

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	62.112,20D	14.374,55	7.162,00	69.324,75D
2	1.1	Circulante	62.112,20D	14.374,55	7.162,00	69.324,75D
3	1.1.01	Disponibilidades	62.112,20D	14.374,55	7.162,00	69.324,75D
4	1.1.01.002	Bancos	62.112,20D	14.374,55	7.162,00	69.324,75D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	62.112,20D	14.374,55	7.162,00	69.324,75D
52	2	PASSIVO	71.390,83C	7.456,96	4.456,96	68.390,83C
53	2.1	Circulante	25.173,32C	7.456,96	4.456,96	22.173,32C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	25.173,32C	7.456,96	4.456,96	22.173,32C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	18.000,00C	3.127,00	127,00	15.000,00C
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	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.329,96C	1.329,96	1.329,96	1.329,96C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	240,00	240,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C	765,00	765,00	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	258,81C	258,81	258,81	258,81C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	36,15C	36,15	36,15	36,15C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	30,00	30,00	30,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	2.705,04C	3.000,00	3.000,00	2.705,04C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.705,04C	3.000,00	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	24.212,87D	4.162,00	0,00	28.374,87D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	24.212,87D	4.162,00	0,00	28.374,87D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	19.872,67D	0,00	0,00	19.872,67D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	19.872,67D	0,00	0,00	19.872,67D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	265,00D	0,00	0,00	265,00D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	300,00D	0,00	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	429,07D	0,00	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	305,20D	127,00	0,00	432,20D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	305,20D	127,00	0,00	432,20D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	305,20D	127,00	0,00	432,20D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	4.035,00D	4.035,00	0,00	8.070,00D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	1.035,00D	1.035,00	0,00	2.070,00D
100	3.1.10.002.001	FGTS	240,00D	240,00	0,00	480,00D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	30,00D	30,00	0,00	60,00D
102	3.1.10.002.003	INSS	765,00D	765,00	0,00	1.530,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	14.934,24C	0,00	14.374,55	29.308,79C
139	4.1	Receitas	14.934,24C	0,00	14.374,55	29.308,79C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	1.134,24C	0,00	574,55	1.708,79C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	1.134,24C	0,00	574,55	1.708,79C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.134,24C	0,00	574,55	1.708,79C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	13.800,00C	0,00	13.800,00	27.600,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	13.800,00C	0,00	13.800,00	27.600,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			62.112,20D	14.374,55	7.162,00	69.324,75D
PASSIVO			71.390,83C	7.456,96	4.456,96	68.390,83C
CUSTOS E DESPESAS			24.212,87D	4.162,00	0,00	28.374,87D
RECEITAS OPERACIONAIS			14.934,24C	0,00	14.374,55	29.308,79C
Variações Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			86.325,07D	18.536,55	7.162,00	97.699,62D
CONTAS CREDORAS			86.325,07C	7.456,96	18.831,51	97.699,62C
RESULTADO DO MES			0,00	4.162,00	14.374,55	10.212,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.278,63D	28.374,87	29.308,79	933,92C
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			