

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	55.880,81D	12.401,59	15.789,35	52.493,05D
2	1.1	Circulante	55.880,81D	12.401,59	15.789,35	52.493,05D
3	1.1.01	Disponibilidades	55.880,81D	12.401,59	15.789,35	52.493,05D
4	1.1.01.002	Bancos	55.880,81D	12.401,59	15.789,35	52.493,05D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 1586107-7 Variação 51	55.880,81D	12.401,59	15.789,35	52.493,05D
52	2	PASSIVO	40.370,99C	16.099,27	13.034,20	37.305,92C
53	2.1	Circulante	24.964,21C	16.099,27	13.034,20	21.899,14C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	24.964,21C	16.099,27	13.034,20	21.899,14C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	15.999,90C	11.801,23	9.501,23	13.699,90C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	186,50	186,50	0,00
410	2.1.01.001.026	Cooperativa Agroindustrial Alfa	0,00	104,83	104,83	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
256	2.1.01.001.071	N J LOVERA EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	49,90C	49,90	49,90	49,90C
466	2.1.01.001.123	Instituto de Ensino e Pesquisa Benjamin Henrique LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	4.800,00C	800,00	0,00	4.000,00C
469	2.1.01.001.125	CHAIANE TUR LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	2.109,99C	1.298,04	532,97	1.344,92C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	479,99C	239,99	0,00	240,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	1.570,00C	1.028,05	223,05	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	263,05	263,05C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	0,00	46,87	46,87C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	60,00C	30,00	0,00	30,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	8.690,08C	3.000,00	3.000,00	8.690,08C
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.690,08C	3.000,00	3.000,00	2.690,08C
73	2.1.01.006	Provisões	1.835,76D	0,00	0,00	1.835,76D
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	16,66C	0,00	0,00	16,66C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	100,00C	0,00	0,00	100,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	318,75C	0,00	0,00	318,75C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	85,00C	0,00	0,00	85,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	12,50C	0,00	0,00	12,50C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	13,32C	0,00	0,00	13,32C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	250,00C	0,00	0,00	250,00C
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	2.631,99D	0,00	0,00	2.631,99D
85	2.3	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
86	2.3.01	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	45.695,27D	0,00	0,00	45.695,27D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	60.535,62D	12.724,28	0,00	73.259,90D
93	3.1	Despesas Administrativas	60.535,62D	12.724,28	0,00	73.259,90D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	30.974,58D	9.314,73	0,00	40.289,31D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	30.974,58D	9.314,73	0,00	40.289,31D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	747,00D	0,00	0,00	747,00D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	310,00D	0,00	0,00	310,00D
266	3.1.01.001.008	Coffee Break	838,08D	160,00	0,00	998,08D
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,06D	0,00	0,00	100,06D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	251,30D	0,00	0,00	251,30D
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
372	3.1.01.001.019	Generos Alimentícios	0,00	104,83	0,00	104,83D
412	3.1.01.001.025	Internet	102,84D	0,00	0,00	102,84D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	510,00D	0,00	0,00	510,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
346	3.1.01.001.049	Serviços de Comunicação em Geral	99,80D	0,00	0,00	99,80D
277	3.1.01.001.054	Serviços de Impressões e Cópias	192,00D	0,00	0,00	192,00D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	868,50D	49,90	0,00	918,40D
465	3.1.01.001.070	Palestra	980,00D	0,00	0,00	980,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	749,73D	186,50	0,00	936,23D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	749,73D	186,50	0,00	936,23D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	749,73D	186,50	0,00	936,23D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	28.811,31D	3.223,05	0,00	32.034,36D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	21.610,08D	3.000,00	0,00	24.610,08D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	21.610,08D	3.000,00	0,00	24.610,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	7.201,23D	223,05	0,00	7.424,28D
100	3.1.10.002.001	FGTS	1.049,99D	0,00	0,00	1.049,99D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	142,49D	0,00	0,00	142,49D
102	3.1.10.002.003	INSS	6.008,75D	223,05	0,00	6.231,80D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	76.045,44C	0,00	12.401,59	88.447,03C
139	4.1	Receitas	76.045,44C	0,00	12.401,59	88.447,03C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	3.020,44C	0,00	4.351,59	7.372,03C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	3.020,44C	0,00	4.351,59	7.372,03C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.020,44C	0,00	4.351,59	7.372,03C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	73.025,00C	0,00	8.050,00	81.075,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	73.025,00C	0,00	8.050,00	81.075,00C
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	5.175,00C	0,00	1.150,00	6.325,00C
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	0,00	8.050,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	55.880,81D	12.401,59	15.789,35	52.493,05D
PASSIVO	40.370,99C	16.099,27	13.034,20	37.305,92C
CUSTOS E DESPESAS	60.535,62D	12.724,28	0,00	73.259,90D
RECEITAS OPERACIONAIS	76.045,44C	0,00	12.401,59	88.447,03C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	116.416,43D	25.125,87	15.789,35	125.752,95D
CONTAS CREDORAS	116.416,43C	16.099,27	25.435,79	125.752,95C
RESULTADO DO MES	0,00	12.724,28	12.401,59	322,69D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.509,82C	73.259,90	88.447,03	15.187,13C

Marlice Villani Perazoli
Presidente
CPF: 618.518.849-04

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