

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.959,32D</b>	<b>3.502,00</b>	<b>2.446,89</b>	<b>27.014,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>25.959,32D</b>	<b>3.502,00</b>	<b>2.446,89</b>	<b>27.014,43D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>25.959,32D</b>	<b>3.502,00</b>	<b>2.446,89</b>	<b>27.014,43D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>Bancos</b>	<b>25.959,32D</b>	<b>3.502,00</b>	<b>2.446,89</b>	<b>27.014,43D</b>
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	25.959,32D	3.502,00	2.446,89	27.014,43D
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.959,32C</b>	<b>3.826,89</b>	<b>20.989,44</b>	<b>43.121,87C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>10.552,54C</b>	<b>3.826,89</b>	<b>20.989,44</b>	<b>27.715,09C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>10.552,54C</b>	<b>3.826,89</b>	<b>20.989,44</b>	<b>27.715,09C</b>
<b>56</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>Fornecedores de bens e serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409,54</b>	<b>19.609,44</b>	<b>18.199,90C</b>
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	104,35	104,35	0,00
436	2.1.01.001.025	Contratec Centro Administrativo Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
379	2.1.01.001.044	Felipe Alipio & Cia Ltda - ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
269	2.1.01.001.079	Ofício de Resgistro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	136,39	136,39	0,00
366	2.1.01.001.095	RGB Serviços de Hospedagem Ltda - ME	0,00	718,80	718,80	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	0,00	49,90	49,90C
<b>62</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>3.522,27C</b>	<b>1.047,35</b>	<b>1.370,00</b>	<b>3.844,92C</b>
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	959,99C	0,00	320,00	1.279,99C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	2.295,00C	765,00	1.020,00	2.550,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	268,99C	282,35	0,00	13,36D
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	61,71D	0,00	0,00	61,71D
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	60,00C	0,00	30,00	90,00C
<b>60</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>2.581,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2.591,94C</b>
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	3.418,06D	0,00	10,00	3.408,06D
<b>73</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>Provisões</b>	<b>4.448,33C</b>	<b>1.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,33C</b>
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	26,67C	320,00	0,00	293,33D
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	85,00C	1.020,00	0,00	935,00D
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	3,33C	30,00	0,00	26,67D
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	4.333,33C	0,00	0,00	4.333,33C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>15.406,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,78C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>15.406,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,78C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>15.406,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,78C</b>
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	45.695,27D	0,00	0,00	45.695,27D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.609,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.609,44D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>19.609,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.609,44D</b>
<b>445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505,09D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.505,09D</b>
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	0,00	136,39	0,00	136,39D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	0,00	450,00	0,00	450,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	0,00	150,00	0,00	150,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
346	3.1.01.001.049	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	49,90	0,00	49,90D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	0,00	718,80	0,00	718,80D
<b>447</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>104,35</b>	<b>0,00</b>	<b>104,35D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>104,35</b>	<b>0,00</b>	<b>104,35D</b>
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	0,00	104,35	0,00	104,35D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,00</b>	<b>3.502,00C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,00</b>	<b>3.502,00C</b>
<b>173</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00C</b>
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	52,00	52,00C
<b>151</b>	<b>4.1.04</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00C</b>
<b>462</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>Contribuição dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00C</b>
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			25.959,32D	3.502,00	2.446,89	27.014,43D
PASSIVO			25.959,32C	3.826,89	20.989,44	43.121,87C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	19.609,44	0,00	19.609,44D
RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	3.502,00	3.502,00C
Variações Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			25.959,32D	23.111,44	2.446,89	46.623,87D
CONTAS CREDORAS			25.959,32C	3.826,89	24.491,44	46.623,87C
RESULTADO DO MES			0,00	19.609,44	3.502,00	16.107,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	19.609,44	3.502,00	16.107,44D

Marlice Villani Perazoli  
Presidente  
CPF: 618.518.849-04

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