

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.574,61D	12.000,00	16.389,90	58.184,71D
2	Circulante	62.574,61D	12.000,00	16.389,90	58.184,71D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	62.574,61D	12.000,00	16.389,90	58.184,71D
4	Caixa/Bancos	62.574,61D	12.000,00	16.389,90	58.184,71D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	62.574,61D	12.000,00	16.389,90	58.184,71D
52	PASSIVO	33.176,43C	20.873,35	18.927,87	31.230,95C
53	Circulante	10.071,97C	20.873,35	18.927,87	8.126,49C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	10.071,97C	20.873,35	18.927,87	8.126,49C
55	Fornecedores	3.200,00C	3.816,68	616,68	0,00
250	Oi S.A.	0,00	73,34	73,34	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
272	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	18,90	18,90	0,00
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	146,01	146,01	0,00
347	Rádio Atalaia Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00
369	C Aver Lanchonete	0,00	192,00	192,00	0,00
421	Stang & Stang Ltda	0,00	80,03	80,03	0,00
423	Monica Tizone	0,00	106,40	106,40	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	2.544,97C	8.268,97	5.724,00	0,00
61	Salários a Pagar	2.544,97C	8.268,97	5.724,00	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	1.304,42C	4.938,31	3.633,89	0,00
64	FGTS a Recolher	228,96C	1.144,80	915,84	0,00
65	INSS a Recolher	729,81C	2.756,56	2.026,75	0,00
66	INSS Retido a Recolher	265,06C	795,18	530,12	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	51,97C	155,91	103,94	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	28,62C	85,86	57,24	0,00
73	Provisões	3.022,58C	3.849,39	8.953,30	8.126,49C
74	Provisões para Férias	2.226,00C	0,00	3.816,00	6.042,00C
75	Provisões para 13º Salário	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	228,96	228,96	0,00
311	FGTS sobre Provisões para Férias	178,07C	0,00	305,29	483,36C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	729,81	729,81	0,00
315	INSS sobre Provisões para Férias	596,26C	0,00	944,45	1.540,71C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	28,62	28,62	0,00
317	PIS sobre Provisões para Férias	22,25C	0,00	38,17	60,42C
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	64.860,80D	14.444,42	0,00	79.305,22D
93	Despesas Operacionais	64.860,80D	14.444,42	0,00	79.305,22D
94	Pessoal e Encargos Sociais	64.860,80D	14.444,42	0,00	79.305,22D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.620,00D	9.540,00	0,00	38.160,00D
96	Vencimentos e Salários	28.620,00D	2.862,00	0,00	31.482,00D
285	13º Salário	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
290	Férias e Encargos	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00D
99	Obrigações Patronais	9.830,98D	4.287,74	0,00	14.118,72D
100	FGTS	2.289,60D	1.221,13	0,00	3.510,73D
101	PIS s/ Folha	286,20D	95,41	0,00	381,61D
102	INSS	7.255,18D	2.971,20	0,00	10.226,38D
108	Despesas Administrativas	25.402,28D	470,67	0,00	25.872,95D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	185,00D	80,03	0,00	265,03D
111	Matrial de Expediente	55,90D	0,00	0,00	55,90D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	789,18D	73,34	0,00	862,52D
289	Alimentação	425,00D	298,40	0,00	723,40D
318	Despesas com Cartórios	263,40D	18,90	0,00	282,30D
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
412	Internet	40,00D	0,00	0,00	40,00D
418	Serviços de Rádios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
235	Despesas Financeiras	1.007,54D	146,01	0,00	1.153,55D
323	Despesas Bancárias	1.007,54D	146,01	0,00	1.153,55D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	94.258,98C	0,00	12.000,00	106.258,98C
139	Receitas	94.258,98C	0,00	12.000,00	106.258,98C
140	Receitas Operacionais	93.500,00C	0,00	12.000,00	105.500,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	93.500,00C	0,00	12.000,00	105.500,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Eré.	9.500,00C	0,00	1.000,00	10.500,00C
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	8.000,00C	0,00	3.000,00	11.000,00C
173	Receitas Financeiras	758,98C	0,00	0,00	758,98C
174	Remuneração de Depósito Bancário	758,98C	0,00	0,00	758,98C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	758,98C	0,00	0,00	758,98C

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