

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	70.203,13D	15.126,37	9.958,05	75.371,45D
2	1.1	Circulante	70.203,13D	15.126,37	9.958,05	75.371,45D
3	1.1.01	Disponibilidades	70.203,13D	15.126,37	9.958,05	75.371,45D
4	1.1.01.002	Bancos	70.203,13D	15.126,37	9.958,05	75.371,45D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	70.203,13D	15.126,37	9.958,05	75.371,45D
52	2	PASSIVO	71.390,83C	8.429,96	11.529,96	74.490,83C
53	2.1	Circulante	25.173,32C	8.429,96	11.529,96	28.273,32C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	25.173,32C	8.429,96	11.529,96	28.273,32C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	18.000,00C	4.100,00	7.200,00	21.100,00C
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	0,00	1.600,00	7.200,00	5.600,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	4.500,00C	1.000,00	0,00	3.500,00C
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	39.728,12D	13.058,05	0,00	52.786,17D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	39.728,12D	13.058,05	0,00	52.786,17D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	27.034,97D	8.843,10	0,00	35.878,07D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	27.034,97D	8.843,10	0,00	35.878,07D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	942,50D	316,84	0,00	1.259,34D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	300,00D	0,00	0,00	300,00D
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	0,00	100,00D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	0,00	175,39	0,00	175,39D
329	3.1.01.001.020	Homenagem	0,00	60,00	0,00	60,00D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	778,80D	40,00	0,00	818,80D
412	3.1.01.001.025	Internet	199,60D	100,87	0,00	300,47D
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	105,00D	850,00	0,00	955,00D
465	3.1.01.001.070	Palestra	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	588,15D	179,95	0,00	768,10D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	588,15D	179,95	0,00	768,10D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	588,15D	179,95	0,00	768,10D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	12.105,00D	4.035,00	0,00	16.140,00D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	3.105,00D	1.035,00	0,00	4.140,00D
100	3.1.10.002.001	FGTS	720,00D	240,00	0,00	960,00D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	90,00D	30,00	0,00	120,00D
102	3.1.10.002.003	INSS	2.295,00D	765,00	0,00	3.060,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	38.540,42C	0,00	15.126,37	53.666,79C
139	4.1	Receitas	38.540,42C	0,00	15.126,37	53.666,79C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	1.740,42C	0,00	176,37	1.916,79C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	1.740,42C	0,00	176,37	1.916,79C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.740,42C	0,00	176,37	1.916,79C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	36.800,00C	0,00	14.950,00	51.750,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	36.800,00C	0,00	14.950,00	51.750,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	3.450,00C	0,00	2.300,00	5.750,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	2.300,00C	0,00	3.450,00	5.750,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
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	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			70.203,13D	15.126,37	9.958,05	75.371,45D
PASSIVO			71.390,83C	8.429,96	11.529,96	74.490,83C
CUSTOS E DESPESAS			39.728,12D	13.058,05	0,00	52.786,17D
RECEITAS OPERACIONAIS			38.540,42C	0,00	15.126,37	53.666,79C
Variações Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			109.931,25D	28.184,42	9.958,05	128.157,62D
CONTAS CREDORAS			109.931,25C	8.429,96	26.656,33	128.157,62C
RESULTADO DO MES			0,00	13.058,05	15.126,37	2.068,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.187,70D	52.786,17	53.666,79	880,62C
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			