

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.354,94D	9.200,00	9.862,41	74.692,53D
2	1.1	Circulante	75.354,94D	9.200,00	9.862,41	74.692,53D
3	1.1.01	Disponibilidades	75.354,94D	9.200,00	9.862,41	74.692,53D
4	1.1.01.002	Bancos	75.354,94D	9.200,00	9.862,41	74.692,53D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	75.354,94D	9.200,00	9.862,41	74.692,53D
52	2	PASSIVO	112.146,48C	10.152,37	7.468,60	109.462,71C
53	2.1	Circulante	41.357,09C	10.152,37	7.468,60	38.673,32C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	41.357,09C	10.152,37	7.468,60	38.673,32C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	36.450,00C	8.093,64	3.143,64	31.500,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	176,39	176,39	0,00
358	2.1.01.001.024	Com. de Comb. e Lubrificantes Ltda	0,00	97,20	97,20	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	21.600,00C	3.600,00	0,00	18.000,00C
256	2.1.01.001.071	N J LOVERA EPP	0,00	447,65	447,65	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	49,90	49,90	0,00
466	2.1.01.001.123	Instituto de Ensino e Pesquisa Benjamin Henrique LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	8.800,00C	800,00	0,00	8.000,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	6.050,00C	550,00	0,00	5.500,00C
478	2.1.01.001.134	PAPELARIA GALEAZZI LTDA	0,00	122,50	122,50	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.768,77C	1.768,77	1.324,96	1.324,96C
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	247,38C	247,38	765,00	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	1.155,24C	1.155,24	253,40	253,40C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	36,15C	36,15	36,56	36,56C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	90,00C	90,00	30,00	30,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	0,00	289,96	3.000,00	2.710,04C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	0,00	289,96	3.000,00	2.710,04C
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	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	39.388,83D	7.178,64	0,00	46.567,47D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	39.388,83D	7.178,64	0,00	46.567,47D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	39.288,70D	2.967,25	0,00	42.255,95D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	39.288,70D	2.967,25	0,00	42.255,95D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	0,00	447,65	0,00	447,65D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	600,00D	0,00	0,00	600,00D
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	97,20	0,00	97,20D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	6.600,00D	2.250,00	0,00	8.850,00D
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	49,90D	49,90	0,00	99,80D
111	3.1.01.001.039	Matrial de Expediente	0,00	122,50	0,00	122,50D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
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	100,13D	176,39	0,00	276,52D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	100,13D	176,39	0,00	276,52D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	100,13D	176,39	0,00	276,52D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.035,00	0,00	4.035,00D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
100	3.1.10.002.001	FGTS	0,00	240,00	0,00	240,00D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	0,00	30,00	0,00	30,00D
102	3.1.10.002.003	INSS	0,00	765,00	0,00	765,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	2.597,29C	0,00	9.200,00	11.797,29C
139	4.1	Receitas	2.597,29C	0,00	9.200,00	11.797,29C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	297,29C	0,00	0,00	297,29C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	297,29C	0,00	0,00	297,29C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	297,29C	0,00	0,00	297,29C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	2.300,00C	0,00	9.200,00	11.500,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	2.300,00C	0,00	9.200,00	11.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C

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