

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	43.240,99D	9.000,00	5.451,85	46.789,14D
2	Circulante	43.240,99D	9.000,00	5.451,85	46.789,14D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.240,99D	9.000,00	5.451,85	46.789,14D
4	Caixa/Bancos	43.240,99D	9.000,00	5.451,85	46.789,14D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	43.240,99D	9.000,00	5.451,85	46.789,14D
52	PASSIVO	32.627,04C	5.768,88	4.468,88	31.327,04C
53	Circulante	9.522,58C	5.768,88	4.468,88	8.222,58C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	9.522,58C	5.768,88	4.468,88	8.222,58C
55	Fornecedores	6.500,00C	1.602,46	302,46	5.200,00C
250	Oi S.A.	0,00	70,21	70,21	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	6.500,00C	1.300,00	0,00	5.200,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	136,35	136,35	0,00
375	Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	0,00	40,00	40,00	0,00
413	J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI - PAPELARIA E BAZAR CHAP	0,00	55,90	55,90	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	47.886,05D	4.151,85	0,00	52.037,90D
93	Despesas Operacionais	47.886,05D	4.151,85	0,00	52.037,90D
94	Pessoal e Encargos Sociais	47.886,05D	4.151,85	0,00	52.037,90D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.172,00D	2.862,00	0,00	20.034,00D
96	Vencimentos e Salários	17.172,00D	2.862,00	0,00	20.034,00D
99	Obrigações Patronais	5.881,42D	987,39	0,00	6.868,81D
100	FGTS	1.373,76D	228,96	0,00	1.602,72D
101	PIS s/ Folha	171,72D	28,62	0,00	200,34D
102	INSS	4.335,94D	729,81	0,00	5.065,75D
108	Despesas Administrativas	24.150,44D	166,11	0,00	24.316,55D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
111	Matrial de Expediente	0,00	55,90	0,00	55,90D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	499,94D	70,21	0,00	570,15D
289	Alimentação	425,00D	0,00	0,00	425,00D
318	Despesas com Cartórios	131,70D	0,00	0,00	131,70D
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	0,00	40,00	0,00	40,00D
235	Despesas Financeiras	682,19D	136,35	0,00	818,54D
323	Despesas Bancárias	682,19D	136,35	0,00	818,54D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	58.500,00C	0,00	9.000,00	67.500,00C
139	Receitas	58.500,00C	0,00	9.000,00	67.500,00C
140	Receitas Operacionais	58.500,00C	0,00	9.000,00	67.500,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	58.500,00C	0,00	9.000,00	67.500,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	5.500,00C	0,00	1.000,00	6.500,00C
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	6.000,00C	0,00	1.000,00	7.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C

Cleonir José de Lima
Presidente
CPF: 007.086.981-23

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