BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**42.236,51D**	**8.550,00**	**8.325,38**	**42.461,13D**
2	**1.1**	**Circulante**	**42.236,51D**	**8.550,00**	**8.325,38**	**42.461,13D**
3	**1.1.1**	**Caixa e Equivalentes de Caixa**	**42.236,51D**	**8.550,00**	**8.325,38**	**42.461,13D**
4	**1.1.10.1**	**Caixa/Bancos**	**42.236,51D**	**8.550,00**	**8.325,38**	**42.461,13D**
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiaçao 51	42.236,51D	8.550,00	8.325,38	42.461,13D
52	**2**	**PASSIVO**	**34.713,23C**	**8.688,44**	**46.692,94**	**72.717,73C**
53	**2.1**	**Circulante**	**18.464,17C**	**8.688,44**	**46.692,94**	**56.468,67C**
54	**2.1.1**	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**18.464,17C**	**8.688,44**	**46.692,94**	**56.468,67C**
55	**2.1.10.1**	**Fornecedores**	**0,00**	**4.475,99**	**26.975,99**	**22.500,00C**
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	68,59	68,59	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	2.404,00	2.404,00	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
390	2.1.10.108.3	Jornal do Povo Ltda - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
393	2.1.10.108.6	Vanderlei José Bolpe	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
395	2.1.10.108.7	Claudete Bedin ME	0,00	180,00	180,00	0,00
396	2.1.10.108.8	Grosbelli e Prado Advogados Associados	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00C
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**	**18.464,17C**	**0,00**	**15.504,50**	**33.968,67C**
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	13.351,80C	0,00	10.812,00	24.163,80C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	715,50	715,50C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	57,24	57,24C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.185,45C	0,00	864,96	2.050,41C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	0,00	0,00	182,46	182,46C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	3.778,71C	0,00	2.757,06	6.535,77C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	7,16	7,16C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	148,21C	0,00	108,12	256,33C
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**	**10.866,83D**	**46.329,88**	**0,00**	**57.196,71D**
93	**3.1**	**Despesas Operacionais**	**10.866,83D**	**46.329,88**	**0,00**	**57.196,71D**
94	**3.1.1**	**Pessoal e Encargos Sociais**	**10.866,83D**	**46.329,88**	**0,00**	**57.196,71D**
95	**3.1.10.1**	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**5.796,00D**	**14.389,50**	**0,00**	**20.185,50D**
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	5.796,00D	2.862,00	0,00	8.658,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	0,00	715,50	0,00	715,50D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	0,00	10.812,00	0,00	10.812,00D
99	**3.1.10.2**	**Obrigações Patronais**	**2.401,61D**	**4.964,39**	**0,00**	**7.366,00D**
100	3.1.10.200.1	FGTS	998,17D	1.151,16	0,00	2.149,33D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	52,96D	143,90	0,00	196,86D
102	3.1.10.200.3	INSS	1.350,48D	3.669,33	0,00	5.019,81D
108	**3.1.10.4**	**Despesas Administrativas**	**2.500,72D**	**26.902,59**	**0,00**	**29.403,31D**
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	240,06D	68,59	0,00	308,65D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	71,16D	0,00	0,00	71,16D
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	954,00D	2.404,00	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	0,00	180,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00D
394	3.1.10.406.3	Serviços Juridicoss	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
235	**3.1.10.5**	**Despesas Financeiras**	**168,50D**	**73,40**	**0,00**	**241,90D**
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	168,50D	73,40	0,00	241,90D
138	**4**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**18.390,11C**	**0,00**	**8.550,00**	**26.940,11C**
139	**4.1**	**Receitas**	**18.390,11C**	**0,00**	**8.550,00**	**26.940,11C**
140	**4.1.1**	**Receitas Operacionais**	**18.020,00C**	**0,00**	**8.550,00**	**26.570,00C**
151	**4.1.10.2**	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**18.020,00C**	**0,00**	**8.550,00**	**26.570,00C**
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	0,00	0,00	950,00	950,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	1.870,00C	0,00	950,00	2.820,00C
160	4.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
173	**4.1.2**	**Receitas Financeiras**	**370,11C**	**0,00**	**0,00**	**370,11C**
174	**4.1.20.1**	**Remuneração de Depósito Bancário**	**370,11C**	**0,00**	**0,00**	**370,11C**
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	370,11C	0,00	0,00	370,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.236,51D	8.550,00	8.325,38	42.461,13D
PASSIVO	34.713,23C	8.688,44	46.692,94	72.717,73C
CUSTOS E DESPESAS	10.866,83D	46.329,88	0,00	57.196,71D
RECEITAS OPERACIONAIS	18.390,11C	0,00	8.550,00	26.940,11C
CONTAS DEVEDORAS	53.103,34D	54.879,88	8.325,38	99.657,84D
CONTAS CREDORAS	53.103,34C	8.688,44	55.242,94	99.657,84C
RESULTADO DO MES	0,00	46.329,88	8.550,00	37.779,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.523,28C	57.196,71	26.940,11	30.256,60D

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