

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.615,75D	4.188,57	11.267,90	54.536,42D
2	1.1	Circulante	61.615,75D	4.188,57	11.267,90	54.536,42D
3	1.1.01	Disponibilidades	61.615,75D	4.188,57	11.267,90	54.536,42D
4	1.1.01.002	Bancos	61.615,75D	4.188,57	11.267,90	54.536,42D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	61.615,75D	4.188,57	11.267,90	54.536,42D
52	2	PASSIVO	61.665,65C	21.205,52	28.893,32	69.353,45C
53	2.1	Circulante	15.448,14C	21.205,52	28.893,32	23.135,94C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	15.448,14C	21.205,52	28.893,32	23.135,94C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	1.549,90C	2.505,60	18.955,70	18.000,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	127,00	127,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	1.500,00C	1.500,00	18.000,00	18.000,00C
366	2.1.01.001.095	RGB Serviços de Hospadagem Ltda - ME	0,00	778,80	778,80	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	49,90C	99,80	49,90	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	2.689,84C	2.629,84	1.937,62	1.997,62C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	480,00C	480,00	320,00	320,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	1.530,00C	1.530,00	1.020,00	1.020,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	526,10C	526,10	385,90	385,90C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	93,74C	93,74	171,72	171,72C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	60,00C	0,00	40,00	100,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	6.690,08C	10.690,08	4.000,00	0,00
290	2.1.01.004.005	Férias	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.690,08C	6.690,08	4.000,00	0,00
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	4.518,32C	5.380,00	4.000,00	3.138,32C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	506,66C	320,00	0,00	186,66C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	1.615,00C	1.020,00	0,00	595,00C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	63,33C	40,00	0,00	23,33C
74	2.1.01.006.008	Férias	2.333,33C	4.000,00	4.000,00	2.333,33C
85	2.3	Patrimônio Social	46.217,51C	0,00	0,00	46.217,51C
86	2.3.01	Patrimônio Social	46.217,51C	0,00	0,00	46.217,51C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	46.217,51C	0,00	0,00	46.217,51C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	91.912,78C	0,00	0,00	91.912,78C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	45.695,27D	0,00	0,00	45.695,27D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	49,90D	18.955,70	0,00	19.005,60D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	49,90D	18.955,70	0,00	19.005,60D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	49,90D	18.828,70	0,00	18.878,60D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	49,90D	18.828,70	0,00	18.878,60D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	778,80	0,00	778,80D
412	3.1.01.001.025	Internet	49,90D	49,90	0,00	99,80D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	127,00	0,00	127,00D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	0,00	127,00	0,00	127,00D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	0,00	127,00	0,00	127,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.188,57	4.188,57C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	4.188,57	4.188,57C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	738,57	738,57C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	738,57	738,57C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	738,57	738,57C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			61.615,75D	4.188,57	11.267,90	54.536,42D
PASSIVO			61.665,65C	21.205,52	28.893,32	69.353,45C
CUSTOS E DESPESAS			49,90D	18.955,70	0,00	19.005,60D
RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	4.188,57	4.188,57C
Variações Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			61.665,65D	23.144,27	11.267,90	73.542,02D
CONTAS CREDORAS			61.665,65C	21.205,52	33.081,89	73.542,02C
RESULTADO DO MES			0,00	18.955,70	4.188,57	14.767,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			49,90D	19.005,60	4.188,57	14.817,03D
Marcelo Brunetto Presidente CPF: 054.101.649-03			Sezarlei Ferreira Bueno Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O CPF: 515.780.509-87			