

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.618,12D	8.063,09	4.413,86	64.267,35D
2	Circulante	60.618,12D	8.063,09	4.413,86	64.267,35D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.618,12D	8.063,09	4.413,86	64.267,35D
4	Caixa/Bancos	60.618,12D	8.063,09	4.413,86	64.267,35D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	60.618,12D	8.063,09	4.413,86	64.267,35D
52	PASSIVO	66.134,89C	4.752,65	5.537,22	66.919,46C
53	Circulante	16.076,67C	4.752,65	5.537,22	16.861,24C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	16.076,67C	4.752,65	5.537,22	16.861,24C
55	Fornecedores	9.800,00C	378,86	378,86	9.800,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
375	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	0,00	265,87	265,87	0,00
421	Stang & Stang Ltda	0,00	49,99	49,99	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Salários a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.373,79	1.373,79	0,00
64	FGTS a Recolher	0,00	240,00	240,00	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	765,00	765,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	277,39	277,39	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	61,40	61,40	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
73	Provisões	6.276,67C	0,00	784,57	7.061,24C
74	Provisões para Férias	3.666,67C	0,00	333,33	4.000,00C
75	Provisões para 13º Salário	1.000,00C	0,00	250,00	1.250,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	80,00C	0,00	20,00	100,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	293,33C	0,00	26,66	319,99C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	255,00C	0,00	63,75	318,75C
315	INSS sobre Provisões para Férias	935,00C	0,00	85,00	1.020,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	10,00C	0,00	2,50	12,50C
317	PIS sobre Provisões para Férias	36,67C	0,00	3,33	40,00C
85	Patrimônio Social	50.058,22C	0,00	0,00	50.058,22C
86	Patrimônio Social	50.058,22C	0,00	0,00	50.058,22C
87	Patrimônio Social	50.058,22C	0,00	0,00	50.058,22C
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
92	CUSTOS E DESPESAS	45.765,83D	5.198,43	0,00	50.964,26D
93	Despesas Operacionais	45.765,83D	5.198,43	0,00	50.964,26D
94	Pessoal e Encargos Sociais	45.765,83D	5.198,43	0,00	50.964,26D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.624,67D	3.583,33	0,00	18.208,00D
96	Vencimentos e Salários	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
285	13º Salário	1.000,00D	250,00	0,00	1.250,00D
290	Férias e Encargos	1.624,67D	333,33	0,00	1.958,00D
99	Obrigações Patronais	5.045,51D	1.236,24	0,00	6.281,75D
100	FGTS	1.169,97D	286,66	0,00	1.456,63D
101	PIS s/ Folha	146,25D	35,83	0,00	182,08D
102	INSS	3.729,29D	913,75	0,00	4.643,04D
108	Despesas Administrativas	25.677,44D	315,86	0,00	25.993,30D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	175,03D	49,99	0,00	225,02D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	6.195,00D	0,00	0,00	6.195,00D
122	Serviços de Telecomunicações	443,61D	149,87	0,00	593,48D
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
329	Homenagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
351	Certificação Digital	180,00D	0,00	0,00	180,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	116,00	0,00	774,80D
235	Despesas Financeiras	418,21D	63,00	0,00	481,21D
323	Despesas Bancárias	418,21D	63,00	0,00	481,21D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	40.249,06C	0,00	8.063,09	48.312,15C
139	Receitas	40.249,06C	0,00	8.063,09	48.312,15C
140	Receitas Operacionais	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupia	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	1.000,00	6.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
173	Receitas Financeiras	249,06C	0,00	63,09	312,15C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	Remuneração de Depósito Bancário	249,06C	0,00	63,09	312,15C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	249,06C	0,00	63,09	312,15C

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