

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.784,98D	7.900,00	7.377,90	42.307,08D
2	1.1	Circulante	41.784,98D	7.900,00	7.377,90	42.307,08D
3	1.1.01	Disponibilidades	41.784,98D	7.900,00	7.377,90	42.307,08D
4	1.1.01.002	Bancos	41.784,98D	7.900,00	7.377,90	42.307,08D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	41.784,98D	7.900,00	7.377,90	42.307,08D
52	2	PASSIVO	42.649,64C	7.377,90	1.238,29	36.510,03C
53	2.1	Circulante	27.242,86C	7.377,90	1.238,29	21.103,25C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	27.242,86C	7.377,90	1.238,29	21.103,25C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	16.029,90C	3.665,35	1.238,29	13.602,84C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	117,37	117,37	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
353	2.1.01.001.042	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	572,49	572,49	0,00
414	2.1.01.001.055	Italo Supermercados Ltda	0,00	211,59	211,59	0,00
256	2.1.01.001.071	N J LOVERA EPP	0,00	54,00	54,00	0,00
409	2.1.01.001.104	Solange do Amaral Muller	0,00	180,00	180,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	49,90C	49,90	102,84	102,84C
464	2.1.01.001.122	Cleonice Lazzarotto	980,00C	980,00	0,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	2.069,99C	1.038,32	0,00	1.031,67C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	479,99C	0,00	0,00	479,99C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	1.530,00C	775,00	0,00	755,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	0,00	263,32	0,00	263,32D
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	60,00C	0,00	0,00	60,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	582,57C	2.674,23	0,00	2.091,66D
285	2.1.01.004.002	13º Salário	750,00D	0,00	0,00	750,00D
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	2.666,67C	0,00	0,00	2.666,67C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	1.334,10D	2.674,23	0,00	4.008,33D
73	2.1.01.006	Provisões	8.560,40C	0,00	0,00	8.560,40C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	36,67D	0,00	0,00	36,67D
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	60,00C	0,00	0,00	60,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	191,25C	0,00	0,00	191,25C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	85,00D	0,00	0,00	85,00D
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	7,50C	0,00	0,00	7,50C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	6,66C	0,00	0,00	6,66C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	750,00C	0,00	0,00	750,00C
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	7.666,66C	0,00	0,00	7.666,66C
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	31.210,55D	1.238,29	0,00	32.448,84D
93	3.1	Despesas Administrativas	31.210,55D	1.238,29	0,00	32.448,84D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	21.429,95D	1.120,92	0,00	22.550,87D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	21.429,95D	1.120,92	0,00	22.550,87D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	555,00D	0,00	0,00	555,00D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	130,00D	180,00	0,00	310,00D
266	3.1.01.001.008	Coffee Break	0,00	838,08	0,00	838,08D
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,06D	0,00	0,00	100,06D
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	136,39D	0,00	0,00	136,39D
412	3.1.01.001.025	Internet	0,00	102,84	0,00	102,84D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	510,00D	0,00	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	99,80D	0,00	0,00	99,80D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	768,70D	0,00	0,00	768,70D
465	3.1.01.001.070	Palestra	980,00D	0,00	0,00	980,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	391,86D	117,37	0,00	509,23D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	391,86D	117,37	0,00	509,23D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	391,86D	117,37	0,00	509,23D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	9.388,74D	0,00	0,00	9.388,74D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	3.388,74D	0,00	0,00	3.388,74D
100	3.1.10.002.001	FGTS	716,66D	0,00	0,00	716,66D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	100,83D	0,00	0,00	100,83D
102	3.1.10.002.003	INSS	2.571,25D	0,00	0,00	2.571,25D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	30.345,89C	0,00	7.900,00	38.245,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	4.1	Receitas	30.345,89C	0,00	7.900,00	38.245,89C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	1.020,89C	0,00	0,00	1.020,89C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	1.020,89C	0,00	0,00	1.020,89C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.020,89C	0,00	0,00	1.020,89C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	29.325,00C	0,00	7.900,00	37.225,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	29.325,00C	0,00	7.900,00	37.225,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	575,00C	0,00	1.150,00	1.725,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	3.450,00C	0,00	1.000,00	4.450,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.784,98D	7.900,00	7.377,90	42.307,08D
PASSIVO	42.649,64C	7.377,90	1.238,29	36.510,03C
CUSTOS E DESPESAS	31.210,55D	1.238,29	0,00	32.448,84D
RECEITAS OPERACIONAIS	30.345,89C	0,00	7.900,00	38.245,89C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	72.995,53D	9.138,29	7.377,90	74.755,92D
CONTAS CREDORAS	72.995,53C	7.377,90	9.138,29	74.755,92C
RESULTADO DO MES	0,00	1.238,29	7.900,00	6.661,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	864,66D	32.448,84	38.245,89	5.797,05C

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