

**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>53.933,98D</b>	<b>11.039,83</b>	<b>7.302,16</b>	<b>57.671,65D</b>
<b>2</b>	<b>Circulante</b>	<b>53.933,98D</b>	<b>11.039,83</b>	<b>7.302,16</b>	<b>57.671,65D</b>
<b>3</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>53.933,98D</b>	<b>11.039,83</b>	<b>7.302,16</b>	<b>57.671,65D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa / Bancos</b>	<b>53.933,98D</b>	<b>11.039,83</b>	<b>7.302,16</b>	<b>57.671,65D</b>
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	53.933,98D	11.039,83	7.302,16	57.671,65D
<b>52</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>75.545,72C</b>	<b>7.640,95</b>	<b>5.625,52</b>	<b>73.530,29C</b>
<b>53</b>	<b>Circulante</b>	<b>25.487,50C</b>	<b>7.640,95</b>	<b>5.625,52</b>	<b>23.472,07C</b>
<b>54</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>25.487,50C</b>	<b>7.640,95</b>	<b>5.625,52</b>	<b>23.472,07C</b>
<b>55</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>15.400,00C</b>	<b>3.267,16</b>	<b>467,16</b>	<b>12.600,00C</b>
250	Oi S.A.	0,00	75,16	75,16	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	15.400,00C	2.800,00	0,00	12.600,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
409	Solange do Amaral Muller	0,00	180,00	180,00	0,00
423	Monica Tizone	0,00	149,00	149,00	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>0,00</b>	<b>1.373,79</b>	<b>1.373,79</b>	<b>0,00</b>
64	FGTS a Recolher	0,00	240,00	240,00	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	765,00	765,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	277,39	277,39	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	61,40	61,40	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>73</b>	<b>Provisões</b>	<b>10.087,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>784,57</b>	<b>10.872,07C</b>
74	Provisões para Férias	7.000,00C	0,00	333,33	7.333,33C
75	Provisões para 13º Salário	500,00C	0,00	250,00	750,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	40,00C	0,00	20,00	60,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	560,00C	0,00	26,66	586,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	127,50C	0,00	63,75	191,25C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.785,00C	0,00	85,00	1.870,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	5,00C	0,00	2,50	7,50C
317	PIS sobre Provisões para Férias	70,00C	0,00	3,33	73,33C
<b>85</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>50.058,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.058,22C</b>
<b>86</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>50.058,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.058,22C</b>
<b>87</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>50.058,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.058,22C</b>
91	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	(-) Déficit Acumulado	11.043,83D	0,00	0,00	11.043,83D
<b>92</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>34.760,87D</b>	<b>5.286,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.047,60D</b>
<b>93</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>34.760,87D</b>	<b>5.286,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.047,60D</b>
<b>94</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>34.760,87D</b>	<b>5.286,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.047,60D</b>
<b>95</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>7.458,00D</b>	<b>3.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.041,33D</b>
96	Vencimentos e Salários	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
285	13º Salário	500,00D	250,00	0,00	750,00D
290	Férias e Encargos	958,00D	333,33	0,00	1.291,33D
<b>99</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>2.573,01D</b>	<b>1.236,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,25D</b>
100	FGTS	596,64D	286,66	0,00	883,30D
101	PIS s/ Folha	74,58D	35,83	0,00	110,41D
102	INSS	1.901,79D	913,75	0,00	2.815,54D
<b>108</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>24.551,51D</b>	<b>404,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.955,67D</b>
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	175,03D	0,00	0,00	175,03D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	6.195,00D	0,00	0,00	6.195,00D
122	Serviços de Telecomunicações	146,68D	75,16	0,00	221,84D
127	Serviços de Publicidade e Assessoria de	100,00D	0,00	0,00	100,00D
289	Alimentação	476,00D	149,00	0,00	625,00D
321	Serviços Contábeis	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
351	Certificação Digital	0,00	180,00	0,00	180,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
<b>235</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>178,35D</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241,35D</b>
323	Despesas Bancárias	178,35D	63,00	0,00	241,35D
<b>138</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.149,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039,83</b>	<b>24.188,96C</b>
<b>139</b>	<b>Receitas</b>	<b>13.149,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039,83</b>	<b>24.188,96C</b>
<b>140</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>13.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>13.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
153	Contribuição ACANOR - Galvão	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupia	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
<b>173</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>149,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,83</b>	<b>188,96C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>174</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>149,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,83</b>	<b>188,96C</b>
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	149,13C	0,00	39,83	188,96C

\_\_\_\_\_  
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