BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**31.230,94D**	**4.950,00**	**11.008,89**	**25.172,05D**
2	**Circulante**	**31.230,94D**	**4.950,00**	**11.008,89**	**25.172,05D**
3	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**31.230,94D**	**4.950,00**	**11.008,89**	**25.172,05D**
4	**Caixa/Bancos**	**31.230,94D**	**4.950,00**	**11.008,89**	**25.172,05D**
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variaçao 51	31.230,94D	4.950,00	11.008,89	25.172,05D
52	**PASSIVO**	**31.230,94C**	**11.319,00**	**26.919,00**	**46.830,94C**
53	**Circulante**	**8.126,48C**	**11.319,00**	**26.919,00**	**23.726,48C**
54	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**8.126,48C**	**11.319,00**	**26.919,00**	**23.726,48C**
55	**Fornecedores**	**0,00**	**7.159,50**	**22.759,50**	**15.600,00C**
250	Oi S.A.	0,00	70,21	70,21	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	90,49	90,49	0,00
335	RGB Serviços de Hospedagem Ltda - me	0,00	598,80	598,80	0,00
408	SGP Soluções em Gestão Pública	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
419	Editora Capital do Noroeste Ltda- ME	0,00	500,00	500,00	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**	**1.297,50**	**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**	**0,00**	**26.608,89**	**0,00**	**26.608,89D**
93	**Despesas Operacionais**	**0,00**	**26.608,89**	**0,00**	**26.608,89D**
94	**Pessoal e Encargos Sociais**	**0,00**	**26.608,89**	**0,00**	**26.608,89D**
95	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**0,00**	**2.862,00**	**0,00**	**2.862,00D**
96	Vencimentos e Salários	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00D
99	**Obrigações Patronais**	**0,00**	**987,39**	**0,00**	**987,39D**
100	FGTS	0,00	228,96	0,00	228,96D
101	PIS s/ Folha	0,00	28,62	0,00	28,62D
102	INSS	0,00	729,81	0,00	729,81D
108	**Despesas Administrativas**	**0,00**	**22.669,01**	**0,00**	**22.669,01D**
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	0,00	70,21	0,00	70,21D
289	Alimentação	0,00	425,00	0,00	425,00D
321	Serviços Contábeis	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	598,80	0,00	598,80D
235	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**90,49**	**0,00**	**90,49D**
323	Despesas Bancárias	0,00	90,49	0,00	90,49D
138	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**	**4.950,00C**
139	**Receitas**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**	**4.950,00C**
140	**Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**	**4.950,00C**
151	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**	**4.950,00C**
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
158	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	0,00	950,00	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