

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	101.577,37D	9.438,84	25.573,61	85.442,60D
2	1.1	Circulante	101.577,37D	9.438,84	25.573,61	85.442,60D
3	1.1.01	Disponibilidades	101.577,37D	9.438,84	25.573,61	85.442,60D
4	1.1.01.002	Bancos	101.577,37D	9.438,84	25.573,61	85.442,60D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	101.577,37D	9.438,84	25.573,61	85.442,60D
52	2	PASSIVO	98.526,27C	25.573,61	12.013,34	84.966,00C
53	2.1	Circulante	27.736,88C	25.573,61	12.013,34	14.176,61C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	27.736,88C	25.573,61	12.013,34	14.176,61C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	12.050,00C	17.763,34	12.013,34	6.300,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	163,44	163,44	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	7.200,00C	3.600,00	0,00	3.600,00C
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	49,90	49,90	0,00
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	3.200,00C	1.600,00	0,00	1.600,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	1.650,00C	550,00	0,00	1.100,00C
481	2.1.01.001.137	LENOIR MOSCHEN E CIA LTDA	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.604,73C	1.604,73	0,00	0,00
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	280,00C	280,00	0,00	0,00
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	892,50C	892,50	0,00	0,00
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	313,40C	313,40	0,00	0,00
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	83,83C	83,83	0,00	0,00
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	35,00C	35,00	0,00	0,00
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	2.364,45D	6.205,54	0,00	8.569,99D
285	2.1.01.004.002	13º Salário	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
290	2.1.01.004.005	Férias	6.222,23D	0,00	0,00	6.222,23D
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	6.482,78C	6.205,54	0,00	277,24C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	16.446,60C	0,00	0,00	16.446,60C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	951,09C	0,00	0,00	951,09C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	270,00C	0,00	0,00	270,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	860,64C	0,00	0,00	860,64C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	3.031,67C	0,00	0,00	3.031,67C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	33,75C	0,00	0,00	33,75C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	118,89C	0,00	0,00	118,89C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
74	2.1.01.006.008	Férias	8.555,56C	0,00	0,00	8.555,56C
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	89.789,34D	12.013,34	0,00	101.802,68D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	89.789,34D	12.013,34	0,00	101.802,68D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	47.988,24D	11.849,90	0,00	59.838,14D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	47.988,24D	11.849,90	0,00	59.838,14D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	2.543,79D	0,00	0,00	2.543,79D
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	417,20D	0,00	0,00	417,20D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	878,80D	0,00	0,00	878,80D
412	3.1.01.001.025	Internet	399,20D	49,90	0,00	449,10D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	476,75D	0,00	0,00	476,75D
111	3.1.01.001.039	Matrial de Expediente	122,50D	0,00	0,00	122,50D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
465	3.1.01.001.070	Palestra	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	1.077,55D	163,44	0,00	1.240,99D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	1.077,55D	163,44	0,00	1.240,99D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.077,55D	163,44	0,00	1.240,99D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	40.723,55D	0,00	0,00	40.723,55D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	12.223,55D	0,00	0,00	12.223,55D
100	3.1.10.002.001	FGTS	2.834,43D	0,00	0,00	2.834,43D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	354,31D	0,00	0,00	354,31D
102	3.1.10.002.003	INSS	9.034,81D	0,00	0,00	9.034,81D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	92.840,44C	0,00	9.438,84	102.279,28C
139	4.1	Receitas	92.840,44C	0,00	9.438,84	102.279,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.1.01	Receitas Financeiras	4.290,44C	0,00	238,84	4.529,28C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	4.290,44C	0,00	238,84	4.529,28C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	4.290,44C	0,00	238,84	4.529,28C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	88.550,00C	0,00	9.200,00	97.750,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	88.550,00C	0,00	9.200,00	97.750,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	10.350,00C	0,00	0,00	10.350,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	8.050,00C	0,00	2.300,00	10.350,00C

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