BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**36.179,90D**	**4.759,40**	**6.710,79**	**34.228,51D**
2	**1.1**	**Circulante**	**36.179,90D**	**4.759,40**	**6.710,79**	**34.228,51D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**36.179,90D**	**4.759,40**	**6.710,79**	**34.228,51D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**36.179,90D**	**4.759,40**	**6.710,79**	**34.228,51D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	36.179,90D	4.759,40	6.710,79	34.228,51D
52	**2**	**PASSIVO**	**36.179,90C**	**8.390,92**	**7.933,25**	**35.722,23C**
53	**2.1**	**Circulante**	**19.930,84C**	**8.390,92**	**7.933,25**	**19.473,17C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**19.930,84C**	**8.390,92**	**7.933,25**	**19.473,17C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**0,00**	**895,90**	**1.904,90**	**1.009,00C**
244	2.1.10.100.1	Oi Móvel S.A.	0,00	40,01	40,01	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	102,53	102,53	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	954,00	954,00C
269	2.1.10.102.3	Ofício de Resgistro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	79,70	79,70	0,00
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	71,00	71,00	0,00
335	2.1.10.104.2	RGB Serviços de Hospedagem Ltda - me	0,00	538,80	538,80	0,00
364	2.1.10.106.5	Claro S/A (Embratel)	0,00	63,86	63,86	0,00
391	2.1.10.108.4	Rodrigo Maboni - ME	0,00	0,00	55,00	55,00C
60	**2.1.10.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**4.400,67**	**4.400,67**	**0,00**
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	4.400,67	4.400,67	0,00
62	**2.1.10.4**	**Encargos Sociais a Pagar**	**0,00**	**1.627,68**	**1.627,68**	**0,00**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	769,21	769,21	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	620,67	620,67	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	213,46	213,46	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	24,34	24,34	0,00
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**19.930,84C**	**1.466,67**	**0,00**	**18.464,17C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	14.818,47C	1.466,67	0,00	13.351,80C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.185,45C	0,00	0,00	1.185,45C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	3.778,71C	0,00	0,00	3.778,71C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	148,21C	0,00	0,00	148,21C
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**	**0,00**	**6.253,12**	**0,00**	**6.253,12D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**0,00**	**6.253,12**	**0,00**	**6.253,12D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**0,00**	**6.253,12**	**0,00**	**6.253,12D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**0,00**	**2.934,00**	**0,00**	**2.934,00D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	2.934,00	0,00	2.934,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**0,00**	**1.414,22**	**0,00**	**1.414,22D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	769,21	0,00	769,21D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	24,34	0,00	24,34D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	620,67	0,00	620,67D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**0,00**	**1.833,90**	**0,00**	**1.833,90D**
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	0,00	55,00	0,00	55,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	0,00	166,39	0,00	166,39D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	0,00	40,01	0,00	40,01D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	0,00	79,70	0,00	79,70D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	0,00	954,00	0,00	954,00D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	538,80	0,00	538,80D
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**71,00**	**0,00**	**71,00D**
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	0,00	71,00	0,00	71,00D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**4.759,40**	**4.759,40C**
139	**4.1**	**Receitas**	**0,00**	**0,00**	**4.759,40**	**4.759,40C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**4.720,00**	**4.720,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**4.720,00**	**4.720,00C**
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	0,00	950,00	950,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	950,00	950,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	950,00	950,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	920,00	920,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	0,00	950,00	950,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**39,40**	**39,40C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**0,00**	**0,00**	**39,40**	**39,40C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	39,40	39,40C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.179,90D	4.759,40	6.710,79	34.228,51D
PASSIVO	36.179,90C	8.390,92	7.933,25	35.722,23C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.253,12	0,00	6.253,12D
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.759,40	4.759,40C
CONTAS DEVEDORAS	36.179,90D	11.012,52	6.710,79	40.481,63D
CONTAS CREDORAS	36.179,90C	8.390,92	12.692,65	40.481,63C
RESULTADO DO MES	0,00	6.253,12	4.759,40	1.493,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.253,12	4.759,40	1.493,72D

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