BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**52.888,27D**	**9.650,00**	**8.021,63**	**54.516,64D**
2	**1.1**	**Circulante**	**52.888,27D**	**9.650,00**	**8.021,63**	**54.516,64D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**52.888,27D**	**9.650,00**	**8.021,63**	**54.516,64D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**52.888,27D**	**9.650,00**	**8.021,63**	**54.516,64D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	52.888,27D	9.650,00	8.021,63	54.516,64D
52	**2**	**PASSIVO**	**69.454,90C**	**8.384,69**	**5.183,19**	**66.253,40C**
53	**2.1**	**Circulante**	**53.205,84C**	**8.384,69**	**5.183,19**	**50.004,34C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**53.205,84C**	**8.384,69**	**5.183,19**	**50.004,34C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**15.800,00C**	**4.172,24**	**222,24**	**11.850,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	68,24	68,24	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	5.800,00C	1.450,00	0,00	4.350,00C
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	64,00	64,00	0,00
369	2.1.10.106.7	C Aver Lanchonete	0,00	90,00	90,00	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
60	**2.1.10.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**2.862,00**	**2.862,00**	**0,00**
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
62	**2.1.10.4**	**Encargos Sociais a Pagar**	**305,28D**	**1.350,45**	**1.350,45**	**305,28D**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	305,28D	228,96	228,96	305,28D
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	729,81	729,81	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	314,82	314,82	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	48,24	48,24	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	28,62	28,62	0,00
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**37.711,12C**	**0,00**	**748,50**	**38.459,62C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	25.753,80C	0,00	318,00	26.071,80C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	1.908,00C	0,00	238,50	2.146,50C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	152,64C	0,00	19,08	171,72C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.177,61C	0,00	25,44	2.203,05C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	486,54C	0,00	60,82	547,36C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	6.941,22C	0,00	81,09	7.022,31C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	19,08C	0,00	2,39	21,47C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	272,23C	0,00	3,18	275,41C
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**0,00**	**0,00**	**16.249,06C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**0,00**	**0,00**	**16.249,06C**
87	**2.3.10.1**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**0,00**	**0,00**	**16.249,06C**
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	23.038,69C	0,00	0,00	23.038,69C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	6.789,63D	0,00	0,00	6.789,63D
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**97.462,99D**	**4.820,13**	**0,00**	**102.283,12D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**97.462,99D**	**4.820,13**	**0,00**	**102.283,12D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**97.462,99D**	**4.820,13**	**0,00**	**102.283,12D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**37.278,00D**	**3.418,50**	**0,00**	**40.696,50D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	22.968,00D	2.862,00	0,00	25.830,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	1.908,00D	238,50	0,00	2.146,50D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	12.402,00D	318,00	0,00	12.720,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**13.234,28D**	**1.179,39**	**0,00**	**14.413,67D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	3.516,73D	273,48	0,00	3.790,21D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	339,16D	34,19	0,00	373,35D
102	3.1.10.200.3	INSS	9.378,39D	871,72	0,00	10.250,11D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**46.105,11D**	**158,24**	**0,00**	**46.263,35D**
110	3.1.10.400.2	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	63,04D	0,00	0,00	63,04D
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	55,00D	0,00	0,00	55,00D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	65,90D	0,00	0,00	65,90D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	578,00D	68,24	0,00	646,24D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	71,16D	0,00	0,00	71,16D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	440,00D	0,00	0,00	440,00D
127	3.1.10.401.9	Serviços de Públicidade e Assessoria de	500,00D	0,00	0,00	500,00D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	1.345,31D	0,00	0,00	1.345,31D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	60,00D	0,00	0,00	60,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	263,00D	90,00	0,00	353,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	135,90D	0,00	0,00	135,90D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	16.408,00D	0,00	0,00	16.408,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	297,00D	0,00	0,00	297,00D
351	3.1.10.405.5	Certificação Digital	169,00D	0,00	0,00	169,00D
362	3.1.10.405.6	Serviços de Audio, Video e Foto	530,00D	0,00	0,00	530,00D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	538,80D	0,00	0,00	538,80D
370	3.1.10.405.8	Serviços e Publicidade e Propaganda	250,00D	0,00	0,00	250,00D
394	3.1.10.406.3	Serviços Juridicoss	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
401	3.1.10.406.4	Carteiras de Identidade Funcional	335,00D	0,00	0,00	335,00D
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**845,60D**	**64,00**	**0,00**	**909,60D**
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	250,00D	0,00	0,00	250,00D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	595,60D	64,00	0,00	659,60D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**80.896,36C**	**0,00**	**9.650,00**	**90.546,36C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	**4.1**	**Receitas**	**80.896,36C**	**0,00**	**9.650,00**	**90.546,36C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**79.770,00C**	**0,00**	**9.500,00**	**89.270,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**79.770,00C**	**0,00**	**9.500,00**	**89.270,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	7.600,00C	0,00	950,00	8.550,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	7.600,00C	0,00	950,00	8.550,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	7.600,00C	0,00	950,00	8.550,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	6.650,00C	0,00	950,00	7.600,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	7.600,00C	0,00	950,00	8.550,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	7.600,00C	0,00	950,00	8.550,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	7.570,00C	0,00	950,00	8.520,00C
160	4.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	5.700,00C	0,00	1.900,00	7.600,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	7.600,00C	0,00	950,00	8.550,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**1.126,36C**	**0,00**	**150,00**	**1.276,36C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**1.126,36C**	**0,00**	**150,00**	**1.276,36C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.126,36C	0,00	150,00	1.276,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.888,27D	9.650,00	8.021,63	54.516,64D
PASSIVO	69.454,90C	8.384,69	5.183,19	66.253,40C
CUSTOS E DESPESAS	97.462,99D	4.820,13	0,00	102.283,12D
RECEITAS OPERACIONAIS	80.896,36C	0,00	9.650,00	90.546,36C
CONTAS DEVEDORAS	150.351,26D	14.470,13	8.021,63	156.799,76D
CONTAS CREDORAS	150.351,26C	8.384,69	14.833,19	156.799,76C
RESULTADO DO MES	0,00	4.820,13	9.650,00	4.829,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.566,63D	102.283,12	90.546,36	11.736,76D

Paula Andreia Baldissera
Preidente
CPF: 777.487.439-91

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