BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**42.461,13D**	**13.615,12**	**7.238,69**	**48.837,56D**
2	**1.1**	**Circulante**	**42.461,13D**	**13.615,12**	**7.238,69**	**48.837,56D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**42.461,13D**	**13.615,12**	**7.238,69**	**48.837,56D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**42.461,13D**	**13.615,12**	**7.238,69**	**48.837,56D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	42.461,13D	13.615,12	7.238,69	48.837,56D
52	**2**	**PASSIVO**	**72.717,73C**	**7.601,75**	**5.850,23**	**70.966,21C**
53	**2.1**	**Circulante**	**56.468,67C**	**7.601,75**	**5.850,23**	**54.717,15C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**56.468,67C**	**7.601,75**	**5.850,23**	**54.717,15C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**22.500,00C**	**3.389,30**	**889,30**	**20.000,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	65,90	65,90	0,00
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	73,40	73,40	0,00
347	2.1.10.104.10	Rádio Atalaia Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	22.500,00C	2.500,00	0,00	20.000,00C
397	2.1.10.108.9	Receita Federal do Brasil	0,00	250,00	250,00	0,00
60	**2.1.10.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**2.862,00**	**2.862,00**	**0,00**
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
62	**2.1.10.4**	**Encargos Sociais a Pagar**	**0,00**	**1.350,45**	**1.350,45**	**0,00**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	228,96	228,96	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	729,81	729,81	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	314,82	314,82	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	48,24	48,24	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	28,62	28,62	0,00
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**33.968,67C**	**0,00**	**748,48**	**34.717,15C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	24.163,80C	0,00	318,00	24.481,80C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	715,50C	0,00	238,50	954,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	57,24C	0,00	19,08	76,32C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.050,41C	0,00	25,44	2.075,85C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	182,46C	0,00	60,81	243,27C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	6.535,77C	0,00	81,09	6.616,86C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	7,16C	0,00	2,38	9,54C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	256,33C	0,00	3,18	259,51C
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**0,00**	**0,00**	**16.249,06C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**0,00**	**0,00**	**16.249,06C**
87	**2.3.10.1**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**0,00**	**0,00**	**16.249,06C**
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	23.038,69C	0,00	0,00	23.038,69C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	6.789,63D	0,00	0,00	6.789,63D
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**57.196,71D**	**5.487,17**	**0,00**	**62.683,88D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**57.196,71D**	**5.487,17**	**0,00**	**62.683,88D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**57.196,71D**	**5.487,17**	**0,00**	**62.683,88D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**20.185,50D**	**3.418,50**	**0,00**	**23.604,00D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	8.658,00D	2.862,00	0,00	11.520,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	715,50D	238,50	0,00	954,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	10.812,00D	318,00	0,00	11.130,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**7.366,00D**	**1.179,37**	**0,00**	**8.545,37D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	2.149,33D	273,48	0,00	2.422,81D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	196,86D	34,18	0,00	231,04D
102	3.1.10.200.3	INSS	5.019,81D	871,71	0,00	5.891,52D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**29.403,31D**	**565,90**	**0,00**	**29.969,21D**
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	55,00D	0,00	0,00	55,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	308,65D	65,90	0,00	374,55D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	71,16D	0,00	0,00	71,16D
127	3.1.10.401.9	Serviços de Públicidade e Assessoria de	0,00	500,00	0,00	500,00D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	60,00D	0,00	0,00	60,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	205,00D	0,00	0,00	205,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	79,70D	0,00	0,00	79,70D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	3.358,00D	0,00	0,00	3.358,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	297,00D	0,00	0,00	297,00D
362	3.1.10.405.6	Serviços de Audio, Video e Foto	180,00D	0,00	0,00	180,00D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	538,80D	0,00	0,00	538,80D
370	3.1.10.405.8	Serviços e Publicidade e Propaganda	250,00D	0,00	0,00	250,00D
394	3.1.10.406.3	Serviços Juridicoss	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**241,90D**	**323,40**	**0,00**	**565,30D**
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	0,00	250,00	0,00	250,00D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	241,90D	73,40	0,00	315,30D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**26.940,11C**	**0,00**	**13.615,12**	**40.555,23C**
139	**4.1**	**Receitas**	**26.940,11C**	**0,00**	**13.615,12**	**40.555,23C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**26.570,00C**	**0,00**	**13.300,00**	**39.870,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**26.570,00C**	**0,00**	**13.300,00**	**39.870,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	950,00C	0,00	2.850,00	3.800,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	1.900,00C	0,00	1.900,00	3.800,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	2.820,00C	0,00	950,00	3.770,00C
160	4.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	1.900,00C	0,00	1.900,00	3.800,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**370,11C**	**0,00**	**315,12**	**685,23C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**370,11C**	**0,00**	**315,12**	**685,23C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	370,11C	0,00	315,12	685,23C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.461,13D	13.615,12	7.238,69	48.837,56D
PASSIVO	72.717,73C	7.601,75	5.850,23	70.966,21C
CUSTOS E DESPESAS	57.196,71D	5.487,17	0,00	62.683,88D
RECEITAS OPERACIONAIS	26.940,11C	0,00	13.615,12	40.555,23C
CONTAS DEVEDORAS	99.657,84D	19.102,29	7.238,69	111.521,44D
CONTAS CREDORAS	99.657,84C	7.601,75	19.465,35	111.521,44C
RESULTADO DO MES	0,00	5.487,17	13.615,12	8.127,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.256,60D	62.683,88	40.555,23	22.128,65D

Paula Andreia Baldissera
Preidente
CPF: 777.487.439-91

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