BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**51.607,10D**	**9.605,61**	**8.019,16**	**53.193,55D**
2	**1.1**	**Circulante**	**51.607,10D**	**9.605,61**	**8.019,16**	**53.193,55D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**51.607,10D**	**9.605,61**	**8.019,16**	**53.193,55D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**51.607,10D**	**9.605,61**	**8.019,16**	**53.193,55D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	51.607,10D	9.605,61	8.019,16	53.193,55D
52	**2**	**PASSIVO**	**72.961,70C**	**8.382,22**	**5.180,70**	**69.760,18C**
53	**2.1**	**Circulante**	**56.712,64C**	**8.382,22**	**5.180,70**	**53.511,12C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**56.712,64C**	**8.382,22**	**5.180,70**	**53.511,12C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**19.750,00C**	**4.169,77**	**219,77**	**15.800,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	67,22	67,22	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	7.250,00C	1.450,00	0,00	5.800,00C
269	2.1.10.102.3	Ofício de Resgistro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	46,10	46,10	0,00
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	106,45	106,45	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
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**	**0,00**	**1.350,45**	**1.350,45**	**0,00**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	228,96	228,96	0,00
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**	**36.962,64C**	**0,00**	**748,48**	**37.711,12C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	25.435,80C	0,00	318,00	25.753,80C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	1.669,50C	0,00	238,50	1.908,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	133,56C	0,00	19,08	152,64C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.152,17C	0,00	25,44	2.177,61C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	425,73C	0,00	60,81	486,54C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	6.860,13C	0,00	81,09	6.941,22C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	16,70C	0,00	2,38	19,08C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	269,05C	0,00	3,18	272,23C
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**	**92.645,35D**	**4.817,64**	**0,00**	**97.462,99D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**92.645,35D**	**4.817,64**	**0,00**	**97.462,99D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**92.645,35D**	**4.817,64**	**0,00**	**97.462,99D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**33.859,50D**	**3.418,50**	**0,00**	**37.278,00D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	20.106,00D	2.862,00	0,00	22.968,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	1.669,50D	238,50	0,00	1.908,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	12.084,00D	318,00	0,00	12.402,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**12.054,91D**	**1.179,37**	**0,00**	**13.234,28D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	3.243,25D	273,48	0,00	3.516,73D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	304,98D	34,18	0,00	339,16D
102	3.1.10.200.3	INSS	8.506,68D	871,71	0,00	9.378,39D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**45.991,79D**	**113,32**	**0,00**	**46.105,11D**
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	510,78D	67,22	0,00	578,00D
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	0,00	0,00	263,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	89,80D	46,10	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**	**739,15D**	**106,45**	**0,00**	**845,60D**
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	489,15D	106,45	0,00	595,60D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**71.290,75C**	**0,00**	**9.605,61**	**80.896,36C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	**4.1**	**Receitas**	**71.290,75C**	**0,00**	**9.605,61**	**80.896,36C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**70.270,00C**	**0,00**	**9.500,00**	**79.770,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**70.270,00C**	**0,00**	**9.500,00**	**79.770,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	5.700,00C	0,00	1.900,00	7.600,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	6.650,00C	0,00	950,00	7.600,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	6.650,00C	0,00	950,00	7.600,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	6.650,00C	0,00	950,00	7.600,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	6.650,00C	0,00	950,00	7.600,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	6.650,00C	0,00	950,00	7.600,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	6.620,00C	0,00	950,00	7.570,00C
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	4.750,00C	0,00	950,00	5.700,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	6.650,00C	0,00	950,00	7.600,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**1.020,75C**	**0,00**	**105,61**	**1.126,36C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**1.020,75C**	**0,00**	**105,61**	**1.126,36C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.020,75C	0,00	105,61	1.126,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	51.607,10D	9.605,61	8.019,16	53.193,55D
PASSIVO	72.961,70C	8.382,22	5.180,70	69.760,18C
CUSTOS E DESPESAS	92.645,35D	4.817,64	0,00	97.462,99D
RECEITAS OPERACIONAIS	71.290,75C	0,00	9.605,61	80.896,36C
CONTAS DEVEDORAS	144.252,45D	14.423,25	8.019,16	150.656,54D
CONTAS CREDORAS	144.252,45C	8.382,22	14.786,31	150.656,54C
RESULTADO DO MES	0,00	4.817,64	9.605,61	4.787,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.354,60D	97.462,99	80.896,36	16.566,63D

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

Sistema licenciado para SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909