

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	87.106,94D	12.796,52	8.032,50	91.870,96D
2	1.1	Circulante	87.106,94D	12.796,52	8.032,50	91.870,96D
3	1.1.01	Disponibilidades	87.106,94D	12.796,52	8.032,50	91.870,96D
4	1.1.01.002	Bancos	87.106,94D	12.796,52	8.032,50	91.870,96D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	87.106,94D	12.796,52	8.032,50	91.870,96D
52	2	PASSIVO	65.221,69C	8.958,32	5.527,46	61.790,83C
53	2.1	Circulante	19.004,18C	8.958,32	5.527,46	15.573,32C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	19.004,18C	8.958,32	5.527,46	15.573,32C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	11.830,86C	4.628,36	1.197,50	8.400,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	630,86C	746,46	115,60	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
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	800,00	0,00	2.400,00C
470	2.1.01.001.126	Restaurante Josmari LTDA	0,00	362,00	362,00	0,00
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
476	2.1.01.001.132	Andre Luiz Rech	0,00	670,00	670,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.329,96C	1.329,96	1.329,96	1.329,96C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	240,00	240,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C	765,00	765,00	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	258,81C	258,81	258,81	258,81C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	36,15C	36,15	36,15	36,15C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	30,00	30,00	30,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	2.705,04C	3.000,00	3.000,00	2.705,04C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.705,04C	3.000,00	3.000,00	2.705,04C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	3.138,32C	0,00	0,00	3.138,32C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	186,66C	0,00	0,00	186,66C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	595,00C	0,00	0,00	595,00C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	23,33C	0,00	0,00	23,33C
74	2.1.01.006.008	Férias	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
85	2.3	Patrimônio Social	46.217,51C	0,00	0,00	46.217,51C
86	2.3.01	Patrimônio Social	46.217,51C	0,00	0,00	46.217,51C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	46.217,51C	0,00	0,00	46.217,51C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	91.912,78C	0,00	0,00	91.912,78C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	45.695,27D	0,00	0,00	45.695,27D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	79.843,02D	5.232,50	0,00	85.075,52D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	79.843,02D	5.232,50	0,00	85.075,52D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	46.107,77D	1.081,90	0,00	47.189,67D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	46.107,77D	1.081,90	0,00	47.189,67D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	1.259,34D	362,00	0,00	1.621,34D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	600,00D	0,00	0,00	600,00D
110	3.1.01.001.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	175,39D	0,00	0,00	175,39D
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	9.780,00D	0,00	0,00	9.780,00D
329	3.1.01.001.020	Homenagem	60,00D	0,00	0,00	60,00D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	818,80D	0,00	0,00	818,80D
412	3.1.01.001.025	Internet	450,17D	49,90	0,00	500,07D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	429,07D	0,00	0,00	429,07D
328	3.1.01.001.036	Material de Processamento de Dados	0,00	670,00	0,00	670,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
362	3.1.01.001.048	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	955,00D	0,00	0,00	955,00D
465	3.1.01.001.070	Palestra	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	1.455,25D	115,60	0,00	1.570,85D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	1.455,25D	115,60	0,00	1.570,85D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.455,25D	115,60	0,00	1.570,85D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	32.280,00D	4.035,00	0,00	36.315,00D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	8.280,00D	1.035,00	0,00	9.315,00D
100	3.1.10.002.001	FGTS	1.920,00D	240,00	0,00	2.160,00D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	240,00D	30,00	0,00	270,00D
102	3.1.10.002.003	INSS	6.120,00D	765,00	0,00	6.885,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	101.728,27C	0,00	13.427,38	115.155,65C
139	4.1	Receitas	101.728,27C	0,00	13.427,38	115.155,65C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	2.828,27C	0,00	777,38	3.605,65C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	2.828,27C	0,00	777,38	3.605,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.828,27C	0,00	777,38	3.605,65C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	98.900,00C	0,00	12.650,00	111.550,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	98.900,00C	0,00	12.650,00	111.550,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C
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	1.150,00	11.500,00C
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	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	9.200,00C	0,00	2.300,00	11.500,00C
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	6.900,00C	0,00	1.150,00	8.050,00C

Marcelo Brunetto
Presidente
CPF: 054.101.649-03

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