

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	96.233,82D	8.872,91	10.457,59	94.649,14D
2	1.1	Circulante	96.233,82D	8.872,91	10.457,59	94.649,14D
3	1.1.01	Disponibilidades	96.233,82D	8.872,91	10.457,59	94.649,14D
4	1.1.01.002	Bancos	96.233,82D	8.872,91	10.457,59	94.649,14D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	96.233,82D	8.872,91	10.457,59	94.649,14D
52	2	PASSIVO	101.017,34C	11.535,38	6.256,72	95.738,68C
53	2.1	Circulante	30.227,95C	11.535,38	6.256,72	24.949,29C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	30.227,95C	11.535,38	6.256,72	24.949,29C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	18.420,00C	6.056,65	236,65	12.600,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	186,75	186,75	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	10.800,00C	3.600,00	0,00	7.200,00C
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	4.000,00C	800,00	0,00	3.200,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	3.300,00C	1.100,00	0,00	2.200,00C
480	2.1.01.001.136	AUTO POSTO SANTIAGO LTDA-EPP	320,00C	320,00	0,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.298,17C	1.298,17	1.604,73	1.604,73C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	40,00C	40,00	280,00	280,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	892,50C	892,50	892,50	892,50C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	313,40C	313,40	313,40	313,40C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	47,27C	47,27	83,83	83,83C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	5,00C	5,00	35,00	35,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	4.106,10D	4.180,56	3.500,00	4.786,66D
285	2.1.01.004.002	13º Salário	2.041,67D	291,66	0,00	2.333,33D
290	2.1.01.004.005	Férias	5.444,44D	388,90	0,00	5.833,34D
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	3.380,01C	3.500,00	3.500,00	3.380,01C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	14.615,88C	0,00	915,34	15.531,22C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	888,87C	0,00	31,11	919,98C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	223,33C	0,00	23,33	246,66C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	711,88C	0,00	74,37	786,25C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	2.833,33C	0,00	99,17	2.932,50C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	27,92C	0,00	2,91	30,83C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	111,11C	0,00	3,89	115,00C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	2.041,67C	0,00	291,66	2.333,33C
74	2.1.01.006.008	Férias	7.777,77C	0,00	388,90	8.166,67C
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	79.508,35D	5.178,93	0,00	84.687,28D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	79.508,35D	5.178,93	0,00	84.687,28D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	47.888,44D	49,90	0,00	47.938,34D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	47.888,44D	49,90	0,00	47.938,34D
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
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	299,40D	49,90	0,00	349,30D
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	780,96D	186,75	0,00	967,71D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	780,96D	186,75	0,00	967,71D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	780,96D	186,75	0,00	967,71D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	30.838,95D	4.942,28	0,00	35.781,23D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.500,00D	3.500,00	0,00	25.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	21.500,00D	3.500,00	0,00	25.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	9.338,95D	1.442,28	0,00	10.781,23D
100	3.1.10.002.001	FGTS	2.165,54D	334,44	0,00	2.499,98D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	270,70D	41,80	0,00	312,50D
102	3.1.10.002.003	INSS	6.902,71D	1.066,04	0,00	7.968,75D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	74.724,83C	0,00	8.872,91	83.597,74C
139	4.1	Receitas	74.724,83C	0,00	8.872,91	83.597,74C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	3.424,83C	0,00	822,91	4.247,74C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	3.424,83C	0,00	822,91	4.247,74C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.424,83C	0,00	822,91	4.247,74C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	71.300,00C	0,00	8.050,00	79.350,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	71.300,00C	0,00	8.050,00	79.350,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	6.900,00C	0,00	1.150,00	8.050,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	8.050,00C	0,00	0,00	8.050,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	6.900,00C	0,00	1.150,00	8.050,00C

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