BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**25.172,05D**	**9.000,00**	**6.657,58**	**27.514,47D**
2	**Circulante**	**25.172,05D**	**9.000,00**	**6.657,58**	**27.514,47D**
3	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**25.172,05D**	**9.000,00**	**6.657,58**	**27.514,47D**
4	**Caixa/Bancos**	**25.172,05D**	**9.000,00**	**6.657,58**	**27.514,47D**
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variaçao 51	25.172,05D	9.000,00	6.657,58	27.514,47D
52	**PASSIVO**	**46.830,94C**	**6.967,69**	**4.367,69**	**44.230,94C**
53	**Circulante**	**23.726,48C**	**6.967,69**	**4.367,69**	**21.126,48C**
54	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**23.726,48C**	**6.967,69**	**4.367,69**	**21.126,48C**
55	**Fornecedores**	**15.600,00C**	**2.808,19**	**208,19**	**13.000,00C**
250	Oi S.A.	0,00	71,84	71,84	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	15.600,00C	2.600,00	0,00	13.000,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	136,35	136,35	0,00
60	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**2.862,00**	**2.862,00**	**0,00**
61	Salários a Pagar	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
62	**Encargos Sociais a Pagar**	**0,00**	**1.297,50**	**1.297,50**	**0,00**
64	FGTS a Recolher	0,00	228,96	228,96	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	729,81	729,81	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	257,58	257,58	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	52,53	52,53	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	28,62	28,62	0,00
73	**Provisões**	**8.126,48C**	**0,00**	**0,00**	**8.126,48C**
74	Provisões para Férias	6.042,00C	0,00	0,00	6.042,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	483,35C	0,00	0,00	483,35C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.540,72C	0,00	0,00	1.540,72C
317	PIS sobre Provisões para Férias	60,41C	0,00	0,00	60,41C
85	**Patrimônio Social**	**23.104,46C**	**0,00**	**0,00**	**23.104,46C**
86	**Patrimônio Social**	**23.104,46C**	**0,00**	**0,00**	**23.104,46C**
87	**Patrimônio Social**	**23.104,46C**	**0,00**	**0,00**	**23.104,46C**
91	Superávit Acumulado	34.148,29C	0,00	0,00	34.148,29C
201	(-) Déficit Acumulado	11.043,83D	0,00	0,00	11.043,83D
92	**CUSTOS E DESPESAS**	**26.608,89D**	**4.057,58**	**0,00**	**30.666,47D**
93	**Despesas Operacionais**	**26.608,89D**	**4.057,58**	**0,00**	**30.666,47D**
94	**Pessoal e Encargos Sociais**	**26.608,89D**	**4.057,58**	**0,00**	**30.666,47D**
95	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**2.862,00D**	**2.862,00**	**0,00**	**5.724,00D**
96	Vencimentos e Salários	2.862,00D	2.862,00	0,00	5.724,00D
99	**Obrigações Patronais**	**987,39D**	**987,39**	**0,00**	**1.974,78D**
100	FGTS	228,96D	228,96	0,00	457,92D
101	PIS s/ Folha	28,62D	28,62	0,00	57,24D
102	INSS	729,81D	729,81	0,00	1.459,62D
108	**Despesas Administrativas**	**22.669,01D**	**71,84**	**0,00**	**22.740,85D**
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	70,21D	71,84	0,00	142,05D
289	Alimentação	425,00D	0,00	0,00	425,00D
321	Serviços Contábeis	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	598,80D	0,00	0,00	598,80D
235	**Despesas Financeiras**	**90,49D**	**136,35**	**0,00**	**226,84D**
323	Despesas Bancárias	90,49D	136,35	0,00	226,84D
138	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.950,00C**	**0,00**	**9.000,00**	**13.950,00C**
139	**Receitas**	**4.950,00C**	**0,00**	**9.000,00**	**13.950,00C**
140	**Receitas Operacionais**	**4.950,00C**	**0,00**	**9.000,00**	**13.950,00C**
151	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**4.950,00C**	**0,00**	**9.000,00**	**13.950,00C**
153	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	950,00C	0,00	0,00	950,00C

Cleonir José de Lima
Preidente
CPF: 007.086.981-23

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87