

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.228,51D	13.630,71	5.622,71	42.236,51D
2	1.1	Circulante	34.228,51D	13.630,71	5.622,71	42.236,51D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	34.228,51D	13.630,71	5.622,71	42.236,51D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	34.228,51D	13.630,71	5.622,71	42.236,51D
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiação 51	34.228,51D	13.630,71	5.622,71	42.236,51D
52	2	PASSIVO	35.722,23C	5.985,77	4.976,77	34.713,23C
53	2.1	Circulante	19.473,17C	5.985,77	4.976,77	18.464,17C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	19.473,17C	5.985,77	4.976,77	18.464,17C
55	2.1.10.1	Fornecedores	1.009,00C	1.773,32	764,32	0,00
244	2.1.10.100.1	Oi Móvel S.A.	0,00	31,15	31,15	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	73,67	73,67	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	954,00C	954,00	0,00	0,00
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	97,50	97,50	0,00
341	2.1.10.104.6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	297,00	297,00	0,00
369	2.1.10.106.7	C Aver Lanchonete	0,00	205,00	205,00	0,00
391	2.1.10.108.4	Rodrigo Maboni - ME	55,00C	55,00	0,00	0,00
392	2.1.10.108.5	M Eker e Cia Ltda - ME	0,00	60,00	60,00	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	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	18.464,17C	0,00	0,00	18.464,17C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	13.351,80C	0,00	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	6.253,12D	4.613,71	0,00	10.866,83D
93	3.1	Despesas Operacionais	6.253,12D	4.613,71	0,00	10.866,83D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	6.253,12D	4.613,71	0,00	10.866,83D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.934,00D	2.862,00	0,00	5.796,00D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	2.934,00D	2.862,00	0,00	5.796,00D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	1.414,22D	987,39	0,00	2.401,61D
100	3.1.10.200.1	FGTS	769,21D	228,96	0,00	998,17D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	24,34D	28,62	0,00	52,96D
102	3.1.10.200.3	INSS	620,67D	729,81	0,00	1.350,48D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	1.833,90D	666,82	0,00	2.500,72D
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	55,00D	0,00	0,00	55,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	166,39D	73,67	0,00	240,06D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	40,01D	31,15	0,00	71,16D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	60,00	0,00	60,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	0,00	205,00	0,00	205,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	79,70D	0,00	0,00	79,70D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	954,00D	0,00	0,00	954,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	0,00	297,00	0,00	297,00D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	538,80D	0,00	0,00	538,80D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	71,00D	97,50	0,00	168,50D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	71,00D	97,50	0,00	168,50D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	4.759,40C	0,00	13.630,71	18.390,11C
139	4.1	Receitas	4.759,40C	0,00	13.630,71	18.390,11C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	4.720,00C	0,00	13.300,00	18.020,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	4.720,00C	0,00	13.300,00	18.020,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	920,00C	0,00	950,00	1.870,00C
160	4.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	0,00	0,00	950,00	950,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.1.2	Receitas Financeiras	39,40C	0,00	330,71	370,11C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	39,40C	0,00	330,71	370,11C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	39,40C	0,00	330,71	370,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.228,51D	13.630,71	5.622,71	42.236,51D
PASSIVO	35.722,23C	5.985,77	4.976,77	34.713,23C
CUSTOS E DESPESAS	6.253,12D	4.613,71	0,00	10.866,83D
RECEITAS OPERACIONAIS	4.759,40C	0,00	13.630,71	18.390,11C
CONTAS DEVEDORAS	40.481,63D	18.244,42	5.622,71	53.103,34D
CONTAS CREDORAS	40.481,63C	5.985,77	18.607,48	53.103,34C
RESULTADO DO MES	0,00	4.613,71	13.630,71	9.017,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.493,72D	10.866,83	18.390,11	7.523,28C

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