

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	52.493,05D	10.350,00	6.499,40	56.343,65D
2	1.1	Circulante	52.493,05D	10.350,00	6.499,40	56.343,65D
3	1.1.01	Disponibilidades	52.493,05D	10.350,00	6.499,40	56.343,65D
4	1.1.01.002	Bancos	52.493,05D	10.350,00	6.499,40	56.343,65D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	52.493,05D	10.350,00	6.499,40	56.343,65D
52	2	PASSIVO	37.305,92C	6.499,40	164,40	30.970,92C
53	2.1	Circulante	21.899,14C	6.499,40	164,40	15.564,14C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	21.899,14C	6.499,40	164,40	15.564,14C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	13.699,90C	2.464,40	164,40	11.399,90C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	114,50	114,50	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
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	4.000,00C	800,00	0,00	3.200,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.344,92C	1.344,92	0,00	0,00
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	0,00	0,00
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C	765,00	0,00	0,00
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	263,05C	263,05	0,00	0,00
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	46,87C	46,87	0,00	0,00
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	30,00	0,00	0,00
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	8.690,08C	2.690,08	0,00	6.000,00C
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	2.690,08	0,00	0,00
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	73.259,90D	164,40	0,00	73.424,30D
93	3.1	Despesas Administrativas	73.259,90D	164,40	0,00	73.424,30D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	40.289,31D	49,90	0,00	40.339,21D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	40.289,31D	49,90	0,00	40.339,21D
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	998,08D	0,00	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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
372	3.1.01.001.019	Generos Alimenticios	104,83D	0,00	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	918,40D	49,90	0,00	968,30D
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	936,23D	114,50	0,00	1.050,73D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	936,23D	114,50	0,00	1.050,73D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	936,23D	114,50	0,00	1.050,73D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	32.034,36D	0,00	0,00	32.034,36D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.610,08D	0,00	0,00	24.610,08D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	24.610,08D	0,00	0,00	24.610,08D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	7.424,28D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	3.1.10.002.003	INSS	6.231,80D	0,00	0,00	6.231,80D
138 4		RECEITAS OPERACIONAIS	88.447,03C	0,00	10.350,00	98.797,03C
139 4.1		Receitas	88.447,03C	0,00	10.350,00	98.797,03C
173 4.1.01		Receitas Financeiras	7.372,03C	0,00	0,00	7.372,03C
174 4.1.01.001		Remuneração de Depósito Bancário	7.372,03C	0,00	0,00	7.372,03C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	7.372,03C	0,00	0,00	7.372,03C
151 4.1.04		Receitas de Contribuições dos Municípios	81.075,00C	0,00	10.350,00	91.425,00C
462 4.1.04.001		Contribuição dos Municípios	81.075,00C	0,00	10.350,00	91.425,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	8.050,00C	0,00	0,00	8.050,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	6.325,00C	0,00	1.150,00	7.475,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	9.200,00C	0,00	1.150,00	10.350,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	6.900,00C	0,00	3.450,00	10.350,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	5.750,00C	0,00	0,00	5.750,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.493,05D	10.350,00	6.499,40	56.343,65D
PASSIVO	37.305,92C	6.499,40	164,40	30.970,92C
CUSTOS E DESPESAS	73.259,90D	164,40	0,00	73.424,30D
RECEITAS OPERACIONAIS	88.447,03C	0,00	10.350,00	98.797,03C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	125.752,95D	10.514,40	6.499,40	129.767,95D
CONTAS CREDORAS	125.752,95C	6.499,40	10.514,40	129.767,95C
RESULTADO DO MES	0,00	164,40	10.350,00	10.185,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.187,13C	73.424,30	98.797,03	25.372,73C

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