

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.775,73D	11.500,00	5.752,09	44.523,64D
2	1.1	Circulante	38.775,73D	11.500,00	5.752,09	44.523,64D
3	1.1.01	Disponibilidades	38.775,73D	11.500,00	5.752,09	44.523,64D
4	1.1.01.002	Bancos	38.775,73D	11.500,00	5.752,09	44.523,64D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 1586107-7 Variação 51	38.775,73D	11.500,00	5.752,09	44.523,64D
52	2	PASSIVO	33.851,78C	11.636,44	14.380,67	36.596,01C
53	2.1	Circulante	18.445,00C	11.636,44	14.380,67	21.189,23C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	18.445,00C	11.636,44	14.380,67	21.189,23C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	12.853,42C	1.743,42	40,00	11.150,00C
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	10.500,00C	1.500,00	0,00	9.000,00C
353	2.1.01.001.042	Fabiane Mikalajczyk EPP	152,00C	152,00	0,00	0,00
423	2.1.01.001.069	Monica Tizone	0,00	40,00	40,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	51,42C	51,42	0,00	0,00
466	2.1.01.001.123	Instituto de Ensino e Pesquisa Benjamin Henrique LTDA	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.021,40C	1.318,59	3.482,10	3.184,91C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	479,99C	240,00	240,00	479,99C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	745,00C	785,00	2.375,00	2.335,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	263,59D	263,59	790,23	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	30,00	60,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	3.309,92C	4.693,84	10.074,00	8.690,08C
285	2.1.01.004.002	13º Salário	0,00	250,00	250,00	0,00
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	6.000,00C	333,33	333,33	6.000,00C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.690,08D	4.110,51	9.490,67	2.690,08C
73	2.1.01.006	Provisões	1.260,26C	3.880,59	784,57	1.835,76D
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	10,00D	0,00	26,66	16,66C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	80,00C	0,00	20,00	100,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13º Salário	255,00C	0,00	63,75	318,75C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	0,00	0,00	85,00	85,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	10,00C	0,00	2,50	12,50C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	9,99C	0,00	3,33	13,32C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	250,00	250,00C
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	915,27C	3.880,59	333,33	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	46.971,49D	8.496,32	0,00	55.467,81D
93	3.1	Despesas Administrativas	46.971,49D	8.496,32	0,00	55.467,81D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	25.969,77D	40,00	0,00	26.009,77D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	25.969,77D	40,00	0,00	26.009,77D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	707,00D	40,00	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	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	3.025,00D	0,00	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	192,00D	0,00	0,00	192,00D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	818,60D	0,00	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	646,73D	0,00	0,00	646,73D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	646,73D	0,00	0,00	646,73D
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	646,73D	0,00	0,00	646,73D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	20.354,99D	8.456,32	0,00	28.811,31D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.000,00D	5.610,08	0,00	21.610,08D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	16.000,00D	5.610,08	0,00	21.610,08D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	4.354,99D	2.846,24	0,00	7.201,23D
100	3.1.10.002.001	FGTS	763,33D	286,66	0,00	1.049,99D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	106,66D	35,83	0,00	142,49D
102	3.1.10.002.003	INSS	3.485,00D	2.523,75	0,00	6.008,75D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	51.895,44C	0,00	11.500,00	63.395,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	4.1	Receitas	51.895,44C	0,00	11.500,00	63.395,44C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	3.020,44C	0,00	0,00	3.020,44C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	3.020,44C	0,00	0,00	3.020,44C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.020,44C	0,00	0,00	3.020,44C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	48.875,00C	0,00	11.500,00	60.375,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	48.875,00C	0,00	11.500,00	60.375,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	5.750,00C	0,00	1.150,00	6.900,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	5.750,00C	0,00	1.150,00	6.900,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	2.875,00C	0,00	1.150,00	4.025,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	5.750,00C	0,00	1.150,00	6.900,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	5.750,00C	0,00	1.150,00	6.900,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	5.750,00C	0,00	1.150,00	6.900,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	5.750,00C	0,00	1.150,00	6.900,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	4.600,00C	0,00	1.150,00	5.750,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	2.300,00C	0,00	1.150,00	3.450,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.775,73D	11.500,00	5.752,09	44.523,64D
PASSIVO	33.851,78C	11.636,44	14.380,67	36.596,89C
CUSTOS E DESPESAS	46.971,49D	8.496,32	0,00	55.467,81D
RECEITAS OPERACIONAIS	51.895,44C	0,00	11.500,00	63.395,44C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	85.747,22D	19.996,32	5.752,09	99.991,45D
CONTAS CREDORAS	85.747,22C	11.636,44	25.880,67	99.991,45C
RESULTADO DO MES	0,00	8.496,32	11.500,00	3.003,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.923,95C	55.467,81	63.395,44	7.927,63C

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