

**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>56.902,32D</b>	<b>5.099,18</b>	<b>11.317,78</b>	<b>50.683,72D</b>
<b>2</b>	<b>Circulante</b>	<b>56.902,32D</b>	<b>5.099,18</b>	<b>11.317,78</b>	<b>50.683,72D</b>
<b>3</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>56.902,32D</b>	<b>5.099,18</b>	<b>11.317,78</b>	<b>50.683,72D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>56.902,32D</b>	<b>5.099,18</b>	<b>11.317,78</b>	<b>50.683,72D</b>
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	56.902,32D	5.099,18	11.317,78	50.683,72D
<b>52</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>56.902,32C</b>	<b>11.655,17</b>	<b>29.513,99</b>	<b>74.761,14C</b>
<b>53</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.844,10C</b>	<b>11.655,17</b>	<b>29.513,99</b>	<b>24.702,92C</b>
<b>54</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>6.844,10C</b>	<b>11.655,17</b>	<b>29.513,99</b>	<b>24.702,92C</b>
<b>55</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>8.565,17</b>	<b>23.965,17</b>	<b>15.400,00C</b>
250	Oi S.A.	0,00	73,34	73,34	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.400,00	16.800,00	15.400,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
335	RGB Serviços de Hospedagem Ltda - me	0,00	658,80	658,80	0,00
408	SGP Soluções em Gestão Pública	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
421	Stang & Stang Ltda	0,00	175,03	175,03	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>1.282,39D</b>	<b>90,00</b>	<b>1.372,39</b>	<b>0,00</b>
64	FGTS a Recolher	240,00D	0,00	240,00	0,00
65	INSS a Recolher	765,00D	0,00	765,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	277,39D	0,00	277,39	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	60,00	60,00	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>73</b>	<b>Provisões</b>	<b>8.126,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,43</b>	<b>9.302,92C</b>
74	Provisões para Férias	6.042,00C	0,00	624,67	6.666,67C
75	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	250,00	250,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	20,00	20,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	483,36C	0,00	49,97	533,33C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	63,75	63,75C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.540,71C	0,00	159,29	1.700,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	2,50	2,50C
317	PIS sobre Provisões para Férias	60,42C	0,00	6,25	66,67C
<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>0,00</b>	<b>29.176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,60D</b>
<b>93</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,60D</b>
<b>94</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,60D</b>
<b>95</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,67D</b>
96	Vencimentos e Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
285	13º Salário	0,00	250,00	0,00	250,00D
290	Férias e Encargos	0,00	624,67	0,00	624,67D
<b>99</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,76D</b>
100	FGTS	0,00	309,97	0,00	309,97D
101	PIS s/ Folha	0,00	38,75	0,00	38,75D
102	INSS	0,00	988,04	0,00	988,04D
<b>108</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>23.902,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.902,17D</b>
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	175,03	0,00	175,03D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	6.195,00	0,00	6.195,00D
122	Serviços de Telecomunicações	0,00	73,34	0,00	73,34D
321	Serviços Contábeis	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	658,80	0,00	658,80D
<b>235</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00D</b>
323	Despesas Bancárias	0,00	63,00	0,00	63,00D
<b>138</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099,18</b>	<b>5.099,18C</b>
<b>139</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099,18</b>	<b>5.099,18C</b>
<b>140</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
154	Contribuição ACANOR - Jupia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>173</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18C</b>
<b>174</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,18</b>	<b>99,18C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	99,18	99,18C

\_\_\_\_\_  
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