BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**40.370,11D**	**12.354,70**	**27.470,95**	**25.253,86D**
2	**1.1**	**Circulante**	**40.370,11D**	**12.354,70**	**27.470,95**	**25.253,86D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**40.370,11D**	**12.354,70**	**27.470,95**	**25.253,86D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**40.370,11D**	**12.354,70**	**27.470,95**	**25.253,86D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	40.370,11D	12.354,70	27.470,95	25.253,86D
52	**2**	**PASSIVO**	**36.558,97C**	**34.068,26**	**22.763,15**	**25.253,86C**
53	**2.1**	**Circulante**	**20.309,91C**	**29.814,06**	**22.763,15**	**13.259,00C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**20.309,91C**	**29.814,06**	**22.763,15**	**13.259,00C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**3.950,00C**	**19.772,17**	**15.822,17**	**0,00**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	69,07	69,07	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	61,60	61,60	0,00
347	2.1.10.104.10	Rádio Atalaia Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
337	2.1.10.104.4	C. A. Suzin & Cia Ltda	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
363	2.1.10.106.4	P.A Sonorização e Estofaria Ltda - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
405	2.1.10.109.6	Agustinho Mascarello - ME	0,00	3.434,00	3.434,00	0,00
406	2.1.10.109.7	Bampi Transporte e Turismo Eireli - ME	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
60	**2.1.10.3**	**Obrigações Trabalhistas**	**2.862,00C**	**5.724,00**	**2.862,00**	**0,00**
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	2.862,00C	5.724,00	2.862,00	0,00
62	**2.1.10.4**	**Encargos Sociais a Pagar**	**0,00**	**3.330,50**	**3.330,50**	**0,00**
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	457,92	457,92	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	2.089,24	2.089,24	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	629,62	629,62	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	96,48	96,48	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	57,24	57,24	0,00
73	**2.1.10.6**	**Provisões**	**13.497,91C**	**987,39**	**748,48**	**13.259,00C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	9.540,00C	0,00	318,00	9.858,00C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	238,50D	0,00	238,50	0,00
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	209,88C	228,96	19,08	0,00
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	763,20C	0,00	25,44	788,64C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	669,00C	729,81	60,81	0,00
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	2.432,69C	0,00	81,09	2.513,78C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	26,24C	28,62	2,38	0,00
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	95,40C	0,00	3,18	98,58C
85	**2.3**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**4.254,20**	**0,00**	**11.994,86C**
86	**2.3.1**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**4.254,20**	**0,00**	**11.994,86C**
87	**2.3.10.1**	**Patrimônio Social**	**16.249,06C**	**4.254,20**	**0,00**	**11.994,86C**
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
368	2.3.10.100.7	(-) Déficit Periodo	0,00	4.254,20	0,00	4.254,20D
92	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**107.008,77D**	**20.420,04**	**127.428,81**	**0,00**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**107.008,77D**	**20.420,04**	**127.428,81**	**0,00**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**107.008,77D**	**20.420,04**	**127.428,81**	**0,00**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**30.940,35D**	**3.418,50**	**34.358,85**	**0,00**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	28.692,00D	2.862,00	31.554,00	0,00
285	3.1.10.100.5	13º Salário	1.598,83D	238,50	1.837,33	0,00
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	649,52D	318,00	967,52	0,00
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**11.052,01D**	**1.179,37**	**12.231,38**	**0,00**
100	3.1.10.200.1	FGTS	2.840,78D	273,48	3.114,26	0,00
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	243,33D	34,18	277,51	0,00
102	3.1.10.200.3	INSS	7.967,90D	871,71	8.839,61	0,00
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**63.992,81D**	**15.760,57**	**79.753,38**	**0,00**
110	3.1.10.400.2	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	63,04D	0,00	63,04	0,00
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	55,00D	0,00	55,00	0,00
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	65,90D	0,00	65,90	0,00
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	782,62D	69,07	851,69	0,00
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	71,16D	0,00	71,16	0,00
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	440,00D	0,00	440,00	0,00
127	3.1.10.401.9	Serviços de Públicidade e Assessoria de	500,00D	0,00	500,00	0,00
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	598,08D	7.440,00	8.038,08	0,00
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	1.345,31D	0,00	1.345,31	0,00
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	60,00D	0,00	60,00	0,00
289	3.1.10.403.5	Alimentação	353,00D	3.434,00	3.787,00	0,00
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	135,90D	0,00	135,90	0,00
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos e Palestras.	16.875,00D	0,00	16.875,00	0,00
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	16.408,00D	0,00	16.408,00	0,00
329	3.1.10.404.8	Homenagem	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
338	3.1.10.405.1	Serviços Diverços	120,00D	0,00	120,00	0,00
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	297,00D	0,00	297,00	0,00
351	3.1.10.405.5	Certificação Digital	169,00D	0,00	169,00	0,00
362	3.1.10.405.6	Serviços de Audio, Video e Foto	530,00D	0,00	530,00	0,00
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	538,80D	0,00	538,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370	3.1.10.405.8	Serviços e Publicidade e Propaganda	250,00D	500,00	750,00	0,00
387	3.1.10.406.2	Sonorização	0,00	400,00	400,00	0,00
394	3.1.10.406.3	Serviços Juridicoss	24.000,00D	2.500,00	26.500,00	0,00
401	3.1.10.406.4	Carteiras de Identidade Funcional	335,00D	0,00	335,00	0,00
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**1.023,60D**	**61,60**	**1.085,20**	**0,00**
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	250,00D	0,00	250,00	0,00
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	773,60D	61,60	835,20	0,00
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**110.819,91C**	**123.174,61**	**12.354,70**	**0,00**
139	**4.1**	**Receitas**	**110.819,91C**	**123.174,61**	**12.354,70**	**0,00**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**109.250,00C**	**120.650,00**	**11.400,00**	**0,00**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**109.250,00C**	**120.650,00**	**11.400,00**	**0,00**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	10.450,00C	11.400,00	950,00	0,00
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	10.450,00C	11.400,00	950,00	0,00
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	10.450,00C	11.400,00	950,00	0,00
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	9.500,00C	11.400,00	1.900,00	0,00
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	10.450,00C	11.400,00	950,00	0,00
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	10.450,00C	11.400,00	950,00	0,00
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	10.450,00C	11.400,00	950,00	0,00
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	10.450,00C	11.400,00	950,00	0,00
160	4.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	6.650,00C	6.650,00	0,00	0,00
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	9.500,00C	11.400,00	1.900,00	0,00
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	10.450,00C	11.400,00	950,00	0,00
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**1.569,91C**	**2.524,61**	**954,70**	**0,00**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**1.569,91C**	**2.524,61**	**954,70**	**0,00**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.569,91C	2.524,61	954,70	0,00
187	**6**	**Encerramento do Exercício**	**0,00**	**127.428,81**	**127.428,81**	**0,00**
188	**6.1**	**Encerramento do Exercício**	**0,00**	**127.428,81**	**127.428,81**	**0,00**
189	**6.1.1**	**Apuração do Resultado - Superávit/Défici**	**0,00**	**127.428,81**	**127.428,81**	**0,00**
190	**6.1.10.1**	**Encerramento do Exercício**	**0,00**	**127.428,81**	**127.428,81**	**0,00**
191	6.1.10.100.1	Encerramento do Exercício	0,00	127.428,81	127.428,81	0,00

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

Sistema licenciado para SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909