

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	76.545,82D	10.480,50	12.732,80	74.293,52D
2	1.1	Circulante	76.545,82D	10.480,50	12.732,80	74.293,52D
3	1.1.01	Disponibilidades	76.545,82D	10.480,50	12.732,80	74.293,52D
4	1.1.01.002	Bancos	76.545,82D	10.480,50	12.732,80	74.293,52D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	76.545,82D	10.480,50	12.732,80	74.293,52D
52	2	PASSIVO	104.345,88C	13.041,38	6.114,22	97.418,72C
53	2.1	Circulante	48.403,59C	13.041,38	6.114,22	41.476,43C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	48.403,59C	13.041,38	6.114,22	41.476,43C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	31.800,40C	4.833,88	182,80	27.149,32C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	182,80	182,80	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	17.800,00C	2.000,00	0,00	15.800,00C
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	350,40C	51,08	0,00	299,32C
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	13.650,00C	2.600,00	0,00	11.050,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.516,08C	1.516,08	1.516,08	1.516,08C
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	308,58C	308,58	308,58	308,58C
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	3.191,42C	6.691,42	3.500,00	0,00
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	3.191,42C	6.691,42	3.500,00	0,00
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	11.895,69C	0,00	915,34	12.811,03C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	342,22C	0,00	31,11	373,33C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	116,66C	0,00	23,33	139,99C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	371,88C	0,00	74,37	446,25C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	1.090,87C	0,00	99,17	1.190,04C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	14,59C	0,00	2,91	17,50C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	42,78C	0,00	3,89	46,67C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	1.750,01C	0,00	291,66	2.041,67C
74	2.1.01.006.008	Férias	8.166,68C	0,00	388,90	8.555,58C
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	66.601,54D	5.805,64	0,00	72.407,18D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	66.601,54D	5.805,64	0,00	72.407,18D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	47.722,10D	0,00	0,00	47.722,10D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	47.722,10D	0,00	0,00	47.722,10D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	1.278,30D	0,00	0,00	1.278,30D
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	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
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	550,00D	0,00	0,00	550,00D
116	3.1.01.001.040	Outros Materiais de Consumo	125,00D	0,00	0,00	125,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
465	3.1.01.001.070	Palestra	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	650,70D	182,80	0,00	833,50D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	650,70D	182,80	0,00	833,50D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	650,70D	182,80	0,00	833,50D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	18.228,74D	5.622,84	0,00	23.851,58D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.103,54D	4.180,56	0,00	17.284,10D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	13.103,54D	4.180,56	0,00	17.284,10D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	5.125,20D	1.442,28	0,00	6.567,48D
100	3.1.10.002.001	FGTS	1.081,11D	334,44	0,00	1.415,55D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	135,15D	41,80	0,00	176,95D
102	3.1.10.002.003	INSS	3.908,94D	1.066,04	0,00	4.974,98D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	38.801,48C	0,00	10.480,50	49.281,98C
139	4.1	Receitas	38.801,48C	0,00	10.480,50	49.281,98C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	1.886,48C	0,00	245,50	2.131,98C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	1.886,48C	0,00	245,50	2.131,98C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.886,48C	0,00	245,50	2.131,98C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	36.915,00C	0,00	10.235,00	47.150,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	36.915,00C	0,00	10.235,00	47.150,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	3.565,00C	0,00	1.035,00	4.600,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
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	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
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	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
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	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C

Valcir Alvaristo
Presidente
CPF: 008.444.399-59

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87