

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.906,77D	7.049,83	3.473,94	71.482,66D
2	1.1	Circulante	67.906,77D	7.049,83	3.473,94	71.482,66D
3	1.1.01	Disponibilidades	67.906,77D	7.049,83	3.473,94	71.482,66D
4	1.1.01.002	Bancos	67.906,77D	7.049,83	3.473,94	71.482,66D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	67.906,77D	7.049,83	3.473,94	71.482,66D
52	2	PASSIVO	67.906,77C	5.855,89	43.855,34	105.906,22C
53	2.1	Circulante	11.964,48C	5.855,89	43.855,34	49.963,93C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	11.964,48C	5.855,89	43.855,34	49.963,93C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	0,00	1.447,55	41.547,65	40.100,10C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	108,85	108,85	0,00
419	2.1.01.001.030	Editora Capital do Noroeste Ltda- ME	0,00	150,00	150,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
366	2.1.01.001.095	RGB Serviços de Hospadagem Ltda - ME	0,00	838,80	838,80	0,00
409	2.1.01.001.104	Solange do Amaral Muller	0,00	300,00	300,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	49,90	550,00	500,10C
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	2.026,39C	2.117,80	2.072,90	1.981,49C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	295,42C	295,42	373,33	373,33C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	895,42C	895,42	1.189,99	1.189,99C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	314,43C	322,51	462,91	454,83C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	439,46C	522,79	0,00	83,33D
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	81,66C	81,66	46,67	46,67C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	9.938,09C	2.290,54	234,79	7.882,34C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	591,10C	373,33	31,11	248,88C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	23,33	23,33C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13º Salário	0,00	0,00	74,38	74,38C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	1.884,20C	1.189,99	99,16	793,37C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	2,92	2,92C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	73,89C	46,67	3,89	31,11C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	0,00	291,67	0,00	291,67D
74	2.1.01.006.008	Férias	7.388,90C	388,88	0,00	7.000,02C
85	2.3	Patrimônio Social	55.942,29C	0,00	0,00	55.942,29C
86	2.3.01	Patrimônio Social	55.942,29C	0,00	0,00	55.942,29C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	55.942,29C	0,00	0,00	55.942,29C
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	60.542,37D	0,00	0,00	60.542,37D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	42.245,35	771,96	41.473,39D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	0,00	42.245,35	771,96	41.473,39D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	0,00	41.438,80	0,00	41.438,80D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	0,00	41.438,80	0,00	41.438,80D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	0,00	300,00	0,00	300,00D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	838,80	0,00	838,80D
412	3.1.01.001.025	Internet	0,00	550,00	0,00	550,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	0,00	150,00	0,00	150,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	108,85	0,00	108,85D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	0,00	108,85	0,00	108,85D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	0,00	108,85	0,00	108,85D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	697,70	771,96	74,26C
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	0,00	771,96	771,96C
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	0,00	0,00	771,96	771,96C
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	0,00	697,70	0,00	697,70D
100	3.1.10.002.001	FGTS	0,00	54,44	0,00	54,44D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	0,00	6,81	0,00	6,81D
102	3.1.10.002.003	INSS	0,00	636,45	0,00	636,45D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.049,83	7.049,83C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	7.049,83	7.049,83C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	149,83	149,83C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	149,83	149,83C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	149,83	149,83C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C

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