

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.389,02D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.558,66</b>	<b>33.830,36D</b>
<b>2</b>	<b>Circulante</b>	<b>38.389,02D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.558,66</b>	<b>33.830,36D</b>
<b>3</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>38.389,02D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.558,66</b>	<b>33.830,36D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>38.389,02D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.558,66</b>	<b>33.830,36D</b>
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	38.389,02D	3.000,00	7.558,66	33.830,36D
<b>52</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>38.389,02C</b>	<b>12.471,62</b>	<b>28.604,26</b>	<b>54.521,66C</b>
<b>53</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.069,99C</b>	<b>12.471,62</b>	<b>28.604,26</b>	<b>24.202,63C</b>
<b>54</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>8.069,99C</b>	<b>12.471,62</b>	<b>28.604,26</b>	<b>24.202,63C</b>
<b>55</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>771,70</b>	<b>18.871,70</b>	<b>18.100,00C</b>
265	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
335	RGB Serviços de Hospedagem Ltda - me	0,00	658,80	658,80	0,00
419	Editora Capital do Noroeste Ltda- ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
424	Empire Serviços de Internet Ltda	0,00	49,90	49,90	0,00
<b>60</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.182,75</b>	<b>7.000,00</b>	<b>182,75D</b>
61	Salários a Pagar	0,00	7.182,75	7.000,00	182,75D
<b>62</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>517,17</b>	<b>1.947,96</b>	<b>1.430,79C</b>
64	FGTS a Recolher	0,00	240,00	240,00	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	0,00	765,00	765,00C
66	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	665,16	665,16C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	247,17	247,80	0,63C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>73</b>	<b>Provisões</b>	<b>8.069,99C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>784,60</b>	<b>4.854,59C</b>
74	Provisões para Férias	6.000,00C	4.000,00	333,34	2.333,34C
75	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	250,00	250,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	20,00	20,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	479,99C	0,00	26,67	506,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	63,75	63,75C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.530,00C	0,00	85,00	1.615,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	2,50	2,50C
317	PIS sobre Provisões para Férias	60,00C	0,00	3,34	63,34C
<b>85</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</b>
<b>86</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</b>
<b>87</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</b>
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
<b>92</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,30D</b>
<b>93</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,30D</b>
<b>94</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.691,30D</b>
<b>95</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,34D</b>
96	Vencimentos e Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
285	13º Salário	0,00	250,00	0,00	250,00D
290	Férias e Encargos	0,00	333,34	0,00	333,34D
<b>99</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,26D</b>
100	FGTS	0,00	286,67	0,00	286,67D
101	PIS s/ Folha	0,00	35,84	0,00	35,84D
102	INSS	0,00	913,75	0,00	913,75D
<b>108</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808,70D</b>
122	Serviços de Telecomunicações	0,00	49,90	0,00	49,90D
321	Serviços Contábeis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	658,80	0,00	658,80D
430	Publicidade Legal	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>235</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00D</b>
323	Despesas Bancárias	0,00	63,00	0,00	63,00D
<b>138</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>139</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>140</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>					
ATIVO		38.389,02D	3.000,00	7.558,66	33.830,36D
PASSIVO		38.389,02C	12.471,62	28.604,26	54.521,66C
CUSTOS E DESPESAS		0,00	23.691,30	0,00	23.691,30D
RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
CONTAS DEVEDORAS		38.389,02D	26.691,30	7.558,66	57.521,66D
CONTAS CREDORAS		38.389,02C	12.471,62	31.604,26	57.521,66C
RESULTADO DO MES		0,00	23.691,30	3.000,00	20.691,30D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	23.691,30	3.000,00	20.691,30D

\_\_\_\_\_  
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