

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	86.394,69D	7.383,92	8.118,30	85.660,31D
2	1.1	Circulante	86.394,69D	7.383,92	8.118,30	85.660,31D
3	1.1.01	Disponibilidades	86.394,69D	7.383,92	8.118,30	85.660,31D
4	1.1.01.002	Bancos	86.394,69D	7.383,92	8.118,30	85.660,31D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	86.394,69D	7.383,92	8.118,30	85.660,31D
52	2	PASSIVO	100.536,45C	8.118,30	7.045,54	99.463,69C
53	2.1	Circulante	29.747,06C	8.118,30	7.045,54	28.674,30C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	29.747,06C	8.118,30	7.045,54	28.674,30C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	25.200,00C	2.395,54	1.045,54	23.850,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	134,34	134,34	0,00
436	2.1.01.001.025	Contratec Centro Administrativo Ltda	0,00	476,75	476,75	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
256	2.1.01.001.071	N J LOVERA EPP	0,00	384,55	384,55	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	6.400,00C	800,00	0,00	5.600,00C
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	4.400,00C	550,00	0,00	3.850,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	118,40D	0,00	0,00	118,40D
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	118,40C	0,00	0,00	118,40C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	0,00	5.722,76	6.000,00	277,24C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	0,00	5.722,76	6.000,00	277,24C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	4.547,06C	0,00	0,00	4.547,06C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	453,32C	0,00	0,00	453,32C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	60,00C	0,00	0,00	60,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	191,25C	0,00	0,00	191,25C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	1.445,00C	0,00	0,00	1.445,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	7,50C	0,00	0,00	7,50C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	56,66C	0,00	0,00	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	56.270,55D	7.045,54	0,00	63.316,09D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	56.270,55D	7.045,54	0,00	63.316,09D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	46.256,44D	911,20	0,00	47.167,64D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	46.256,44D	911,20	0,00	47.167,64D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	1.898,24D	384,55	0,00	2.282,79D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	600,00D	0,00	0,00	600,00D
110	3.1.01.001.009	Combústíveis 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	149,70D	49,90	0,00	199,60D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	0,00	476,75	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	535,37D	134,34	0,00	669,71D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	535,37D	134,34	0,00	669,71D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	535,37D	134,34	0,00	669,71D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	9.478,74D	6.000,00	0,00	15.478,74D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	3.478,74D	0,00	0,00	3.478,74D
100	3.1.10.002.001	FGTS	806,66D	0,00	0,00	806,66D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	100,83D	0,00	0,00	100,83D
102	3.1.10.002.003	INSS	2.571,25D	0,00	0,00	2.571,25D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	42.128,79C	0,00	7.383,92	49.512,71C
139	4.1	Receitas	42.128,79C	0,00	7.383,92	49.512,71C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	1.878,79C	0,00	483,92	2.362,71C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	1.878,79C	0,00	483,92	2.362,71C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.878,79C	0,00	483,92	2.362,71C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	40.250,00C	0,00	6.900,00	47.150,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	40.250,00C	0,00	6.900,00	47.150,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	3.450,00C	0,00	1.150,00	4.600,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C

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