

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	42.307,08D	13.649,55	17.180,90	38.775,73D
2	1.1	Circulante	42.307,08D	13.649,55	17.180,90	38.775,73D
3	1.1.01	Disponibilidades	42.307,08D	13.649,55	17.180,90	38.775,73D
4	1.1.01.002	Bancos	42.307,08D	13.649,55	17.180,90	38.775,73D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 1586107-7 Variação 51	42.307,08D	13.649,55	17.180,90	38.775,73D
52	2	PASSIVO	36.510,03C	26.112,00	23.453,75	33.851,78C
53	2.1	Circulante	21.103,25C	26.112,00	23.453,75	18.445,00C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	21.103,25C	26.112,00	23.453,75	18.445,00C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	13.602,84C	4.305,82	3.556,40	12.853,42C
441	2.1.01.001.003	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	875,00	875,00	0,00
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	137,50	137,50	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	13.500,00C	3.000,00	0,00	10.500,00C
353	2.1.01.001.042	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	0,00	152,00	152,00C
413	2.1.01.001.056	J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI - PAPELARIA E BAZAR CHAP	0,00	192,00	192,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	102,84C	101,32	49,90	51,42C
466	2.1.01.001.123	Instituto de Ensino e Pesquisa Benjamin Henrique LTDA	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.031,67C	1.038,32	1.028,05	1.021,40C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	479,99C	0,00	0,00	479,99C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	755,00C	775,00	765,00	745,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	263,32D	263,32	263,05	263,59D
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	60,00C	0,00	0,00	60,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	2.091,66D	12.683,14	18.084,72	3.309,92C
285	2.1.01.004.002	13º Salário	750,00D	250,00	1.000,00	0,00
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	2.666,67C	333,33	3.666,66	6.000,00C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	4.008,33D	12.099,81	13.418,06	2.690,08D
73	2.1.01.006	Provisões	8.560,40C	8.084,72	784,58	1.260,26C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	36,67D	0,00	26,67	10,00D
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	60,00C	0,00	20,00	80,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	191,25C	0,00	63,75	255,00C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	85,00D	0,00	85,00	0,00
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	7,50C	0,00	2,50	10,00C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	6,66C	0,00	3,33	9,99C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	750,00C	1.000,00	250,00	0,00
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	7.666,66C	7.084,72	333,33	915,27C
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	32.448,84D	14.522,65	0,00	46.971,49D
93	3.1	Despesas Administrativas	32.448,84D	14.522,65	0,00	46.971,49D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	22.550,87D	3.418,90	0,00	25.969,77D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	22.550,87D	3.418,90	0,00	25.969,77D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	555,00D	152,00	0,00	707,00D
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	0,00	0,00	838,08D
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	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00D
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	136,39D	0,00	0,00	136,39D
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	0,00	192,00	0,00	192,00D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	768,70D	49,90	0,00	818,60D
465	3.1.01.001.070	Palestra	980,00D	0,00	0,00	980,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	509,23D	137,50	0,00	646,73D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	509,23D	137,50	0,00	646,73D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	509,23D	137,50	0,00	646,73D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	9.388,74D	10.966,25	0,00	20.354,99D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.000,00D	10.000,00	0,00	16.000,00D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	6.000,00D	10.000,00	0,00	16.000,00D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	3.388,74D	966,25	0,00	4.354,99D
100	3.1.10.002.001	FGTS	716,66D	46,67	0,00	763,33D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	100,83D	5,83	0,00	106,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	3.1.10.002.003	INSS	2.571,25D	913,75	0,00	3.485,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	38.245,89C	0,00	13.649,55	51.895,44C
139	4.1	Receitas	38.245,89C	0,00	13.649,55	51.895,44C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	1.020,89C	0,00	1.999,55	3.020,44C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	1.020,89C	0,00	1.999,55	3.020,44C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.020,89C	0,00	1.999,55	3.020,44C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	37.225,00C	0,00	11.650,00	48.875,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	37.225,00C	0,00	11.650,00	48.875,00C
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	1.725,00C	0,00	1.150,00	2.875,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
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
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	3.450,00C	0,00	2.300,00	5.750,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	4.450,00C	0,00	150,00	4.600,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.307,08D	13.649,55	17.180,90	38.775,73D
PASSIVO	36.510,03C	26.112,00	23.453,75	33.851,78C
CUSTOS E DESPESAS	32.448,84D	14.522,65	0,00	46.971,49D
RECEITAS OPERACIONAIS	38.245,89C	0,00	13.649,55	51.895,44C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.755,92D	28.172,20	17.180,90	85.747,22D
CONTAS CREDORAS	74.755,92C	26.112,00	37.103,30	85.747,22C
RESULTADO DO MES	0,00	14.522,65	13.649,55	873,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.797,05C	46.971,49	51.895,44	4.923,95C

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