

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.543,55D	10.667,61	7.665,34	76.545,82D
2	1.1	Circulante	73.543,55D	10.667,61	7.665,34	76.545,82D
3	1.1.01	Disponibilidades	73.543,55D	10.667,61	7.665,34	76.545,82D
4	1.1.01.002	Bancos	73.543,55D	10.667,61	7.665,34	76.545,82D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	73.543,55D	10.667,61	7.665,34	76.545,82D
52	2	PASSIVO	102.938,95C	7.973,92	9.380,85	104.345,88C
53	2.1	Circulante	46.996,66C	7.973,92	9.380,85	48.403,59C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	46.996,66C	7.973,92	9.380,85	48.403,59C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	34.500,20C	6.149,26	3.449,46	31.800,40C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	165,51	165,51	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	20.400,00C	2.600,00	0,00	17.800,00C
256	2.1.01.001.071	N J LOVERA EPP	0,00	293,95	293,95	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	450,20C	99,80	0,00	350,40C
466	2.1.01.001.123	Instituto de Ensino e Pesquisa Benjamin Henrique LTDA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	13.650,00C	0,00	0,00	13.650,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.516,09C	1.516,08	1.516,07	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	892,51C	892,50	892,49	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	0,00	308,58	3.500,00	3.191,42C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	0,00	308,58	3.500,00	3.191,42C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	10.980,37C	0,00	915,32	11.895,69C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	311,11C	0,00	31,11	342,22C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	93,33C	0,00	23,33	116,66C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	297,52C	0,00	74,36	371,88C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	991,71C	0,00	99,16	1.090,87C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	11,67C	0,00	2,92	14,59C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	38,89C	0,00	3,89	42,78C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	1.458,34C	0,00	291,67	1.750,01C
74	2.1.01.006.008	Férias	7.777,80C	0,00	388,88	8.166,68C
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	57.529,27D	9.072,27	0,00	66.601,54D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	57.529,27D	9.072,27	0,00	66.601,54D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	44.438,15D	3.283,95	0,00	47.722,10D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	44.438,15D	3.283,95	0,00	47.722,10D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	984,35D	293,95	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	0,00	2.990,00	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	485,19D	165,51	0,00	650,70D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	485,19D	165,51	0,00	650,70D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	485,19D	165,51	0,00	650,70D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	12.605,93D	5.622,81	0,00	18.228,74D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.922,99D	4.180,55	0,00	13.103,54D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	8.922,99D	4.180,55	0,00	13.103,54D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	3.682,94D	1.442,26	0,00	5.125,20D
100	3.1.10.002.001	FGTS	746,67D	334,44	0,00	1.081,11D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	93,34D	41,81	0,00	135,15D
102	3.1.10.002.003	INSS	2.842,93D	1.066,01	0,00	3.908,94D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	28.133,87C	0,00	10.667,61	38.801,48C
139	4.1	Receitas	28.133,87C	0,00	10.667,61	38.801,48C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	533,87C	0,00	1.352,61	1.886,48C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	533,87C	0,00	1.352,61	1.886,48C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	533,87C	0,00	1.352,61	1.886,48C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	27.600,00C	0,00	9.315,00	36.915,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	27.600,00C	0,00	9.315,00	36.915,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	2.300,00C	0,00	1.265,00	3.565,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
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	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C

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