

**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>38.329,72D</b>	<b>8.046,99</b>	<b>4.128,00</b>	<b>42.248,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>38.329,72D</b>	<b>8.046,99</b>	<b>4.128,00</b>	<b>42.248,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>38.329,72D</b>	<b>8.046,99</b>	<b>4.128,00</b>	<b>42.248,71D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>38.329,72D</b>	<b>8.046,99</b>	<b>4.128,00</b>	<b>42.248,71D</b>
6	1.1.01.001.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	38.329,72D	8.046,99	4.128,00	42.248,71D
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>44.361,52C</b>	<b>5.042,36</b>	<b>5.293,52</b>	<b>44.612,68C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>14.042,49C</b>	<b>5.042,36</b>	<b>5.293,52</b>	<b>14.293,65C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>14.042,49C</b>	<b>5.042,36</b>	<b>5.293,52</b>	<b>14.293,65C</b>
<b>56</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>Fornecedores de bens e serviços</b>	<b>4.500,00C</b>	<b>93,00</b>	<b>142,90</b>	<b>4.549,90C</b>
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	93,00	93,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	0,00	49,90	49,90C
<b>62</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>1.366,02C</b>	<b>1.366,02</b>	<b>1.366,02</b>	<b>1.366,02C</b>
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	240,00	240,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C	765,00	765,00	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	268,99C	268,99	268,99	268,99C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	62,03C	62,03	62,03	62,03C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	30,00	30,00	30,00C
<b>60</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>5.497,69D</b>	<b>3.583,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.081,03D</b>
285	2.1.01.004.002	13º Salário	2.500,00D	250,00	0,00	2.750,00D
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	5.666,67D	333,34	0,00	6.000,01D
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	2.668,98C	3.000,00	3.000,00	2.668,98C
<b>73</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>Provisões</b>	<b>13.674,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>784,60</b>	<b>14.458,76C</b>
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	613,32C	0,00	26,67	639,99C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	200,00C	0,00	20,00	220,00C
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	637,50C	0,00	63,75	701,25C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	1.955,00C	0,00	85,00	2.040,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	25,00C	0,00	2,50	27,50C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	76,67C	0,00	3,34	80,01C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	2.500,00C	0,00	250,00	2.750,00C
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	7.666,67C	0,00	333,34	8.000,01C
<b>85</b>	<b>2.3</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>2.3.01</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>2.3.01.001</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>30.319,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,03C</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
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>75.765,14D</b>	<b>4.379,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80.144,30D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>75.765,14D</b>	<b>4.379,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80.144,30D</b>
<b>445</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>39.748,11D</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.798,01D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>39.748,11D</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.798,01D</b>
289	3.1.01.001.003	Alimentação	288,00D	0,00	0,00	288,00D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	200,00D	0,00	0,00	200,00D
266	3.1.01.001.008	Coffee Break	1.984,40D	0,00	0,00	1.984,40D
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
319	3.1.01.001.010	Contratação de Cursos e Palestras.	3.475,00D	0,00	0,00	3.475,00D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	3.125,00D	0,00	0,00	3.125,00D
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
126	3.1.01.001.022	Hospedagens	346,64D	0,00	0,00	346,64D
412	3.1.01.001.025	Internet	0,00	49,90	0,00	49,90D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	360,00D	0,00	0,00	360,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
440	3.1.01.001.044	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
418	3.1.01.001.058	Serviços de Rádios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	510,27D	0,00	0,00	510,27D
<b>447</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>919,53D</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,53D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>919,53D</b>	<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,53D</b>
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	919,53D	93,00	0,00	1.012,53D
<b>94</b>	<b>3.1.10</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>35.097,50D</b>	<b>4.236,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.333,76D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.001</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
<b>99</b>	<b>3.1.10.002</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>11.097,50D</b>	<b>1.236,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.333,76D</b>
100	3.1.10.002.001	FGTS	2.573,33D	286,67	0,00	2.860,00D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	321,67D	35,84	0,00	357,51D
102	3.1.10.002.003	INSS	8.202,50D	913,75	0,00	9.116,25D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>69.733,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046,99</b>	<b>77.780,33C</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>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>69.733,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046,99</b>	<b>77.780,33C</b>
<b>173</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>733,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,99</b>	<b>780,33C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>733,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,99</b>	<b>780,33C</b>
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	733,34C	0,00	46,99	780,33C
<b>151</b>	<b>4.1.04</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>69.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>77.000,00C</b>
<b>462</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>Contribuição dos Municípios</b>	<b>69.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>77.000,00C</b>
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	7.000,00C	0,00	2.000,00	9.000,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	8.000,00C	0,00	1.000,00	9.000,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	38.329,72D	8.046,99	4.128,00	42.248,71D
PASSIVO	44.361,52C	5.042,36	5.293,52	44.612,68C
CUSTOS E DESPESAS	75.765,14D	4.379,16	0,00	80.144,30D
RECEITAS OPERACIONAIS	69.733,34C	0,00	8.046,99	77.780,33C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	114.094,86D	12.426,15	4.128,00	122.393,01D
CONTAS CREDORAS	114.094,86C	5.042,36	13.340,51	122.393,01C
RESULTADO DO MES	0,00	4.379,16	8.046,99	3.667,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.031,80D	80.144,30	77.780,33	2.363,97D

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