

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	94.649,14D	9.242,70	2.314,47	101.577,37D
2	1.1	Circulante	94.649,14D	9.242,70	2.314,47	101.577,37D
3	1.1.01	Disponibilidades	94.649,14D	9.242,70	2.314,47	101.577,37D
4	1.1.01.002	Bancos	94.649,14D	9.242,70	2.314,47	101.577,37D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	94.649,14D	9.242,70	2.314,47	101.577,37D
52	2	PASSIVO	95.738,68C	3.392,26	6.179,85	98.526,27C
53	2.1	Circulante	24.949,29C	3.392,26	6.179,85	27.736,88C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	24.949,29C	3.392,26	6.179,85	27.736,88C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	12.600,00C	709,74	159,74	12.050,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	109,84	109,84	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
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	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.604,73C	1.604,73	1.604,73	1.604,73C
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	892,50C	892,50	892,50	892,50C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	313,40C	313,40	313,40	313,40C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	83,83C	83,83	83,83	83,83C
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	4.786,66D	1.077,79	3.500,00	2.364,45D
285	2.1.01.004.002	13º Salário	2.333,33D	291,67	0,00	2.625,00D
290	2.1.01.004.005	Férias	5.833,34D	388,89	0,00	6.222,23D
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	3.380,01C	397,23	3.500,00	6.482,78C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	15.531,22C	0,00	915,38	16.446,60C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	919,98C	0,00	31,11	951,09C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	246,66C	0,00	23,34	270,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	786,25C	0,00	74,39	860,64C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	2.932,50C	0,00	99,17	3.031,67C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	30,83C	0,00	2,92	33,75C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	115,00C	0,00	3,89	118,89C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	2.333,33C	0,00	291,67	2.625,00C
74	2.1.01.006.008	Férias	8.166,67C	0,00	388,89	8.555,56C
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	84.687,28D	5.102,06	0,00	89.789,34D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	84.687,28D	5.102,06	0,00	89.789,34D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	47.938,34D	49,90	0,00	47.988,24D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	47.938,34D	49,90	0,00	47.988,24D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	2.543,79D	0,00	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	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	417,20D	0,00	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	349,30D	49,90	0,00	399,20D
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	967,71D	109,84	0,00	1.077,55D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	967,71D	109,84	0,00	1.077,55D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	967,71D	109,84	0,00	1.077,55D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	35.781,23D	4.942,32	0,00	40.723,55D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.000,00D	3.500,00	0,00	28.500,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	25.000,00D	3.500,00	0,00	28.500,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	10.781,23D	1.442,32	0,00	12.223,55D
100	3.1.10.002.001	FGTS	2.499,98D	334,45	0,00	2.834,43D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	312,50D	41,81	0,00	354,31D
102	3.1.10.002.003	INSS	7.968,75D	1.066,06	0,00	9.034,81D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	83.597,74C	0,00	9.242,70	92.840,44C
139	4.1	Receitas	83.597,74C	0,00	9.242,70	92.840,44C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	4.247,74C	0,00	42,70	4.290,44C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	4.247,74C	0,00	42,70	4.290,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	4.247,74C	0,00	42,70	4.290,44C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	79.350,00C	0,00	9.200,00	88.550,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	79.350,00C	0,00	9.200,00	88.550,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	8.050,00C	0,00	0,00	8.050,00C

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