

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	78.188,14D	2.597,29	5.430,49	75.354,94D
2	1.1	Circulante	78.188,14D	2.597,29	5.430,49	75.354,94D
3	1.1.01	Disponibilidades	78.188,14D	2.597,29	5.430,49	75.354,94D
4	1.1.01.002	Bancos	78.188,14D	2.597,29	5.430,49	75.354,94D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variacao 51	78.188,14D	2.597,29	5.430,49	75.354,94D
52	2	PASSIVO	78.488,14C	5.430,49	39.088,83	112.146,48C
53	2.1	Circulante	7.698,75C	5.430,49	39.088,83	41.357,09C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	7.698,75C	5.430,49	39.088,83	41.357,09C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	0,00	2.638,83	39.088,83	36.450,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	100,13	100,13	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
366	2.1.01.001.095	RGB Serviços de Hospadagem Ltda - ME	0,00	838,80	838,80	0,00
409	2.1.01.001.104	Solange do Amaral Muller	0,00	300,00	300,00	0,00
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	0,00	800,00	9.600,00	8.800,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	550,00	6.600,00	6.050,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	4.560,43C	2.791,66	0,00	1.768,77C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	720,00C	480,00	0,00	240,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	2.295,00C	2.047,62	0,00	247,38C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	1.155,24C	0,00	0,00	1.155,24C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	270,19C	234,04	0,00	36,15C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	120,00C	30,00	0,00	90,00C
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	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	300,00D	39.088,83	0,00	39.388,83D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	300,00D	39.088,83	0,00	39.388,83D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	300,00D	38.988,70	0,00	39.288,70D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	300,00D	38.988,70	0,00	39.288,70D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	300,00D	300,00	0,00	600,00D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	838,80	0,00	838,80D
412	3.1.01.001.025	Internet	0,00	49,90	0,00	49,90D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	100,13	0,00	100,13D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	0,00	100,13	0,00	100,13D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	0,00	100,13	0,00	100,13D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.597,29	2.597,29C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	2.597,29	2.597,29C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	297,29	297,29C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	297,29	297,29C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	297,29	297,29C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C

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