

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	77.467,61D	11.500,00	15.424,06	73.543,55D
2	1.1	Circulante	77.467,61D	11.500,00	15.424,06	73.543,55D
3	1.1.01	Disponibilidades	77.467,61D	11.500,00	15.424,06	73.543,55D
4	1.1.01.002	Bancos	77.467,61D	11.500,00	15.424,06	73.543,55D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	77.467,61D	11.500,00	15.424,06	73.543,55D
52	2	PASSIVO	109.330,42C	15.732,64	9.341,17	102.938,95C
53	2.1	Circulante	53.388,13C	15.732,64	9.341,17	46.996,66C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	53.388,13C	15.732,64	9.341,17	46.996,66C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	39.400,20C	7.525,14	2.625,14	34.500,20C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	186,79	186,79	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	24.000,00C	3.600,00	0,00	20.400,00C
256	2.1.01.001.071	N J LOVERA EPP	0,00	423,35	423,35	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	450,20C	0,00	0,00	450,20C
464	2.1.01.001.122	Cleonice Lazzarotto	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	14.950,00C	1.300,00	0,00	13.650,00C
484	2.1.01.001.140	Erbes Menegatti LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.516,09C	1.516,08	1.516,08	1.516,09C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	280,00C	280,00	280,00	280,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	892,51C	892,50	892,50	892,51C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	308,58C	308,58	308,58	308,58C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	35,00C	35,00	35,00	35,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	3.191,42C	6.691,42	3.500,00	0,00
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	3.191,42C	6.691,42	3.500,00	0,00
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	9.280,42C	0,00	1.699,95	10.980,37C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	280,00C	0,00	31,11	311,11C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	23,33C	0,00	70,00	93,33C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	74,38C	0,00	223,14	297,52C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	892,54C	0,00	99,17	991,71C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	2,92C	0,00	8,75	11,67C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	35,00C	0,00	3,89	38,89C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	583,34C	0,00	875,00	1.458,34C
74	2.1.01.006.008	Férias	7.388,91C	0,00	388,89	7.777,80C
85	2.3	Patrimônio Social	55.942,29C	0,00	0,00	55.942,29C
86	2.3.01	Patrimônio Social	55.942,29C	0,00	0,00	55.942,29C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	55.942,29C	0,00	0,00	55.942,29C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	116.484,66C	0,00	0,00	116.484,66C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	60.542,37D	0,00	0,00	60.542,37D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	48.496,68D	9.032,59	0,00	57.529,27D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	48.496,68D	9.032,59	0,00	57.529,27D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	41.999,80D	2.438,35	0,00	44.438,15D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	41.999,80D	2.438,35	0,00	44.438,15D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	561,00D	423,35	0,00	984,35D
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	838,80D	0,00	0,00	838,80D
412	3.1.01.001.025	Internet	550,00D	0,00	0,00	550,00D
116	3.1.01.001.040	Outros Materiais de Consumo	0,00	125,00	0,00	125,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
465	3.1.01.001.070	Palestra	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	298,40D	186,79	0,00	485,19D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	298,40D	186,79	0,00	485,19D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	298,40D	186,79	0,00	485,19D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	6.198,48D	6.407,45	0,00	12.605,93D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.159,10D	4.763,89	0,00	8.922,99D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	4.159,10D	4.763,89	0,00	8.922,99D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	2.039,38D	1.643,56	0,00	3.682,94D
100	3.1.10.002.001	FGTS	365,56D	381,11	0,00	746,67D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	45,70D	47,64	0,00	93,34D
102	3.1.10.002.003	INSS	1.628,12D	1.214,81	0,00	2.842,93D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	16.633,87C	0,00	11.500,00	28.133,87C
139	4.1	Receitas	16.633,87C	0,00	11.500,00	28.133,87C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	533,87C	0,00	0,00	533,87C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	533,87C	0,00	0,00	533,87C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	533,87C	0,00	0,00	533,87C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	16.100,00C	0,00	11.500,00	27.600,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	16.100,00C	0,00	11.500,00	27.600,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
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	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C

Valcir Alvaristo
 Presidente
 CPF: 008.444.399-59

Sezarlei Ferreira Bueno
 Contador
 Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
 CPF: 515.780.509-87