

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	87.214,41D	13.353,80	4.334,39	96.233,82D
2	1.1	Circulante	87.214,41D	13.353,80	4.334,39	96.233,82D
3	1.1.01	Disponibilidades	87.214,41D	13.353,80	4.334,39	96.233,82D
4	1.1.01.002	Bancos	87.214,41D	13.353,80	4.334,39	96.233,82D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	87.214,41D	13.353,80	4.334,39	96.233,82D
52	2	PASSIVO	97.319,37C	12.217,73	15.915,70	101.017,34C
53	2.1	Circulante	26.529,98C	12.217,73	15.915,70	30.227,95C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	26.529,98C	12.217,73	15.915,70	30.227,95C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	20.700,00C	3.022,15	742,15	18.420,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	111,25	111,25	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	12.600,00C	1.800,00	0,00	10.800,00C
256	2.1.01.001.071	N J LOVERA EPP	0,00	261,00	261,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	49,90	49,90	0,00
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	4.800,00C	800,00	0,00	4.000,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
480	2.1.01.001.136	AUTO POSTO SANTIAGO LTDA-EPP	0,00	0,00	320,00	320,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.005,68C	1.312,24	1.604,73	1.298,17C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	0,00	240,00	280,00	40,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C	765,00	892,50	892,50C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	253,40C	253,40	313,40	313,40C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	12,72D	23,84	83,83	47,27C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	35,00	5,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	277,24C	7.883,34	3.500,00	4.106,10D
285	2.1.01.004.002	13º Salário	0,00	2.041,67	0,00	2.041,67D
290	2.1.01.004.005	Férias	0,00	5.444,44	0,00	5.444,44D
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	277,24C	397,23	3.500,00	3.380,01C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	4.547,06C	0,00	10.068,82	14.615,88C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	453,32C	0,00	435,55	888,87C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	60,00C	0,00	163,33	223,33C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	191,25C	0,00	520,63	711,88C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	1.445,00C	0,00	1.388,33	2.833,33C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	7,50C	0,00	20,42	27,92C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	56,66C	0,00	54,45	111,11C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	0,00	0,00	2.041,67	2.041,67C
74	2.1.01.006.008	Férias	2.333,33C	0,00	5.444,44	7.777,77C
85	2.3	Patrimônio Social	70.789,39C	0,00	0,00	70.789,39C
86	2.3.01	Patrimônio Social	70.789,39C	0,00	0,00	70.789,39C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	70.789,39C	0,00	0,00	70.789,39C
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	45.695,27D	0,00	0,00	45.695,27D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	71.475,99D	8.032,36	0,00	79.508,35D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	71.475,99D	8.032,36	0,00	79.508,35D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	47.257,54D	630,90	0,00	47.888,44D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	47.257,54D	630,90	0,00	47.888,44D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	2.282,79D	261,00	0,00	2.543,79D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	600,00D	0,00	0,00	600,00D
110	3.1.01.001.009	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos	97,20D	320,00	0,00	417,20D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	878,80D	0,00	0,00	878,80D
412	3.1.01.001.025	Internet	249,50D	49,90	0,00	299,40D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	476,75D	0,00	0,00	476,75D
111	3.1.01.001.039	Matrial de Expediente	122,50D	0,00	0,00	122,50D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
465	3.1.01.001.070	Palestra	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	669,71D	111,25	0,00	780,96D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	669,71D	111,25	0,00	780,96D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	669,71D	111,25	0,00	780,96D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	23.548,74D	7.290,21	0,00	30.838,95D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	18.000,00D	3.500,00	0,00	21.500,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	18.000,00D	3.500,00	0,00	21.500,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	5.548,74D	3.790,21	0,00	9.338,95D
100	3.1.10.002.001	FGTS	1.286,66D	878,88	0,00	2.165,54D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	160,83D	109,87	0,00	270,70D
102	3.1.10.002.003	INSS	4.101,25D	2.801,46	0,00	6.902,71D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	61.371,03C	0,00	13.353,80	74.724,83C
139	4.1	Receitas	61.371,03C	0,00	13.353,80	74.724,83C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.1.01	Receitas Financeiras	2.721,03C	0,00	703,80	3.424,83C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	2.721,03C	0,00	703,80	3.424,83C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.721,03C	0,00	703,80	3.424,83C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	58.650,00C	0,00	12.650,00	71.300,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	58.650,00C	0,00	12.650,00	71.300,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	5.750,00C	0,00	1.150,00	6.900,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	6.900,00C	0,00	1.150,00	8.050,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	6.900,00C	0,00	1.150,00	8.050,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	6.900,00C	0,00	2.300,00	9.200,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	6.900,00C	0,00	1.150,00	8.050,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	6.900,00C	0,00	1.150,00	8.050,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	5.750,00C	0,00	2.300,00	8.050,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	6.900,00C	0,00	1.150,00	8.050,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	5.750,00C	0,00	1.150,00	6.900,00C

Odair José Prati

Presidente

CPF: 054.101.649-03

Sezarlei Ferreira Bueno

Contador

Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O

CPF: 515.780.509-87