

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	85.442,60D	13.023,17	4.927,87	93.537,90D
2	1.1	Circulante	85.442,60D	13.023,17	4.927,87	93.537,90D
3	1.1.01	Disponibilidades	85.442,60D	13.023,17	4.927,87	93.537,90D
4	1.1.01.002	Bancos	85.442,60D	13.023,17	4.927,87	93.537,90D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	85.442,60D	13.023,17	4.927,87	93.537,90D
52	2	PASSIVO	84.966,00C	4.927,87	173,14	80.211,27C
53	2.1	Circulante	14.176,61C	4.927,87	173,14	9.421,88C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	14.176,61C	4.927,87	173,14	9.421,88C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	6.300,00C	3.323,14	173,14	3.150,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	123,24	123,24	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	3.600,00C	1.800,00	0,00	1.800,00C
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	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	1.100,00C	550,00	0,00	550,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.604,73	0,00	1.604,73D
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	0,00	280,00	0,00	280,00D
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	0,00	892,50	0,00	892,50D
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	0,00	313,40	0,00	313,40D
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	83,83	0,00	83,83D
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	35,00	0,00	35,00D
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	8.569,99D	0,00	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	277,24C	0,00	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	101.802,68D	173,14	0,00	101.975,82D
93	3.1	Despesas Administrativas	101.802,68D	173,14	0,00	101.975,82D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	59.838,14D	49,90	0,00	59.888,04D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	59.838,14D	49,90	0,00	59.888,04D
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	11.800,00D	0,00	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	449,10D	49,90	0,00	499,00D
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	1.240,99D	123,24	0,00	1.364,23D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	1.240,99D	123,24	0,00	1.364,23D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.240,99D	123,24	0,00	1.364,23D
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	102.279,28C	0,00	13.023,17	115.302,45C
139	4.1	Receitas	102.279,28C	0,00	13.023,17	115.302,45C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	4.529,28C	0,00	373,17	4.902,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	4.529,28C	0,00	373,17	4.902,45C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	4.529,28C	0,00	373,17	4.902,45C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	97.750,00C	0,00	12.650,00	110.400,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	97.750,00C	0,00	12.650,00	110.400,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	10.350,00C	0,00	3.450,00	13.800,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C

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