

**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>33.733,26D</b>	<b>9.053,31</b>	<b>10.026,43</b>	<b>32.760,14D</b>
<b>2</b>	<b>Circulante</b>	<b>33.733,26D</b>	<b>9.053,31</b>	<b>10.026,43</b>	<b>32.760,14D</b>
<b>3</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>33.733,26D</b>	<b>9.053,31</b>	<b>10.026,43</b>	<b>32.760,14D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa / Bancos</b>	<b>33.733,26D</b>	<b>9.053,31</b>	<b>10.026,43</b>	<b>32.760,14D</b>
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	33.733,26D	9.053,31	10.026,43	32.760,14D
<b>52</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>50.872,64C</b>	<b>10.357,45</b>	<b>9.696,85</b>	<b>50.212,04C</b>
<b>53</b>	<b>Circulante</b>	<b>20.553,61C</b>	<b>10.357,45</b>	<b>9.696,85</b>	<b>19.893,01C</b>
<b>54</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>20.553,61C</b>	<b>10.357,45</b>	<b>9.696,85</b>	<b>19.893,01C</b>
<b>55</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>9.049,90C</b>	<b>5.808,13</b>	<b>4.546,23</b>	<b>7.788,00C</b>
265	Escritório Contabil Martini Ltda	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	120,43	120,43	0,00
353	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	1.012,80	1.012,80	0,00
369	C Aver Lanchonete	0,00	0,00	288,00	288,00C
437	Geraldo José Gomes	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
441	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	49,90C	49,90	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
61	Salários a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>183,30C</b>	<b>1.549,32</b>	<b>1.366,02</b>	<b>0,00</b>
64	FGTS a Recolher	245,33C	485,33	240,00	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	765,00	765,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	268,99	268,99	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	62,03D	0,00	62,03	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>73</b>	<b>Provisões</b>	<b>11.320,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>784,60</b>	<b>12.105,01C</b>
74	Provisões para Férias	6.666,67C	0,00	333,34	7.000,01C
75	Provisões para 13º Salário	1.750,00C	0,00	250,00	2.000,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	140,00C	0,00	20,00	160,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	533,32C	0,00	26,67	559,99C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	446,25C	0,00	63,75	510,00C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.700,00C	0,00	85,00	1.785,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	17,50C	0,00	2,50	20,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	66,67C	0,00	3,34	70,01C
<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>63.374,36D</b>	<b>9.365,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72.740,19D</b>
<b>93</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>63.374,36D</b>	<b>9.365,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72.740,19D</b>
<b>94</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>63.374,36D</b>	<b>9.365,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72.740,19D</b>
<b>95</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>21.416,67D</b>	<b>3.583,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,01D</b>
96	Vencimentos e Salários	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
285	13º Salário	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00D
290	Férias e Encargos	4.666,67D	333,34	0,00	5.000,01D
<b>99</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>7.388,75D</b>	<b>1.236,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.625,01D</b>
100	FGTS	1.713,33D	286,67	0,00	2.000,00D
101	PIS s/ Folha	214,17D	35,84	0,00	250,01D
102	INSS	5.461,25D	913,75	0,00	6.375,00D
<b>108</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>34.036,34D</b>	<b>4.425,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.462,14D</b>
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
122	Serviços de Telecomunicações	349,30D	0,00	0,00	349,30D
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	821,60D	1.012,80	0,00	1.834,40D
289	Alimentação	0,00	288,00	0,00	288,00D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
321	Serviços de 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	0,00	3.125,00	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
<b>235</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>532,60D</b>	<b>120,43</b>	<b>0,00</b>	<b>653,03D</b>
323	Despesas Bancárias	532,60D	120,43	0,00	653,03D
<b>138</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>46.234,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053,31</b>	<b>55.288,29C</b>
<b>139</b>	<b>Receitas</b>	<b>46.234,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053,31</b>	<b>55.288,29C</b>
<b>140</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>46.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>54.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>46.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>54.000,00C</b>
153	Contribuição ACANOR - Galvão	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
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 Eré.	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
<b>173</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>234,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,31</b>	<b>1.288,29C</b>
<b>174</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>234,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,31</b>	<b>1.288,29C</b>
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	62,03C	0,00	1.053,31	1.115,34C
176	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Vi	172,95C	0,00	0,00	172,95C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.733,26D	9.053,31	10.026,43	32.760,14D
PASSIVO	50.872,64C	10.357,45	9.696,85	50.212,04C
CUSTOS E DESPESAS	63.374,36D	9.365,83	0,00	72.740,19D
RECEITAS OPERACIONAIS	46.234,98C	0,00	9.053,31	55.288,29C
CONTAS DEVEDORAS	97.107,62D	18.419,14	10.026,43	105.500,33D
CONTAS CREDORAS	97.107,62C	10.357,45	18.750,16	105.500,33C
RESULTADO DO MES	0,00	9.365,83	9.053,31	312,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.139,38D	72.740,19	55.288,29	17.451,90D

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