

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	71.482,66D	9.584,04	3.599,09	77.467,61D
2	1.1	Circulante	71.482,66D	9.584,04	3.599,09	77.467,61D
3	1.1.01	Disponibilidades	71.482,66D	9.584,04	3.599,09	77.467,61D
4	1.1.01.002	Bancos	71.482,66D	9.584,04	3.599,09	77.467,61D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	71.482,66D	9.584,04	3.599,09	77.467,61D
52	2	PASSIVO	105.906,22C	3.907,67	7.331,87	109.330,42C
53	2.1	Circulante	49.963,93C	3.907,67	7.331,87	53.388,13C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	49.963,93C	3.907,67	7.331,87	53.388,13C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	40.100,10C	1.450,45	750,55	39.400,20C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	189,55	189,55	0,00
369	2.1.01.001.015	C Aver Lanchonete	0,00	561,00	561,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	500,10C	49,90	0,00	450,20C
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	15.600,00C	650,00	0,00	14.950,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.981,49C	2.148,64	1.683,24	1.516,09C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	373,33C	373,33	280,00	280,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	1.189,99C	1.189,98	892,50	892,51C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	454,83C	454,83	308,58	308,58C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	83,33D	83,83	167,16	0,00
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	46,67C	46,67	35,00	35,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	0,00	308,58	3.500,00	3.191,42C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	0,00	308,58	3.500,00	3.191,42C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	7.882,34C	0,00	1.398,08	9.280,42C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	248,88C	0,00	31,12	280,00C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	23,33C	0,00	0,00	23,33C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	74,38C	0,00	0,00	74,38C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	793,37C	0,00	99,17	892,54C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	2,92C	0,00	0,00	2,92C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	31,11C	0,00	3,89	35,00C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	291,67D	0,00	875,01	583,34C
74	2.1.01.006.008	Férias	7.000,02C	0,00	388,89	7.388,91C
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	41.473,39D	7.023,29	0,00	48.496,68D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	41.473,39D	7.023,29	0,00	48.496,68D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	41.438,80D	561,00	0,00	41.999,80D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	41.438,80D	561,00	0,00	41.999,80D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	0,00	561,00	0,00	561,00D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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
430	3.1.01.001.043	Publicidade 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
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	108,85D	189,55	0,00	298,40D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	108,85D	189,55	0,00	298,40D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	108,85D	189,55	0,00	298,40D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	74,26C	6.272,74	0,00	6.198,48D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	771,96C	4.931,06	0,00	4.159,10D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	771,96C	4.931,06	0,00	4.159,10D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	697,70D	1.341,68	0,00	2.039,38D
100	3.1.10.002.001	FGTS	54,44D	311,12	0,00	365,56D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	6,81D	38,89	0,00	45,70D
102	3.1.10.002.003	INSS	636,45D	991,67	0,00	1.628,12D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	7.049,83C	0,00	9.584,04	16.633,87C
139	4.1	Receitas	7.049,83C	0,00	9.584,04	16.633,87C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	149,83C	0,00	384,04	533,87C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	149,83C	0,00	384,04	533,87C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	149,83C	0,00	384,04	533,87C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	6.900,00C	0,00	9.200,00	16.100,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	6.900,00C	0,00	9.200,00	16.100,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C

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