

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	74.692,53D	13.844,74	10.673,11	77.864,16D
2	1.1	Circulante	74.692,53D	13.844,74	10.673,11	77.864,16D
3	1.1.01	Disponibilidades	74.692,53D	13.844,74	10.673,11	77.864,16D
4	1.1.01.002	Bancos	74.692,53D	13.844,74	10.673,11	77.864,16D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	74.692,53D	13.844,74	10.673,11	77.864,16D
52	2	PASSIVO	109.462,71C	11.081,47	9.340,21	107.721,45C
53	2.1	Circulante	38.673,32C	11.081,47	9.340,21	36.932,06C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	38.673,32C	11.081,47	9.340,21	36.932,06C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	31.500,00C	6.638,11	3.488,11	28.350,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	128,11	128,11	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
353	2.1.01.001.042	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	860,00	860,00	0,00
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	8.000,00C	800,00	0,00	7.200,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	5.500,00C	550,00	0,00	4.950,00C
479	2.1.01.001.135	L.A. Piovesan Reiter LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.324,96C	1.443,36	1.443,36	1.324,96C
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	883,40	883,40	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	253,40C	253,40	253,40	253,40C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	36,56C	36,56	36,56	36,56C
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	2.710,04C	3.000,00	3.000,00	2.710,04C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.710,04C	3.000,00	3.000,00	2.710,04C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	3.138,32C	0,00	1.408,74	4.547,06C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	186,66C	0,00	266,66	453,32C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	60,00	60,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	0,00	0,00	191,25	191,25C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	595,00C	0,00	850,00	1.445,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	7,50	7,50C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	23,33C	0,00	33,33	56,66C
74	2.1.01.006.008	Férias	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
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	46.567,47D	8.931,85	0,00	55.499,32D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	46.567,47D	8.931,85	0,00	55.499,32D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	42.255,95D	3.360,00	0,00	45.615,95D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	42.255,95D	3.360,00	0,00	45.615,95D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	447,65D	860,00	0,00	1.307,65D
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	97,20D	0,00	0,00	97,20D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	8.850,00D	0,00	0,00	8.850,00D
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	99,80D	0,00	0,00	99,80D
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	0,00	2.500,00	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	276,52D	128,11	0,00	404,63D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	276,52D	128,11	0,00	404,63D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	276,52D	128,11	0,00	404,63D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	4.035,00D	5.443,74	0,00	9.478,74D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	1.035,00D	2.443,74	0,00	3.478,74D
100	3.1.10.002.001	FGTS	240,00D	566,66	0,00	806,66D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	30,00D	70,83	0,00	100,83D
102	3.1.10.002.003	INSS	765,00D	1.806,25	0,00	2.571,25D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	11.797,29C	0,00	13.844,74	25.642,03C
139	4.1	Receitas	11.797,29C	0,00	13.844,74	25.642,03C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	297,29C	0,00	44,74	342,03C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	297,29C	0,00	44,74	342,03C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	297,29C	0,00	44,74	342,03C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	11.500,00C	0,00	13.800,00	25.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	11.500,00C	0,00	13.800,00	25.300,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C

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