BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**34.997,62D**	**8.550,00**	**6.497,01**	**37.050,61D**
2	**1.1**	**Circulante**	**34.997,62D**	**8.550,00**	**6.497,01**	**37.050,61D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**34.997,62D**	**8.550,00**	**6.497,01**	**37.050,61D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**34.997,62D**	**8.550,00**	**6.497,01**	**37.050,61D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variaçao 51	34.997,62D	8.550,00	6.497,01	37.050,61D
52	**2**	**PASSIVO**	**36.027,27C**	**6.807,12**	**5.127,00**	**34.347,15C**
53	**2.1**	**Circulante**	**24.032,41C**	**6.807,12**	**5.127,00**	**22.352,29C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**24.032,41C**	**6.807,12**	**5.127,00**	**22.352,29C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**10.040,00C**	**2.619,00**	**219,00**	**7.640,00C**
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	6.000,00C	2.400,00	0,00	3.600,00C
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	119,00	119,00	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	4.040,00C	0,00	0,00	4.040,00C
415	2.1.10.110.5	Niedermaier e Dammer Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
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**	**228,96D**	**1.326,12**	**1.297,50**	**257,58D**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	228,96D	228,96	228,96	228,96D
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	257,58	257,58	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	52,53	52,53	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	57,24	28,62	28,62D
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**14.221,37C**	**0,00**	**748,50**	**14.969,87C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	7.950,00C	0,00	318,00	8.268,00C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	2.623,50C	0,00	238,50	2.862,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	209,88C	0,00	19,08	228,96C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	636,00C	0,00	25,44	661,44C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	669,00C	0,00	60,83	729,83C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	2.027,25C	0,00	81,09	2.108,34C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	26,24C	0,00	2,38	28,62C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	79,50C	0,00	3,18	82,68C
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**11.994,86C**	**0,00**	**0,00**	**11.994,86C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**11.994,86C**	**0,00**	**0,00**	**11.994,86C**
87	**2.3.10.1**	**Patrimônio Social**	**11.994,86C**	**0,00**	**0,00**	**11.994,86C**
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	11.043,83D	0,00	0,00	11.043,83D
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**72.544,11D**	**4.816,89**	**0,00**	**77.361,00D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**72.544,11D**	**4.816,89**	**0,00**	**77.361,00D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**72.544,11D**	**4.816,89**	**0,00**	**77.361,00D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**28.381,50D**	**3.418,50**	**0,00**	**31.800,00D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	20.034,00D	2.862,00	0,00	22.896,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	2.623,50D	238,50	0,00	2.862,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	5.724,00D	318,00	0,00	6.042,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**9.791,61D**	**1.179,39**	**0,00**	**10.971,00D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	2.270,51D	273,48	0,00	2.543,99D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	283,82D	34,18	0,00	318,00D
102	3.1.10.200.3	INSS	7.237,28D	871,73	0,00	8.109,01D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**33.234,68D**	**100,00**	**0,00**	**33.334,68D**
110	3.1.10.400.2	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	60,00D	100,00	0,00	160,00D
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	116,90D	0,00	0,00	116,90D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	1.171,12D	0,00	0,00	1.171,12D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	616,29D	0,00	0,00	616,29D
127	3.1.10.401.9	Serviços de Públicidade e Assessoria de	400,00D	0,00	0,00	400,00D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	1.963,36D	0,00	0,00	1.963,36D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	11,20D	0,00	0,00	11,20D
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos e Palestras.	1.533,00D	0,00	0,00	1.533,00D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	14.650,00D	0,00	0,00	14.650,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	500,00D	0,00	0,00	500,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	93,50D	0,00	0,00	93,50D
351	3.1.10.405.5	Certificação Digital	360,00D	0,00	0,00	360,00D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	598,80D	0,00	0,00	598,80D
372	3.1.10.405.9	Generos Alimenticios	630,51D	0,00	0,00	630,51D
394	3.1.10.406.3	Serviços Juridicoss	4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
412	3.1.10.406.5	Internet	40,00D	0,00	0,00	40,00D
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**1.136,32D**	**119,00**	**0,00**	**1.255,32D**
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	308,57D	0,00	0,00	308,57D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	827,75D	119,00	0,00	946,75D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**71.514,46C**	**0,00**	**8.550,00**	**80.064,46C**
139	**4.1**	**Receitas**	**71.514,46C**	**0,00**	**8.550,00**	**80.064,46C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**70.300,00C**	**0,00**	**8.550,00**	**78.850,00C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**70.300,00C**	**0,00**	**8.550,00**	**78.850,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	8.550,00C	0,00	0,00	8.550,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	7.600,00C	0,00	1.900,00	9.500,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	8.550,00C	0,00	950,00	9.500,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	3.800,00C	0,00	950,00	4.750,00C
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**	**1.214,46C**	**0,00**	**0,00**	**1.214,46C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**1.214,46C**	**0,00**	**0,00**	**1.214,46C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.214,46C	0,00	0,00	1.214,46C

Clair José Munaro
Preidente
CPF: 813.322.899-91

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

Sistema licenciado para SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909