

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	69.324,75D	9.231,63	8.353,25	70.203,13D
2	1.1	Circulante	69.324,75D	9.231,63	8.353,25	70.203,13D
3	1.1.01	Disponibilidades	69.324,75D	9.231,63	8.353,25	70.203,13D
4	1.1.01.002	Bancos	69.324,75D	9.231,63	8.353,25	70.203,13D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	69.324,75D	9.231,63	8.353,25	70.203,13D
52	2	PASSIVO	68.390,83C	8.353,25	7.318,25	67.355,83C
53	2.1	Circulante	22.173,32C	8.353,25	7.318,25	21.138,32C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	22.173,32C	8.353,25	7.318,25	21.138,32C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	15.000,00C	4.318,25	7.318,25	18.000,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	155,95	155,95	0,00
395	2.1.01.001.023	Claudete Bedin ME	0,00	105,00	105,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
353	2.1.01.001.042	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	677,50	677,50	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	99,80	99,80	0,00
464	2.1.01.001.122	Cleonice Lazzarotto	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
474	2.1.01.001.130	ALO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.329,96C	1.329,96	0,00	0,00
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	0,00	0,00
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C	765,00	0,00	0,00
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	258,81C	258,81	0,00	0,00
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	36,15C	36,15	0,00	0,00
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	30,00	0,00	0,00
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	2.705,04C	2.705,04	0,00	0,00
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.705,04C	2.705,04	0,00	0,00
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	28.374,87D	7.318,25	0,00	35.693,12D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	28.374,87D	7.318,25	0,00	35.693,12D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	19.872,67D	7.162,30	0,00	27.034,97D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	19.872,67D	7.162,30	0,00	27.034,97D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	265,00D	677,50	0,00	942,50D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	300,00D	0,00	0,00	300,00D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	99,80	0,00	199,60D
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
362	3.1.01.001.048	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	105,00	0,00	105,00D
465	3.1.01.001.070	Palestra	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	432,20D	155,95	0,00	588,15D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	432,20D	155,95	0,00	588,15D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	432,20D	155,95	0,00	588,15D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	8.070,00D	0,00	0,00	8.070,00D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
100	3.1.10.002.001	FGTS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	60,00D	0,00	0,00	60,00D
102	3.1.10.002.003	INSS	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	29.308,79C	0,00	9.231,63	38.540,42C
139	4.1	Receitas	29.308,79C	0,00	9.231,63	38.540,42C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	1.708,79C	0,00	31,63	1.740,42C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	1.708,79C	0,00	31,63	1.740,42C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.708,79C	0,00	31,63	1.740,42C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	27.600,00C	0,00	9.200,00	36.800,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	27.600,00C	0,00	9.200,00	36.800,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	2.300,00C	0,00	2.300,00	4.600,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			69.324,75D	9.231,63	8.353,25	70.203,13D
PASSIVO			68.390,83C	8.353,25	7.318,25	67.355,83C
CUSTOS E DESPESAS			28.374,87D	7.318,25	0,00	35.693,12D
RECEITAS OPERACIONAIS			29.308,79C	0,00	9.231,63	38.540,42C
Variações Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			97.699,62D	16.549,88	8.353,25	105.896,25D
CONTAS CREDORAS			97.699,62C	8.353,25	16.549,88	105.896,25C
RESULTADO DO MES			0,00	7.318,25	9.231,63	1.913,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			933,92C	35.693,12	38.540,42	2.847,30C
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			