

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>65.630,47D</b>	<b>11.692,33</b>	<b>19.840,30</b>	<b>57.482,50D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>65.630,47D</b>	<b>11.692,33</b>	<b>19.840,30</b>	<b>57.482,50D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>65.630,47D</b>	<b>11.692,33</b>	<b>19.840,30</b>	<b>57.482,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>Bancos</b>	<b>65.630,47D</b>	<b>11.692,33</b>	<b>19.840,30</b>	<b>57.482,50D</b>
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 1586107-7 Variação 51	65.630,47D	11.692,33	19.840,30	57.482,50D
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.174,92C</b>	<b>20.150,22</b>	<b>10.496,32</b>	<b>25.521,02C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>19.768,14C</b>	<b>20.150,22</b>	<b>10.496,32</b>	<b>10.114,24C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>19.768,14C</b>	<b>20.150,22</b>	<b>10.496,32</b>	<b>10.114,24C</b>
<b>56</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>Fornecedores de bens e serviços</b>	<b>15.603,90C</b>	<b>15.805,30</b>	<b>6.151,40</b>	<b>5.950,00C</b>
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	160,50	160,50	0,00
337	2.1.01.001.016	C. A. Suzin & Cia Ltda	0,00	201,00	201,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
408	2.1.01.001.102	SGP Soluções em Gestão Pública	6.504,00C	6.504,00	0,00	0,00
433	2.1.01.001.107	SUZANA DOS SANTOS FESTAS ME	0,00	700,00	700,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	49,90C	99,80	49,90	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
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	2.400,00C	1.600,00	0,00	800,00C
470	2.1.01.001.126	Restaurante Josmari LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
471	2.1.01.001.127	Associação Atlético Banco do Brasil	0,00	900,00	900,00	0,00
472	2.1.01.001.128	Turmina Eventos LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,92</b>	<b>1.344,92</b>	<b>0,00</b>
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	0,00	240,00	240,00	0,00
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	0,00	765,00	765,00	0,00
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	0,00	263,05	263,05	0,00
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	46,87	46,87	0,00
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>73</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>Provisões</b>	<b>1.835,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,76D</b>
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
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>15.406,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,78C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>15.406,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,78C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>15.406,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,78C</b>
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
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>84.127,70D</b>	<b>10.186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94.314,10D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>84.127,70D</b>	<b>10.186,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94.314,10D</b>
<b>445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>46.893,11D</b>	<b>5.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52.884,01D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>46.893,11D</b>	<b>5.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>52.884,01D</b>
289	3.1.01.001.003	Alimentação	747,00D	4.140,00	0,00	4.887,00D
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 Alimentícios	104,83D	0,00	0,00	104,83D
329	3.1.01.001.020	Homenagem	0,00	201,00	0,00	201,00D
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
330	3.1.01.001.028	Locação de Imóveis	0,00	900,00	0,00	900,00D
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	1.018,20D	49,90	0,00	1.068,10D
394	3.1.01.001.064	Serviços Jurídicos	6.504,00D	0,00	0,00	6.504,00D
387	3.1.01.001.065	Sonorização	0,00	700,00	0,00	700,00D
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
<b>447</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.165,23D</b>	<b>160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,73D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.165,23D</b>	<b>160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,73D</b>
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.165,23D	160,50	0,00	1.325,73D
<b>94</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>36.069,36D</b>	<b>4.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.104,36D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>27.610,08D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.610,08D</b>
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	27.610,08D	3.000,00	0,00	30.610,08D
<b>99</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>8.459,28D</b>	<b>1.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494,28D</b>
100	3.1.10.002.001	FGTS	1.289,99D	240,00	0,00	1.529,99D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	172,49D	30,00	0,00	202,49D
102	3.1.10.002.003	INSS	6.996,80D	765,00	0,00	7.761,80D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>114.583,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,33</b>	<b>126.275,58C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>114.583,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.692,33</b>	<b>126.275,58C</b>
<b>173</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>8.208,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>192,33</b>	<b>8.400,58C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>8.208,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>192,33</b>	<b>8.400,58C</b>
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	8.208,25C	0,00	192,33	8.400,58C
<b>151</b>	<b>4.1.04</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>106.375,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>117.875,00C</b>
<b>462</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>Contribuição dos Municípios</b>	<b>106.375,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>117.875,00C</b>
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	10.350,00C	0,00	1.150,00	11.500,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	9.775,00C	0,00	0,00	9.775,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	9.200,00C	0,00	2.300,00	11.500,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	11.500,00C	0,00	1.150,00	12.650,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	8.050,00C	0,00	1.150,00	9.200,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	65.630,47D	11.692,33	19.840,30	57.482,50D
PASSIVO	35.174,92C	20.150,22	10.496,32	25.521,02C
CUSTOS E DESPESAS	84.127,70D	10.186,40	0,00	94.314,10D
RECEITAS OPERACIONAIS	114.583,25C	0,00	11.692,33	126.275,58C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	149.758,17D	21.878,73	19.840,30	151.796,60D
CONTAS CREDORAS	149.758,17C	20.150,22	22.188,65	151.796,60C
RESULTADO DO MES	0,00	10.186,40	11.692,33	1.505,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.455,55C	94.314,10	126.275,58	31.961,48C

Marlice Villani Perazoli  
Presidente  
CPF: 618.518.849-04

Sezarlei Ferreira Bueno  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-0  
CPF: 515.780.509-87