

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>40.116,14D</b>	<b>7.062,03</b>	<b>6.051,30</b>	<b>41.126,87D</b>
<b>2</b>	<b>Circulante</b>	<b>40.116,14D</b>	<b>7.062,03</b>	<b>6.051,30</b>	<b>41.126,87D</b>
<b>3</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>40.116,14D</b>	<b>7.062,03</b>	<b>6.051,30</b>	<b>41.126,87D</b>
<b>4</b>	<b>Caixa / Bancos</b>	<b>40.116,14D</b>	<b>7.062,03</b>	<b>6.051,30</b>	<b>41.126,87D</b>
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	40.116,14D	7.062,03	6.051,30	41.126,87D
<b>52</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>49.604,36C</b>	<b>6.382,32</b>	<b>11.535,49</b>	<b>54.757,53C</b>
<b>53</b>	<b>Circulante</b>	<b>19.285,33C</b>	<b>6.382,32</b>	<b>11.535,49</b>	<b>24.438,50C</b>
<b>54</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>19.285,33C</b>	<b>6.382,32</b>	<b>11.535,49</b>	<b>24.438,50C</b>
<b>55</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>13.700,00C</b>	<b>1.942,90</b>	<b>892,80</b>	<b>12.649,90C</b>
265	Escritório Contabil Martini Ltda	13.500,00C	1.500,00	0,00	12.000,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	93,00	93,00	0,00
347	Rádio Atalaia Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00C
409	Solange do Amaral Muller	200,00C	200,00	0,00	0,00
438	MP Postos e Logística Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	0,00	49,90	99,80	49,90C
<b>60</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
61	Salários a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>62</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>1.326,16C</b>	<b>1.439,42</b>	<b>1.366,02</b>	<b>1.252,76C</b>
64	FGTS a Recolher	245,33C	240,00	245,00	245,33C
65	INSS a Recolher	782,00C	1.058,97	765,00	488,03C
66	INSS Retido a Recolher	250,41C	0,00	268,99	519,40C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	48,42C	110,45	62,03	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
<b>73</b>	<b>Provisões</b>	<b>4.259,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,67</b>	<b>10.535,84C</b>
74	Provisões para Férias	2.666,67C	0,00	3.666,67	6.333,34C
75	Provisões para 13º Salário	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	40,00C	0,00	80,00	120,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	213,33C	0,00	293,33	506,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	127,50C	0,00	255,00	382,50C
315	INSS sobre Provisões para Férias	680,00C	0,00	935,00	1.615,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	5,00C	0,00	10,00	15,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	26,67C	0,00	36,67	63,34C
<b>85</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</b>
<b>86</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</b>
<b>87</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</b>
91	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	(-) Déficit Acumulado	30.783,02D	0,00	0,00	30.783,02D
<b>92</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>32.661,17D</b>	<b>11.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.865,64D</b>
<b>93</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>32.661,17D</b>	<b>11.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.865,64D</b>
<b>94</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>32.661,17D</b>	<b>11.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.865,64D</b>
<b>95</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>7.166,67D</b>	<b>7.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.833,34D</b>
96	Vencimentos e Salários	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
285	13º Salário	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
290	Férias e Encargos	666,67D	3.666,67	0,00	4.333,34D
<b>99</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>2.472,51D</b>	<b>2.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117,51D</b>
100	FGTS	573,34D	613,33	0,00	1.186,67D
101	PIS s/ Folha	71,67D	76,67	0,00	148,34D
102	INSS	1.827,50D	1.955,00	0,00	3.782,50D
<b>108</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>22.767,14D</b>	<b>799,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.566,94D</b>
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	0,00	100,00D
122	Serviços de Telecomunicações	149,70D	99,80	0,00	249,50D
126	Hospedagens	346,64D	0,00	0,00	346,64D
266	Coffee Break	452,00D	0,00	0,00	452,00D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
321	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
351	Certificação Digital	200,00D	0,00	0,00	200,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
418	Serviços de Rádios	0,00	600,00	0,00	600,00D
430	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
435	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	360,00D	0,00	0,00	360,00D
<b>235</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>254,85D</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,85D</b>
323	Despesas Bancárias	254,85D	93,00	0,00	347,85D
<b>138</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.172,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,03</b>	<b>30.234,98C</b>
<b>139</b>	<b>Receitas</b>	<b>23.172,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,03</b>	<b>30.234,98C</b>
<b>140</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>23.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>151</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>23.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
153	Contribuição ACANOR - Galvão	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
<b>173</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>172,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,03</b>	<b>234,98C</b>
<b>174</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>172,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>62,03</b>	<b>234,98C</b>
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	62,03	62,03C
176	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Vi	172,95C	0,00	0,00	172,95C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	40.116,14D	7.062,03	6.051,30	41.126,87D
PASSIVO	49.604,36C	6.382,32	11.535,49	54.757,53C
CUSTOS E DESPESAS	32.661,17D	11.204,47	0,00	43.865,64D
RECEITAS OPERACIONAIS	23.172,95C	0,00	7.062,03	30.234,98C
CONTAS DEVEDORAS	72.777,31D	18.266,50	6.051,30	84.992,51D
CONTAS CREDORAS	72.777,31C	6.382,32	18.597,52	84.992,51C
RESULTADO DO MES	0,00	11.204,47	7.062,03	4.142,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.488,22D	43.865,64	30.234,98	13.630,66D

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