,00C
173	Receitas Financeiras	288,29C	0,00	87,46	375,75C
174	Remuneração de Depósito Bancário	288,29C	0,00	87,46	375,75C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	115,34C	0,00	87,46	202,80C
176	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Vi	172,95C	0,00	0,00	172,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.760,14D	8.087,46	491,75	39.355,85D
PASSIVO	50.261,94C	822,77	5.304,45	54.743,62C
CUSTOS E DESPESAS	72.790,09D	4.973,43	0,00	77.763,52D
RECEITAS OPERACIONAIS	54.288,29C	0,00	8.087,46	62.375,75C
CONTAS DEVEDORAS	104.550,23D	13.060,89	491,75	117.119,37D
CONTAS CREDORAS	104.550,23C	822,77	13.391,91	117.119,37C
RESULTADO DO MES	0,00	4.973,43	8.087,46	3.114,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.501,80D	77.763,52	62.375,75	15.387,77D

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