

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.883,35D	8.000,00	17.150,09	33.733,26D
2	Circulante	42.883,35D	8.000,00	17.150,09	33.733,26D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	42.883,35D	8.000,00	17.150,09	33.733,26D
4	Caixa / Bancos	42.883,35D	8.000,00	17.150,09	33.733,26D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	42.883,35D	8.000,00	17.150,09	33.733,26D
52	PASSIVO	53.061,51C	17.481,11	15.292,24	50.872,64C
53	Circulante	22.742,48C	17.481,11	15.292,24	20.553,61C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	22.742,48C	17.481,11	15.292,24	20.553,61C
55	Fornecedores	12.049,90C	13.141,65	10.141,65	9.049,90C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	91,75	91,75	0,00
379	Felipe Alipio & Cia Ltda - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
416	J Kukert Bett & Cia Ltda	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	49,90C	49,90	49,90	49,90C
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	156,74C	1.339,46	1.366,02	183,30C
64	FGTS a Recolher	245,33C	240,00	240,00	245,33C
65	INSS a Recolher	545,96D	219,04	765,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	519,40C	788,39	268,99	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	62,03D	62,03	62,03	62,03D
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
73	Provisões	10.535,84C	0,00	784,57	11.320,41C
74	Provisões para Férias	6.333,34C	0,00	333,33	6.666,67C
75	Provisões para 13º Salário	1.500,00C	0,00	250,00	1.750,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	120,00C	0,00	20,00	140,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	506,66C	0,00	26,66	533,32C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	382,50C	0,00	63,75	446,25C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.615,00C	0,00	85,00	1.700,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	15,00C	0,00	2,50	17,50C
317	PIS sobre Provisões para Férias	63,34C	0,00	3,33	66,67C
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	48.413,14D	14.961,22	0,00	63.374,36D
93	Despesas Operacionais	48.413,14D	14.961,22	0,00	63.374,36D
94	Pessoal e Encargos Sociais	48.413,14D	14.961,22	0,00	63.374,36D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.833,34D	3.583,33	0,00	21.416,67D
96	Vencimentos e Salários	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
285	13º Salário	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00D
290	Férias e Encargos	4.333,34D	333,33	0,00	4.666,67D
99	Obrigações Patronais	6.152,51D	1.236,24	0,00	7.388,75D
100	FGTS	1.426,67D	286,66	0,00	1.713,33D
101	PIS s/ Folha	178,34D	35,83	0,00	214,17D
102	INSS	4.547,50D	913,75	0,00	5.461,25D
108	Despesas Administrativas	23.986,44D	10.049,90	0,00	34.036,34D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
122	Serviços de Telecomunicações	299,40D	49,90	0,00	349,30D
126	Hospedagens	346,64D	0,00	0,00	346,64D
129	Despesas com Viagens	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
266	Coffee Break	821,60D	0,00	0,00	821,60D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	0,00	100,00	0,00	100,00D
418	Serviços de Rádios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	440,85D	91,75	0,00	532,60D
323	Despesas Bancárias	440,85D	91,75	0,00	532,60D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	38.234,98C	0,00	8.000,00	46.234,98C
139	Receitas	38.234,98C	0,00	8.000,00	46.234,98C
140	Receitas Operacionais	38.000,00C	0,00	8.000,00	46.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	38.000,00C	0,00	8.000,00	46.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupia	5.000,00C	0,00	1.000,00	6.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
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	0,00	5.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	234,98C	0,00	0,00	234,98C
174	Remuneração de Depósito Bancário	234,98C	0,00	0,00	234,98C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	62,03C	0,00	0,00	62,03C
176	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Vi	172,95C	0,00	0,00	172,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.883,35D	8.000,00	17.150,09	33.733,26D
PASSIVO	53.061,51C	17.481,11	15.292,24	50.872,64C
CUSTOS E DESPESAS	48.413,14D	14.961,22	0,00	63.374,36D
RECEITAS OPERACIONAIS	38.234,98C	0,00	8.000,00	46.234,98C
CONTAS DEVEDORAS	91.296,49D	22.961,22	17.150,09	97.107,62D
CONTAS CREDORAS	91.296,49C	17.481,11	23.292,24	97.107,62C
RESULTADO DO MES	0,00	14.961,22	8.000,00	6.961,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.178,16D	63.374,36	46.234,98	17.139,38D

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