

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.248,71D	10.169,75	10.806,96	41.611,50D
2	1.1	Circulante	42.248,71D	10.169,75	10.806,96	41.611,50D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	42.248,71D	10.169,75	10.806,96	41.611,50D
4	1.1.01.001	Caixa/Bancos	42.248,71D	10.169,75	10.806,96	41.611,50D
6	1.1.01.001.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	42.248,71D	10.169,75	10.806,96	41.611,50D
52	2	PASSIVO	44.612,68C	11.137,98	10.337,98	43.812,68C
53	2.1	Circulante	14.293,65C	11.137,98	10.337,98	13.493,65C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	14.293,65C	11.137,98	10.337,98	13.493,65C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	4.549,90C	6.771,96	5.971,96	3.749,90C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	114,06	114,06	0,00
369	2.1.01.001.015	C Aver Lanchonete	0,00	288,00	288,00	0,00
461	2.1.01.001.034	Emporio Cafe Bistro Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
411	2.1.01.001.059	Jocelaine Turmina	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
347	2.1.01.001.089	Rádio Atalaia Ltda	0,00	0,00	700,00	700,00C
433	2.1.01.001.107	SUZANA DOS SANTOS FESTAS ME	0,00	700,00	700,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	49,90C	49,90	49,90	49,90C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.366,02C	1.366,02	1.366,02	1.366,02C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	240,00	240,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C	765,00	765,00	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	268,99C	268,99	268,99	268,99C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	62,03C	62,03	62,03	62,03C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	30,00	30,00	30,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	6.081,03D	3.000,00	3.000,00	6.081,03D
285	2.1.01.004.002	13º Salário	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.668,98C	3.000,00	3.000,00	2.668,98C
73	2.1.01.006	Provisões	14.458,76C	0,00	0,00	14.458,76C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	639,99C	0,00	0,00	639,99C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	220,00C	0,00	0,00	220,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13º Salário	701,25C	0,00	0,00	701,25C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	27,50C	0,00	0,00	27,50C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	80,01C	0,00	0,00	80,01C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	8.000,01C	0,00	0,00	8.000,01C
85	2.3	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
86	2.3.01	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	30.783,02D	0,00	0,00	30.783,02D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	80.144,30D	10.006,96	0,00	90.151,26D
93	3.1	Despesas Operacionais	80.144,30D	10.006,96	0,00	90.151,26D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	39.798,01D	5.857,90	0,00	45.655,91D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	39.798,01D	5.857,90	0,00	45.655,91D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	288,00D	4.278,00	0,00	4.566,00D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	200,00D	0,00	0,00	200,00D
266	3.1.01.001.008	Coffee Break	1.984,40D	0,00	0,00	1.984,40D
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
319	3.1.01.001.010	Contratação de Cursos e Palestras.	3.475,00D	0,00	0,00	3.475,00D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
329	3.1.01.001.020	Homenagem	0,00	130,00	0,00	130,00D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
126	3.1.01.001.022	Hospedagens	346,64D	0,00	0,00	346,64D
412	3.1.01.001.025	Internet	49,90D	49,90	0,00	99,80D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	360,00D	0,00	0,00	360,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
440	3.1.01.001.044	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
418	3.1.01.001.058	Serviços de Rádios	600,00D	700,00	0,00	1.300,00D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	510,27D	0,00	0,00	510,27D
387	3.1.01.001.065	Sonorização	0,00	700,00	0,00	700,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	1.012,53D	114,06	0,00	1.126,59D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	1.012,53D	114,06	0,00	1.126,59D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.012,53D	114,06	0,00	1.126,59D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	39.333,76D	4.035,00	0,00	43.368,76D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	12.333,76D	1.035,00	0,00	13.368,76D
100	3.1.10.002.001	FGTS	2.860,00D	240,00	0,00	3.100,00D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	357,51D	30,00	0,00	387,51D
102	3.1.10.002.003	INSS	9.116,25D	765,00	0,00	9.881,25D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	77.780,33C	0,00	10.169,75	87.950,08C
139	4.1	Receitas	77.780,33C	0,00	10.169,75	87.950,08C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	780,33C	0,00	169,75	950,08C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	780,33C	0,00	169,75	950,08C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	780,33C	0,00	169,75	950,08C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	77.000,00C	0,00	10.000,00	87.000,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	77.000,00C	0,00	10.000,00	87.000,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	9.000,00C	0,00	2.000,00	11.000,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	9.000,00C	0,00	2.000,00	11.000,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.248,71D	10.169,75	10.806,96	41.611,50D
PASSIVO	44.612,68C	11.137,98	10.337,98	43.812,68C
CUSTOS E DESPESAS	80.144,30D	10.006,96	0,00	90.151,26D
RECEITAS OPERACIONAIS	77.780,33C	0,00	10.169,75	87.950,08C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	122.393,01D	20.176,71	10.806,96	131.762,76D
CONTAS CREDORAS	122.393,01C	11.137,98	20.507,73	131.762,76C
RESULTADO DO MES	0,00	10.006,96	10.169,75	162,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.363,97D	90.151,26	87.950,08	2.201,18D

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