

**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>57.671,65D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.567,20</b>	<b>60.104,45D</b>
<b>2</b>	<b>Circulante</b>	<b>57.671,65D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.567,20</b>	<b>60.104,45D</b>
<b>3</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>57.671,65D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.567,20</b>	<b>60.104,45D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa / Bancos</b>	<b>57.671,65D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.567,20</b>	<b>60.104,45D</b>
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	57.671,65D	8.000,00	5.567,20	60.104,45D
<b>52</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>73.530,29C</b>	<b>11.541,98</b>	<b>6.946,58</b>	<b>68.934,89C</b>
<b>53</b>	<b>Circulante</b>	<b>23.472,07C</b>	<b>11.541,98</b>	<b>6.946,58</b>	<b>18.876,67C</b>
<b>54</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>23.472,07C</b>	<b>11.541,98</b>	<b>6.946,58</b>	<b>18.876,67C</b>
<b>55</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>12.600,00C</b>	<b>187,20</b>	<b>187,20</b>	<b>12.600,00C</b>
250	Oi S.A.	0,00	73,34	73,34	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	113,86	113,86	0,00
<b>60</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
61	Salários a Pagar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,78</b>	<b>1.974,78</b>	<b>0,00</b>
64	FGTS a Recolher	0,00	320,00	320,00	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	411,27	411,27	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	183,51	183,51	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>73</b>	<b>Provisões</b>	<b>10.872,07C</b>	<b>5.380,00</b>	<b>784,60</b>	<b>6.276,67C</b>
74	Provisões para Férias	7.333,33C	4.000,00	333,34	3.666,67C
75	Provisões para 13º Salário	750,00C	0,00	250,00	1.000,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	60,00C	0,00	20,00	80,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	586,66C	320,00	26,67	293,33C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	191,25C	0,00	63,75	255,00C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.870,00C	1.020,00	85,00	935,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	7,50C	0,00	2,50	10,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	73,33C	40,00	3,34	36,67C
<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>40.047,60D</b>	<b>971,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.019,40D</b>
<b>93</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>40.047,60D</b>	<b>971,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.019,40D</b>
<b>94</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>40.047,60D</b>	<b>971,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41.019,40D</b>
<b>95</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>11.041,33D</b>	<b>583,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,67D</b>
96	Vencimentos e Salários	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
285	13º Salário	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
290	Férias e Encargos	1.291,33D	333,34	0,00	1.624,67D
<b>99</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>3.809,25D</b>	<b>201,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,51D</b>
100	FGTS	883,30D	46,67	0,00	929,97D
101	PIS s/ Folha	110,41D	5,84	0,00	116,25D
102	INSS	2.815,54D	148,75	0,00	2.964,29D
<b>108</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>24.955,67D</b>	<b>73,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.029,01D</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	221,84D	73,34	0,00	295,18D
127	Serviços de Publicidade e Assessoria de	100,00D	0,00	0,00	100,00D
289	Alimentação	625,00D	0,00	0,00	625,00D
321	Serviços Contábeis	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
351	Certificação Digital	180,00D	0,00	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>241,35D</b>	<b>113,86</b>	<b>0,00</b>	<b>355,21D</b>
323	Despesas Bancárias	241,35D	113,86	0,00	355,21D
<b>138</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.188,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.188,96C</b>
<b>139</b>	<b>Receitas</b>	<b>24.188,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.188,96C</b>
<b>140</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>32.000,00C</b>
153	Contribuição ACANOR - Galvão	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
<b>173</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>188,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,96C</b>
<b>174</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>188,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	188,96C	0,00	0,00	188,96C
-----	--	---------	------	------	---------

\_\_\_\_\_  
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