

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.014,43D	13.800,00	6.505,73	34.308,70D
2	1.1	Circulante	27.014,43D	13.800,00	6.505,73	34.308,70D
3	1.1.01	Disponibilidades	27.014,43D	13.800,00	6.505,73	34.308,70D
4	1.1.01.002	Bancos	27.014,43D	13.800,00	6.505,73	34.308,70D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 15861-7 Variação 51	27.014,43D	13.800,00	6.505,73	34.308,70D
52	2	PASSIVO	43.121,87C	11.371,54	10.966,50	42.716,83C
53	2.1	Circulante	27.715,09C	11.371,54	10.966,50	27.310,05C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	27.715,09C	11.371,54	10.966,50	27.310,05C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	18.199,90C	4.148,09	948,19	15.000,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	183,23	183,23	0,00
369	2.1.01.001.015	C Aver Lanchonete	0,00	480,00	480,00	0,00
436	2.1.01.001.025	Contratec Centro Administrativo Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
379	2.1.01.001.044	Felipe Alipio & Cia Ltda - ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
423	2.1.01.001.069	Monica Tizone	0,00	75,00	75,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	49,90C	99,80	49,90	0,00
463	2.1.01.001.121	Postos Ae Comercio de Combustiveis LTDA	0,00	100,06	100,06	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	3.844,92C	2.797,41	2.320,81	3.368,32C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	1.279,99C	720,00	160,00	719,99C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	2.550,00C	1.019,00	765,00	2.296,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	13,36D	841,90	1.117,59	262,33C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	61,71D	186,51	248,22	0,00
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	90,00C	30,00	30,00	90,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	2.591,94C	4.426,04	3.000,00	1.165,90C
285	2.1.01.004.002	13º Salário	0,00	500,00	0,00	500,00D
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	3.408,06D	926,04	3.000,00	1.334,10D
73	2.1.01.006	Provisões	3.078,33C	0,00	4.697,50	7.775,83C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	293,33D	0,00	230,00	63,33D
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	40,00	40,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	127,50	127,50C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	935,00D	0,00	765,00	170,00D
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	5,00	5,00C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	26,67D	0,00	30,00	3,33C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	500,00	500,00C
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	4.333,33C	0,00	3.000,00	7.333,33C
85	2.3	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
86	2.3.01	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
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
92	3	CUSTOS E DESPESAS	19.609,44D	6.100,69	0,00	25.710,13D
93	3.1	Despesas Administrativas	19.609,44D	6.100,69	0,00	25.710,13D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	19.505,09D	764,96	0,00	20.270,05D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	19.505,09D	764,96	0,00	20.270,05D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	0,00	555,00	0,00	555,00D
110	3.1.01.001.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,06	0,00	100,06D
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	136,39D	0,00	0,00	136,39D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	450,00D	60,00	0,00	510,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
346	3.1.01.001.049	Serviços de Comunicação em Geral	49,90D	49,90	0,00	99,80D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	718,80D	0,00	0,00	718,80D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	104,35D	183,23	0,00	287,58D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	104,35D	183,23	0,00	287,58D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	104,35D	183,23	0,00	287,58D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.152,50	0,00	5.152,50D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	0,00	2.152,50	0,00	2.152,50D
100	3.1.10.002.001	FGTS	0,00	430,00	0,00	430,00D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	0,00	65,00	0,00	65,00D
102	3.1.10.002.003	INSS	0,00	1.657,50	0,00	1.657,50D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	3.502,00C	0,00	13.800,00	17.302,00C
139	4.1	Receitas	3.502,00C	0,00	13.800,00	17.302,00C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	52,00C	0,00	0,00	52,00C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	52,00C	0,00	0,00	52,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	52,00C	0,00	0,00	52,00C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	3.450,00C	0,00	13.800,00	17.250,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	3.450,00C	0,00	13.800,00	17.250,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.014,43D	13.800,00	6.505,73	34.308,70D
PASSIVO	43.121,87C	11.371,54	10.966,50	42.716,83C
CUSTOS E DESPESAS	19.609,44D	6.100,69	0,00	25.710,13D
RECEITAS OPERACIONAIS	3.502,00C	0,00	13.800,00	17.302,00C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	46.623,87D	19.900,69	6.505,73	60.018,83D
CONTAS CREDORAS	46.623,87C	11.371,54	24.766,50	60.018,83C
RESULTADO DO MES	0,00	6.100,69	13.800,00	7.699,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.107,44D	25.710,13	17.302,00	8.408,13D

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