

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	46.789,14D	8.314,98	5.550,36	49.553,76D
2	Circulante	46.789,14D	8.314,98	5.550,36	49.553,76D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	46.789,14D	8.314,98	5.550,36	49.553,76D
4	Caixa/Bancos	46.789,14D	8.314,98	5.550,36	49.553,76D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	46.789,14D	8.314,98	5.550,36	49.553,76D
52	PASSIVO	31.327,04C	5.867,39	4.567,39	30.027,04C
53	Circulante	8.222,58C	5.867,39	4.567,39	6.922,58C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	8.222,58C	5.867,39	4.567,39	6.922,58C
55	Fornecedores	5.200,00C	1.700,97	400,97	3.900,00C
250	Oi S.A.	0,00	71,27	71,27	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	5.200,00C	1.300,00	0,00	3.900,00C
272	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	131,70	131,70	0,00
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
422	B H Comércio de Combustíveis Ltda	0,00	135,00	135,00	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	0,00	1.304,42	1.304,42	0,00
64	FGTS a Recolher	0,00	228,96	228,96	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	729,81	729,81	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	265,06	265,06	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	51,97	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	52.037,90D	4.250,36	0,00	56.288,26D
93	Despesas Operacionais	52.037,90D	4.250,36	0,00	56.288,26D
94	Pessoal e Encargos Sociais	52.037,90D	4.250,36	0,00	56.288,26D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	20.034,00D	2.862,00	0,00	22.896,00D
96	Vencimentos e Salários	20.034,00D	2.862,00	0,00	22.896,00D
99	Obrigações Patronais	6.868,81D	987,39	0,00	7.856,20D
100	FGTS	1.602,72D	228,96	0,00	1.831,68D
101	PIS s/ Folha	200,34D	28,62	0,00	228,96D
102	INSS	5.065,75D	729,81	0,00	5.795,56D
108	Despesas Administrativas	24.316,55D	337,97	0,00	24.654,52D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,00D	135,00	0,00	185,00D
111	Matrial de Expediente	55,90D	0,00	0,00	55,90D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	570,15D	71,27	0,00	641,42D
289	Alimentação	425,00D	0,00	0,00	425,00D
318	Despesas com Cartórios	131,70D	131,70	0,00	263,40D
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
412	Internet	40,00D	0,00	0,00	40,00D
235	Despesas Financeiras	818,54D	63,00	0,00	881,54D
323	Despesas Bancárias	818,54D	63,00	0,00	881,54D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	67.500,00C	0,00	8.314,98	75.814,98C
139	Receitas	67.500,00C	0,00	8.314,98	75.814,98C
140	Receitas Operacionais	67.500,00C	0,00	8.000,00	75.500,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	67.500,00C	0,00	8.000,00	75.500,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	6.500,00C	0,00	1.000,00	7.500,00C
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C
173	Receitas Financeiras	0,00	0,00	314,98	314,98C
174	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	314,98	314,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	314,98	314,98

José Antonio Somariva Daniel
Presidente
CPF: 560.912.909-59

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