

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>41.611,50D</b>	<b>9.489,50</b>	<b>25.141,68</b>	<b>25.959,32D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>41.611,50D</b>	<b>9.489,50</b>	<b>25.141,68</b>	<b>25.959,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>41.611,50D</b>	<b>9.489,50</b>	<b>25.141,68</b>	<b>25.959,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>41.611,50D</b>	<b>9.489,50</b>	<b>25.141,68</b>	<b>25.959,32D</b>
6	1.1.01.001.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	41.611,50D	9.489,50	25.141,68	25.959,32D
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>43.812,68C</b>	<b>53.606,24</b>	<b>35.752,88</b>	<b>25.959,32C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>13.493,65C</b>	<b>38.693,99</b>	<b>35.752,88</b>	<b>10.552,54C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>13.493,65C</b>	<b>38.693,99</b>	<b>35.752,88</b>	<b>10.552,54C</b>
<b>56</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>Fornecedores de bens e serviços</b>	<b>3.749,90C</b>	<b>11.070,90</b>	<b>7.321,00</b>	<b>0,00</b>
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	146,00	146,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
347	2.1.01.001.089	Rádio Atalaia Ltda	700,00C	700,00	0,00	0,00
389	2.1.01.001.090	Rádio Doze de Maio Ltda - me	0,00	650,00	650,00	0,00
408	2.1.01.001.102	SGP Soluções em Gestão Pública	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00
420	2.1.01.001.108	Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos	0,00	21,00	21,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	49,90C	49,90	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>1.366,02C</b>	<b>2.645,78</b>	<b>3.313,98</b>	<b>2.034,22C</b>
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	480,00	480,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C	1.530,00	1.530,00	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	268,99C	537,98	934,15	665,16C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	62,03C	247,80	309,83	124,06C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	90,00	60,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>6.081,03D</b>	<b>13.252,31</b>	<b>19.333,34</b>	<b>0,00</b>
285	2.1.01.004.002	13º Salário	2.750,00D	250,00	3.000,00	0,00
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	6.000,01D	333,33	6.333,34	0,00
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.668,98C	12.668,98	10.000,00	0,00
<b>73</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>Provisões</b>	<b>14.458,76C</b>	<b>11.725,00</b>	<b>5.784,56</b>	<b>8.518,32C</b>
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	639,99C	159,99	26,66	506,66C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	220,00C	240,00	20,00	0,00
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	701,25C	765,00	63,75	0,00
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	2.040,00C	510,00	85,00	1.615,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	27,50C	30,00	2,50	0,00
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	80,01C	20,01	3,33	63,33C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	2.750,00C	3.000,00	250,00	0,00
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	8.000,01C	7.000,00	5.333,32	6.333,33C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>14.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,78C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>14.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,78C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>14.912,25</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	30.783,02D	0,00	0,00	30.783,02D
368	2.3.01.001.007	(-) Déficit Período	0,00	14.912,25	0,00	14.912,25D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>90.151,26D</b>	<b>22.200,57</b>	<b>112.351,83</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>90.151,26D</b>	<b>22.200,57</b>	<b>112.351,83</b>	<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>45.655,91D</b>	<b>7.175,00</b>	<b>52.830,91</b>	<b>0,00</b>
<b>108</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>45.655,91D</b>	<b>7.175,00</b>	<b>52.830,91</b>	<b>0,00</b>
289	3.1.01.001.003	Alimentação	4.566,00D	0,00	4.566,00	0,00
117	3.1.01.001.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	200,00D	0,00	200,00	0,00
266	3.1.01.001.008	Coffee Break	1.984,40D	0,00	1.984,40	0,00
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	100,00	0,00
319	3.1.01.001.010	Contratação de Cursos e Palestras.	3.475,00D	0,00	3.475,00	0,00
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	3.125,00D	0,00	3.125,00	0,00
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	0,00	21,00	21,00	0,00
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	9.900,00D	0,00	9.900,00	0,00
329	3.1.01.001.020	Homenagem	130,00D	0,00	130,00	0,00
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	658,80	0,00
126	3.1.01.001.022	Hospedagens	346,64D	0,00	346,64	0,00
412	3.1.01.001.025	Internet	99,80D	0,00	99,80	0,00
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	360,00D	0,00	360,00	0,00
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	100,00D	0,00	100,00	0,00
440	3.1.01.001.044	Publicidade Legal	100,00D	0,00	100,00	0,00
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
418	3.1.01.001.058	Serviços de Rádios	1.300,00D	650,00	1.950,00	0,00
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	510,27D	0,00	510,27	0,00
387	3.1.01.001.065	Sonorização	700,00D	0,00	700,00	0,00
<b>447</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.126,59D</b>	<b>146,00</b>	<b>1.272,59</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>1.126,59D</b>	<b>146,00</b>	<b>1.272,59</b>	<b>0,00</b>
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.126,59D	146,00	1.272,59	0,00

**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>94</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>43.368,76D</b>	<b>14.879,57</b>	<b>58.248,33</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>13.643,33</b>	<b>43.643,33</b>	<b>0,00</b>
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	30.000,00D	13.643,33	43.643,33	0,00
<b>99</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>13.368,76D</b>	<b>1.236,24</b>	<b>14.605,00</b>	<b>0,00</b>
100	3.1.10.002.001	FGTS	3.100,00D	286,66	3.386,66	0,00
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	387,51D	35,83	423,34	0,00
102	3.1.10.002.003	INSS	9.881,25D	913,75	10.795,00	0,00
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>87.950,08C</b>	<b>97.439,58</b>	<b>9.489,50</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>87.950,08C</b>	<b>97.439,58</b>	<b>9.489,50</b>	<b>0,00</b>
<b>173</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>950,08C</b>	<b>1.439,58</b>	<b>489,50</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>950,08C</b>	<b>1.439,58</b>	<b>489,50</b>	<b>0,00</b>
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	950,08C	1.439,58	489,50	0,00
<b>151</b>	<b>4.1.04</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>87.000,00C</b>	<b>96.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>462</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>Contribuição dos Municípios</b>	<b>87.000,00C</b>	<b>96.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	11.000,00C	12.000,00	1.000,00	0,00
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	11.000,00C	12.000,00	1.000,00	0,00
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	10.000,00C	12.000,00	2.000,00	0,00
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	11.000,00C	12.000,00	1.000,00	0,00
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	11.000,00C	12.000,00	1.000,00	0,00
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	11.000,00C	12.000,00	1.000,00	0,00
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	11.000,00C	12.000,00	1.000,00	0,00
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	11.000,00C	12.000,00	1.000,00	0,00
<b>187</b>	<b>6</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>112.351,83</b>	<b>112.351,83</b>	<b>0,00</b>
<b>188</b>	<b>6.1</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>112.351,83</b>	<b>112.351,83</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>6.1.11</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>112.351,83</b>	<b>112.351,83</b>	<b>0,00</b>
191	6.1.11.01	Encerramento do Exercício	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	41.611,50D	9.489,50	25.141,68	25.959,32D
PASSIVO	43.812,68C	53.606,24	35.752,88	25.959,32C
CUSTOS E DESPESAS	90.151,26D	22.200,57	112.351,83	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	87.950,08C	97.439,58	9.489,50	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00
CONTAS DEVEDORAS	131.762,76D	144.041,90	249.845,34	25.959,32D
CONTAS CREDORAS	131.762,76C	151.045,82	45.242,38	25.959,32C
RESULTADO DO MES	0,00	-90.151,26	-87.950,08	2.201,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.201,18D	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 Claudio Barbosa  
 Presidente  
 CPF: 014.400.669-30

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