

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.393,32D	8.172,95	7.053,59	37.512,68D
2	Circulante	36.393,32D	8.172,95	7.053,59	37.512,68D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	36.393,32D	8.172,95	7.053,59	37.512,68D
4	Caixa / Bancos	36.393,32D	8.172,95	7.053,59	37.512,68D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	36.393,32D	8.172,95	7.053,59	37.512,68D
52	PASSIVO	49.670,20C	7.323,34	3.021,75	45.368,61C
53	Circulante	19.351,17C	7.323,34	3.021,75	15.049,58C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	19.351,17C	7.323,34	3.021,75	15.049,58C
55	Fornecedores	15.000,00C	4.791,50	3.021,75	13.230,25C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
280	Despesas Bancárias	0,00	69,75	0,00	69,75D
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	69,75	69,75	0,00
409	Solange do Amaral Muller	0,00	200,00	0,00	200,00D
437	Geraldo José Gomes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
431	Alvaro Rodrigues	0,00	452,00	452,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	2.501,17	0,00	2.501,17D
61	Salários a Pagar	0,00	2.501,17	0,00	2.501,17D
62	Encargos Sociais a Pagar	0,00	30,67	0,00	30,67D
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,67	0,00	30,67D
73	Provisões	4.351,17C	0,00	0,00	4.351,17C
74	Provisões para Férias	2.666,67C	0,00	0,00	2.666,67C
75	Provisões para 13º Salário	500,00C	0,00	0,00	500,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	40,00C	0,00	0,00	40,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	234,66C	0,00	0,00	234,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	127,50C	0,00	0,00	127,50C
315	INSS sobre Provisões para Férias	748,00C	0,00	0,00	748,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	5,00C	0,00	0,00	5,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	29,34C	0,00	0,00	29,34C
85	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
86	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
87	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
91	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	(-) Déficit Acumulado	30.783,02D	0,00	0,00	30.783,02D
92	CUSTOS E DESPESAS	25.276,88D	2.952,00	200,00	28.028,88D
93	Despesas Operacionais	25.276,88D	2.952,00	200,00	28.028,88D
94	Pessoal e Encargos Sociais	25.276,88D	2.952,00	200,00	28.028,88D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.366,67D	0,00	0,00	4.366,67D
96	Vencimentos e Salários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
285	13º Salário	500,00D	0,00	0,00	500,00D
290	Férias e Encargos	666,67D	0,00	0,00	666,67D
99	Obrigações Patronais	1.506,51D	0,00	0,00	1.506,51D
100	FGTS	349,34D	0,00	0,00	349,34D
101	PIS s/ Folha	43,67D	0,00	0,00	43,67D
102	INSS	1.113,50D	0,00	0,00	1.113,50D
108	Despesas Administrativas	19.218,60D	2.952,00	200,00	21.970,60D
122	Serviços de Telecomunicações	99,80D	0,00	0,00	99,80D
266	Coffee Break	0,00	452,00	0,00	452,00D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
321	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
351	Certificação Digital	0,00	0,00	200,00	200,00C
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
430	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
435	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	360,00D	0,00	0,00	360,00D
235	Despesas Financeiras	185,10D	0,00	0,00	185,10D
323	Despesas Bancárias	185,10D	0,00	0,00	185,10D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	12.000,00C	0,00	8.172,95	20.172,95C
139	Receitas	12.000,00C	0,00	8.172,95	20.172,95C
140	Receitas Operacionais	12.000,00C	0,00	8.000,00	20.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	12.000,00C	0,00	8.000,00	20.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	1.000,00C	0,00	2.000,00	3.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
173	Receitas Financeiras	0,00	0,00	172,95	172,95C
174	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	172,95	172,95C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Vi	0,00	0,00	172,95	172,95C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		36.393,32D	8.172,95	7.053,59	37.512,68D
PASSIVO		49.670,20C	7.323,34	3.021,75	45.368,61C
CUSTOS E DESPESAS		25.276,88D	2.952,00	200,00	28.028,88D
RECEITAS OPERACIONAIS		12.000,00C	0,00	8.172,95	20.172,95C
CONTAS DEVEDORAS		61.670,20D	11.124,95	7.253,59	65.541,56D
CONTAS CREDORAS		61.670,20C	7.323,34	11.194,70	65.541,56C
RESULTADO DO MES		0,00	2.752,00	8.172,95	5.420,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		13.276,88D	28.028,88	20.172,95	7.855,93D

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