

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	54.536,42D	10.745,67	3.169,89	62.112,20D
2	1.1	Circulante	54.536,42D	10.745,67	3.169,89	62.112,20D
3	1.1.01	Disponibilidades	54.536,42D	10.745,67	3.169,89	62.112,20D
4	1.1.01.002	Bancos	54.536,42D	10.745,67	3.169,89	62.112,20D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	54.536,42D	10.745,67	3.169,89	62.112,20D
52	2	PASSIVO	69.353,45C	3.464,85	5.502,23	71.390,83C
53	2.1	Circulante	23.135,94C	3.464,85	5.502,23	25.173,32C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	23.135,94C	3.464,85	5.502,23	25.173,32C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	18.000,00C	1.172,27	1.172,27	18.000,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	178,20	178,20	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
409	2.1.01.001.104	Solange do Amaral Muller	0,00	300,00	300,00	0,00
470	2.1.01.001.126	Restaurante Josmari LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
473	2.1.01.001.129	CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	429,07	429,07	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.997,62C	1.997,62	1.329,96	1.329,96C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	320,00C	320,00	240,00	240,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	1.020,00C	1.020,00	765,00	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	385,90C	385,90	258,81	258,81C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	171,72C	171,72	36,15	36,15C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	100,00C	100,00	30,00	30,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	0,00	294,96	3.000,00	2.705,04C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	0,00	294,96	3.000,00	2.705,04C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	3.138,32C	0,00	0,00	3.138,32C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	186,66C	0,00	0,00	186,66C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	595,00C	0,00	0,00	595,00C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	23,33C	0,00	0,00	23,33C
74	2.1.01.006.008	Férias	2.333,33C	0,00	0,00	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	19.005,60D	5.207,27	0,00	24.212,87D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	19.005,60D	5.207,27	0,00	24.212,87D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	18.878,60D	994,07	0,00	19.872,67D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	18.878,60D	994,07	0,00	19.872,67D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	0,00	265,00	0,00	265,00D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	0,00	300,00	0,00	300,00D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	778,80D	0,00	0,00	778,80D
412	3.1.01.001.025	Internet	99,80D	0,00	0,00	99,80D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	0,00	429,07	0,00	429,07D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	127,00D	178,20	0,00	305,20D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	127,00D	178,20	0,00	305,20D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	127,00D	178,20	0,00	305,20D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
100	3.1.10.002.001	FGTS	0,00	240,00	0,00	240,00D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	0,00	30,00	0,00	30,00D
102	3.1.10.002.003	INSS	0,00	765,00	0,00	765,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	4.188,57C	0,00	10.745,67	14.934,24C
139	4.1	Receitas	4.188,57C	0,00	10.745,67	14.934,24C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	738,57C	0,00	395,67	1.134,24C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	738,57C	0,00	395,67	1.134,24C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	738,57C	0,00	395,67	1.134,24C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	3.450,00C	0,00	10.350,00	13.800,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	3.450,00C	0,00	10.350,00	13.800,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			54.536,42D	10.745,67	3.169,89	62.112,20D
PASSIVO			69.353,45C	3.464,85	5.502,23	71.390,83C
CUSTOS E DESPESAS			19.005,60D	5.207,27	0,00	24.212,87D
RECEITAS OPERACIONAIS			4.188,57C	0,00	10.745,67	14.934,24C
Variações Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			73.542,02D	15.952,94	3.169,89	86.325,07D
CONTAS CREDORAS			73.542,02C	3.464,85	16.247,90	86.325,07C
RESULTADO DO MES			0,00	5.207,27	10.745,67	5.538,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.817,03D	24.212,87	14.934,24	9.278,63D

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