

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.218,79D	7.000,00	6.670,93	37.547,86D
2	Circulante	37.218,79D	7.000,00	6.670,93	37.547,86D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	37.218,79D	7.000,00	6.670,93	37.547,86D
4	Caixa / Bancos	37.218,79D	7.000,00	6.670,93	37.547,86D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	37.218,79D	7.000,00	6.670,93	37.547,86D
52	PASSIVO	36.579,01C	6.987,96	4.335,99	33.927,04C
53	Circulante	13.474,55C	6.987,96	4.335,99	10.822,58C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	13.474,55C	6.987,96	4.335,99	10.822,58C
55	Fornecedores	10.400,00C	2.791,03	191,03	7.800,00C
250	Oi S.A.	0,00	72,03	72,03	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	10.400,00C	2.600,00	0,00	7.800,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	119,00	119,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
61	Salários a Pagar	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	51,97C	1.334,93	1.282,96	0,00
64	FGTS a Recolher	0,00	228,96	228,96	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	708,35	708,35	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	265,06	265,06	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	51,97C	103,94	51,97	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	28,62	28,62	0,00
73	Provisões	3.022,58C	0,00	0,00	3.022,58C
74	Provisões para Férias	2.226,00C	0,00	0,00	2.226,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	178,07C	0,00	0,00	178,07C
315	INSS sobre Provisões para Férias	596,26C	0,00	0,00	596,26C
317	PIS sobre Provisões para Férias	22,25C	0,00	0,00	22,25C
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	39.860,22D	4.018,96	0,00	43.879,18D
93	Despesas Operacionais	39.860,22D	4.018,96	0,00	43.879,18D
94	Pessoal e Encargos Sociais	39.860,22D	4.018,96	0,00	43.879,18D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.448,00D	2.862,00	0,00	14.310,00D
96	Vencimentos e Salários	11.448,00D	2.862,00	0,00	14.310,00D
99	Obrigações Patronais	3.928,10D	965,93	0,00	4.894,03D
100	FGTS	915,84D	228,96	0,00	1.144,80D
101	PIS s/ Folha	114,48D	28,62	0,00	143,10D
102	INSS	2.897,78D	708,35	0,00	3.606,13D
108	Despesas Administrativas	24.004,93D	72,03	0,00	24.076,96D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	354,43D	72,03	0,00	426,46D
289	Alimentação	425,00D	0,00	0,00	425,00D
318	Despesas com Cartórios	131,70D	0,00	0,00	131,70D
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
235	Despesas Financeiras	479,19D	119,00	0,00	598,19D
323	Despesas Bancárias	479,19D	119,00	0,00	598,19D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	40.500,00C	0,00	7.000,00	47.500,00C
139	Receitas	40.500,00C	0,00	7.000,00	47.500,00C
140	Receitas Operacionais	40.500,00C	0,00	7.000,00	47.500,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	40.500,00C	0,00	7.000,00	47.500,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	3.500,00C	0,00	1.000,00	4.500,00C
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C

Cleonir José de Lima
Presidente
CPF: 007.086.981-23

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-0
CPF: 515.780.509-87