BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**79.748,50D**	**8.190,75**	**8.316,80**	**79.622,45D**
2	**1.1**	**Circulante**	**79.748,50D**	**8.190,75**	**8.316,80**	**79.622,45D**
3	**1.1.01**	**Disponibilidades**	**79.748,50D**	**8.190,75**	**8.316,80**	**79.622,45D**
4	**1.1.01.002**	**Bancos**	**79.748,50D**	**8.190,75**	**8.316,80**	**79.622,45D**
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variaçao 51	79.748,50D	8.190,75	8.316,80	79.622,45D
52	**2**	**PASSIVO**	**92.549,63C**	**8.625,38**	**6.190,82**	**90.115,07C**
53	**2.1**	**Circulante**	**36.607,34C**	**8.625,38**	**6.190,82**	**34.172,78C**
54	**2.1.01**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**36.607,34C**	**8.625,38**	**6.190,82**	**34.172,78C**
56	**2.1.01.001**	**Fornecedores de bens e serviços**	**20.449,52C**	**3.609,30**	**259,40**	**17.099,62C**
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	259,40	259,40	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	11.800,00C	2.000,00	0,00	9.800,00C
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	199,52C	49,90	0,00	149,62C
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	8.450,00C	1.300,00	0,00	7.150,00C
62	**2.1.01.002**	**Encargos Sociais a Pagar**	**1.516,08C**	**1.516,08**	**1.516,08**	**1.516,08C**
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	280,00C	280,00	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	308,58C	308,58	308,58	308,58C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	35,00C	35,00	35,00	35,00C
60	**2.1.01.004**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
73	**2.1.01.006**	**Férias e 13º Salário**	**14.641,74C**	**0,00**	**915,34**	**15.557,08C**
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	435,55C	0,00	31,11	466,66C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	186,66C	0,00	23,33	209,99C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	595,01C	0,00	74,37	669,38C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	1.388,37C	0,00	99,17	1.487,54C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	23,34C	0,00	2,91	26,25C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	54,45C	0,00	3,89	58,34C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	2.625,01C	0,00	291,66	2.916,67C
74	2.1.01.006.008	Férias	9.333,35C	0,00	388,90	9.722,25C
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**55.942,29C**	**0,00**	**0,00**	**55.942,29C**
86	**2.3.01**	**Patrimônio Social**	**55.942,29C**	**0,00**	**0,00**	**55.942,29C**
87	**2.3.01.001**	**Patrimônio Social**	**55.942,29C**	**0,00**	**0,00**	**55.942,29C**
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	60.542,37D	0,00	0,00	60.542,37D
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**84.032,09D**	**5.882,24**	**0,00**	**89.914,33D**
93	**3.1**	**Despesas Adminstrativas**	**84.032,09D**	**5.882,24**	**0,00**	**89.914,33D**
445	**3.1.01**	**Despesas Administrativas**	**47.722,10D**	**0,00**	**0,00**	**47.722,10D**
108	**3.1.01.001**	**Despesas Administrativas**	**47.722,10D**	**0,00**	**0,00**	**47.722,10D**
289	3.1.01.001.003	Alimentação	1.278,30D	0,00	0,00	1.278,30D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	300,00D	0,00	0,00	300,00D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
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	550,00D	0,00	0,00	550,00D
116	3.1.01.001.040	Outros Materiais de Consumo	125,00D	0,00	0,00	125,00D
430	3.1.01.001.043	Públicidade Legal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
465	3.1.01.001.070	Palestra	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
447	**3.1.03**	**Despesas Financeiras**	**1.212,70D**	**259,40**	**0,00**	**1.472,10D**
235	**3.1.03.001**	**Despesas Financeiras**	**1.212,70D**	**259,40**	**0,00**	**1.472,10D**
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.212,70D	259,40	0,00	1.472,10D
94	**3.1.10**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**35.097,29D**	**5.622,84**	**0,00**	**40.720,13D**
95	**3.1.10.001**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**25.645,21D**	**4.180,56**	**0,00**	**29.825,77D**
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	25.645,21D	4.180,56	0,00	29.825,77D
99	**3.1.10.002**	**Obrigações Patronais**	**9.452,08D**	**1.442,28**	**0,00**	**10.894,36D**
100	3.1.10.002.001	FGTS	2.084,44D	334,44	0,00	2.418,88D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	260,57D	41,80	0,00	302,37D
102	3.1.10.002.003	INSS	7.107,07D	1.066,04	0,00	8.173,11D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**71.230,96C**	**0,00**	**8.190,75**	**79.421,71C**
139	**4.1**	**Receitas**	**71.230,96C**	**0,00**	**8.190,75**	**79.421,71C**
173	**4.1.01**	**Receitas Financeiras**	**3.380,96C**	**0,00**	**140,75**	**3.521,71C**
174	**4.1.01.001**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**3.380,96C**	**0,00**	**140,75**	**3.521,71C**
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.380,96C	0,00	140,75	3.521,71C
151	**4.1.04**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**67.850,00C**	**0,00**	**8.050,00**	**75.900,00C**
462	**4.1.04.001**	**Contribuição dos Municipios**	**67.850,00C**	**0,00**	**8.050,00**	**75.900,00C**
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
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	6.900,00C	0,00	1.150,00	8.050,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C
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	0,00	6.900,00C

Valcir Alvaristo
Presidente
CPF: 008.444.399-59

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