

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.355,85D	7.357,59	8.383,72	38.329,72D
2	Circulante	39.355,85D	7.357,59	8.383,72	38.329,72D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	39.355,85D	7.357,59	8.383,72	38.329,72D
4	Caixa / Bancos	39.355,85D	7.357,59	8.383,72	38.329,72D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	39.355,85D	7.357,59	8.383,72	38.329,72D
52	PASSIVO	54.743,62C	8.714,74	6.499,31	52.528,19C
53	Circulante	24.424,59C	8.714,74	6.499,31	22.209,16C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	24.424,59C	8.714,74	6.499,31	22.209,16C
55	Fornecedores	7.500,00C	4.348,72	1.348,72	4.500,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	7.500,00C	3.000,00	0,00	4.500,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	112,65	112,65	0,00
353	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
442	Vero S/A	0,00	111,07	111,07	0,00
443	Veronice dos Santos	0,00	975,00	975,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	2.668,98C	3.000,00	3.000,00	2.668,98C
61	Salários a Pagar	2.668,98C	3.000,00	3.000,00	2.668,98C
62	Encargos Sociais a Pagar	1.366,02C	1.366,02	1.366,02	1.366,02C
64	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	240,00	240,00C
65	INSS a Recolher	765,00C	765,00	765,00	765,00C
66	INSS Retido a Recolher	268,99C	268,99	268,99	268,99C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	62,03C	62,03	62,03	62,03C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	30,00	30,00	30,00C
73	Provisões	12.889,59C	0,00	784,57	13.674,16C
74	Provisões para Férias	7.333,34C	0,00	333,33	7.666,67C
75	Provisões para 13º Salário	2.250,00C	0,00	250,00	2.500,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	180,00C	0,00	20,00	200,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	586,66C	0,00	26,66	613,32C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	573,75C	0,00	63,75	637,50C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.870,00C	0,00	85,00	1.955,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	22,50C	0,00	2,50	25,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	73,34C	0,00	3,33	76,67C
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	77.763,52D	6.168,29	0,00	83.931,81D
93	Despesas Operacionais	77.763,52D	6.168,29	0,00	83.931,81D
94	Pessoal e Encargos Sociais	77.763,52D	6.168,29	0,00	83.931,81D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.583,34D	3.583,33	0,00	32.166,67D
96	Vencimentos e Salários	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
285	13º Salário	2.250,00D	250,00	0,00	2.500,00D
290	Férias e Encargos	5.333,34D	333,33	0,00	5.666,67D
99	Obrigações Patronais	9.861,26D	1.236,24	0,00	11.097,50D
100	FGTS	2.286,67D	286,66	0,00	2.573,33D
101	PIS s/ Folha	285,84D	35,83	0,00	321,67D
102	INSS	7.288,75D	913,75	0,00	8.202,50D
108	Despesas Administrativas	38.512,04D	1.236,07	0,00	39.748,11D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
122	Serviços de Telecomunicações	399,20D	111,07	0,00	510,27D
126	Hospedagens	346,64D	0,00	0,00	346,64D
129	Despesas com Viagens	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
266	Coffee Break	1.834,40D	150,00	0,00	1.984,40D
289	Alimentação	288,00D	0,00	0,00	288,00D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	2.500,00D	975,00	0,00	3.475,00D
321	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
351	Certificação Digital	200,00D	0,00	0,00	200,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
440	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
418	Serviços de Rádios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
426	Curso de Capacitação	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
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	806,88D	112,65	0,00	919,53D
323	Despesas Bancárias	806,88D	112,65	0,00	919,53D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	62.375,75C	0,00	7.357,59	69.733,34C
139	Receitas	62.375,75C	0,00	7.357,59	69.733,34C
140	Receitas Operacionais	62.000,00C	0,00	7.000,00	69.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	62.000,00C	0,00	7.000,00	69.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	7.000,00C	0,00	2.000,00	9.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
173	Receitas Financeiras	375,75C	0,00	357,59	733,34C
174	Remuneração de Depósito Bancário	375,75C	0,00	357,59	733,34C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	202,80C	0,00	357,59	560,39C
176	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Vi	172,95C	0,00	0,00	172,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.355,85D	7.357,59	8.383,72	38.329,72D
PASSIVO	54.743,62C	8.714,74	6.499,31	52.528,19C
CUSTOS E DESPESAS	77.763,52D	6.168,29	0,00	83.931,81D
RECEITAS OPERACIONAIS	62.375,75C	0,00	7.357,59	69.733,34C
CONTAS DEVEDORAS	117.119,37D	13.525,88	8.383,72	122.261,53D
CONTAS CREDORAS	117.119,37C	8.714,74	13.856,90	122.261,53C
RESULTADO DO MES	0,00	6.168,29	7.357,59	1.189,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.387,77D	83.931,81	69.733,34	14.198,47D

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