## BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ATIVO** | **27.514,47D** | **7.550,00** | **4.291,35** | **30.773,12D** |
| **2** | **Circulante** | **27.514,47D** | **7.550,00** | **4.291,35** | **30.773,12D** |
| **3** | **Caixa e Equivalentes de Caixa** | **27.514,47D** | **7.550,00** | **4.291,35** | **30.773,12D** |
| **4** | **Caixa/Bancos** | **27.514,47D** | **7.550,00** | **4.291,35** | **30.773,12D** |
| 6 | Bco Brasil cta n. 158601-7 Variaçao 51 | 27.514,47D | 7.550,00 | 4.291,35 | 30.773,12D |
| **52** | **PASSIVO** | **44.230,94C** | **4.608,38** | **4.608,38** | **44.230,94C** |
| **53** | **Circulante** | **21.126,48C** | **4.608,38** | **4.608,38** | **21.126,48C** |
| **54** | **Obrigações, Fornecedores e Empréstimos** | **21.126,48C** | **4.608,38** | **4.608,38** | **21.126,48C** |
| **55** | **Fornecedores** | **13.000,00C** | **441,96** | **441,96** | **13.000,00C** |
| 250 | Oi S.A. | 0,00 | 71,96 | 71,96 | 0,00 |
| 265 | Escritório Contabil Martini Ltda | 13.000,00C | 0,00 | 0,00 | 13.000,00C |
| 409 | Solange do Amaral Muller | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 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** | **1.304,42** | **1.304,42** | **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 | 265,06 | 265,06 | 0,00 |
| 67 | IRRF Retido na Folha a Recolher | 0,00 | 51,97 | 51,97 | 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** | **30.666,47D** | **4.291,35** | **0,00** | **34.957,82D** |
| **93** | **Despesas Operacionais** | **30.666,47D** | **4.291,35** | **0,00** | **34.957,82D** |
| **94** | **Pessoal e Encargos Sociais** | **30.666,47D** | **4.291,35** | **0,00** | **34.957,82D** |
| **95** | **Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal** | **5.724,00D** | **2.862,00** | **0,00** | **8.586,00D** |
| 96 | Vencimentos e Salários | 5.724,00D | 2.862,00 | 0,00 | 8.586,00D |
| **99** | **Obrigações Patronais** | **1.974,78D** | **987,39** | **0,00** | **2.962,17D** |
| 100 | FGTS | 457,92D | 228,96 | 0,00 | 686,88D |
| 101 | PIS s/ Folha | 57,24D | 28,62 | 0,00 | 85,86D |
| 102 | INSS | 1.459,62D | 729,81 | 0,00 | 2.189,43D |
| **108** | **Despesas Administrativas** | **22.740,85D** | **441,96** | **0,00** | **23.182,81D** |
| 117 | Assinatura de Periódicos e Anuidade | 5.975,00D | 0,00 | 0,00 | 5.975,00D |
| 122 | Serviços de Telecomunicações | 142,05D | 71,96 | 0,00 | 214,01D |
| 289 | Alimentação | 425,00D | 0,00 | 0,00 | 425,00D |
| 321 | Serviços Contábeis | 15.600,00D | 0,00 | 0,00 | 15.600,00D |
| 351 | Certificação Digital | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00D |
| 365 | Hospedagem e Manutenção de Site e Emails | 598,80D | 0,00 | 0,00 | 598,80D |
| **235** | **Despesas Financeiras** | **226,84D** | **0,00** | **0,00** | **226,84D** |
| 323 | Despesas Bancárias | 226,84D | 0,00 | 0,00 | 226,84D |
| **138** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **13.950,00C** | **0,00** | **7.550,00** | **21.500,00C** |
| **139** | **Receitas** | **13.950,00C** | **0,00** | **7.550,00** | **21.500,00C** |
| **140** | **Receitas Operacionais** | **13.950,00C** | **0,00** | **7.550,00** | **21.500,00C** |
| **151** | **Receitas de Contribuições dos Municípios** | **13.950,00C** | **0,00** | **7.550,00** | **21.500,00C** |
| 153 | Contribuição ACANOR - Galvão | 2.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00C |
| 154 | Contribuição ACANOR - Jupiá | 2.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00C |
| 155 | Contribuição ACANOR - Novo Horizonte | 2.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00C |
| 157 | Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste | 2.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00C |
| 158 | Contribuição ACANOR - Irati | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 159 | Contribuição ACANOR - Santiago do Sul | 2.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00C |
| 160 | Contribuição ACANOR - Campo Erê. | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 161 | Contribuição ACANOR - São Domingos | 1.000,00C | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00C |
| 162 | Contribuição ACANOR - Palma Sola | 950,00C | 0,00 | 50,00 | 1.000,00C |

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