

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.874,62D</b>	<b>124.124,61</b>	<b>134.745,37</b>	<b>25.253,86D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>35.874,62D</b>	<b>124.124,61</b>	<b>134.745,37</b>	<b>25.253,86D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>35.874,62D</b>	<b>124.124,61</b>	<b>134.745,37</b>	<b>25.253,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>35.874,62D</b>	<b>124.124,61</b>	<b>134.745,37</b>	<b>25.253,86D</b>
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiação 51	35.874,62D	124.124,61	134.745,37	25.253,86D
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>35.874,62C</b>	<b>174.531,86</b>	<b>163.911,10</b>	<b>25.253,86C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>19.625,56C</b>	<b>170.277,66</b>	<b>163.911,10</b>	<b>13.259,00C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>19.625,56C</b>	<b>170.277,66</b>	<b>163.911,10</b>	<b>13.259,00C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>80.838,58</b>	<b>80.838,58</b>	<b>0,00</b>
244	2.1.10.100.1	Oi Móvel S.A.	0,00	71,16	71,16	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	853,73	853,73	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	16.408,00	16.408,00	0,00
267	2.1.10.102.1	Wagner Furnaletto	0,00	350,00	350,00	0,00
269	2.1.10.102.3	Ofício de Resgistro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	125,80	125,80	0,00
272	2.1.10.102.6	Tabellionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	10,10	10,10	0,00
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S/A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	835,20	835,20	0,00
347	2.1.10.104.10	Rádio Atalaia Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
335	2.1.10.104.2	RGB Serviços de Hospedagem Ltda - me	0,00	538,80	538,80	0,00
337	2.1.10.104.4	C. A. Suzin & Cia Ltda	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
341	2.1.10.104.6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	466,00	466,00	0,00
349	2.1.10.105.2	ON Serviços de Propaganda Ltda - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
353	2.1.10.105.5	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	585,00	585,00	0,00
358	2.1.10.106.0	Com. de Comb. e Lubrificantes Ltda	0,00	63,04	63,04	0,00
363	2.1.10.106.4	P.A Sonorização e Estofaria Ltda - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
364	2.1.10.106.5	Claro S/A (Embratel)	0,00	63,86	63,86	0,00
369	2.1.10.106.7	C Aver Lanchonete	0,00	295,00	295,00	0,00
376	2.1.10.107.2	União dos Vereadores do Brasil	0,00	335,00	335,00	0,00
390	2.1.10.108.3	Jornal do Povo Ltda - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
391	2.1.10.108.4	Rodrigo Maboni - ME	0,00	55,00	55,00	0,00
392	2.1.10.108.5	M Eker e Cia Ltda - ME	0,00	60,00	60,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00
397	2.1.10.108.9	Receita Federal do Brasil	0,00	250,00	250,00	0,00
398	2.1.10.109.0	Ana Maria Giarretta	0,00	760,31	760,31	0,00
399	2.1.10.109.1	Poente Hotel S/A	0,00	350,00	350,00	0,00
400	2.1.10.109.2	Avenida Hotel Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
402	2.1.10.109.3	Martina Stang - ME	0,00	58,00	58,00	0,00
403	2.1.10.109.4	Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
404	2.1.10.109.5	Follmann e Menezes Agencia de Viagens Ltda - EPP	0,00	598,08	598,08	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
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>39.698,67</b>	<b>39.698,67</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	39.698,67	39.698,67	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>305,28D</b>	<b>18.697,86</b>	<b>19.003,14</b>	<b>0,00</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	305,28D	3.287,77	3.593,05	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	10.251,27	10.251,27	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	4.096,22	4.096,22	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	685,28	685,28	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	377,32	377,32	0,00
<b>73</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>Provisões</b>	<b>19.930,84C</b>	<b>31.042,55</b>	<b>24.370,71</b>	<b>13.259,00C</b>
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	14.818,47C	19.106,05	14.145,58	9.858,00C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	0,00	3.886,67	3.886,67	0,00
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	310,94	310,94	0,00
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.185,45C	1.498,52	1.101,71	788,64C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	1.226,22	1.226,22	0,00
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	3.778,71C	4.776,63	3.511,70	2.513,78C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	38,87	38,87	0,00
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	148,21C	198,65	149,02	98,58C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>16.249,06C</b>	<b>4.254,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994,86C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>16.249,06C</b>	<b>4.254,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994,86C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>16.249,06C</b>	<b>4.254,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.994,86C</b>
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 Período	0,00	4.254,20	0,00	4.254,20D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.418,02</b>	<b>146.418,02</b>	<b>0,00</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>146.418,02</b>	<b>146.418,02</b>	<b>0,00</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>146.418,02</b>	<b>146.418,02</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Valores Fixos - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>48.090,00</b>	<b>48.090,00</b>	<b>0,00</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	31.554,00	31.554,00	0,00
285	3.1.10.100.5	13º Salário	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	0,00	13.674,00	13.674,00	0,00
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>17.489,44</b>	<b>17.489,44</b>	<b>0,00</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	4.381,69	4.381,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	475,90	475,90	0,00
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	12.631,85	12.631,85	0,00
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>79.753,38</b>	<b>79.753,38</b>	<b>0,00</b>
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63,04	63,04	0,00
111	3.1.10.400.3	Matrial de Expediente	0,00	55,00	55,00	0,00
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	0,00	65,90	65,90	0,00
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	0,00	851,69	851,69	0,00
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	0,00	71,16	71,16	0,00
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	0,00	440,00	440,00	0,00
127	3.1.10.401.9	Serviços de Publicidade e Assessoria de	0,00	500,00	500,00	0,00
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	8.038,08	8.038,08	0,00
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	0,00	1.345,31	1.345,31	0,00
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	60,00	60,00	0,00
289	3.1.10.403.5	Alimentação	0,00	3.787,00	3.787,00	0,00
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	0,00	135,90	135,90	0,00
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos e Palestras.	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	0,00	16.408,00	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	0,00	120,00	120,00	0,00
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	0,00	297,00	297,00	0,00
351	3.1.10.405.5	Certificação Digital	0,00	169,00	169,00	0,00
362	3.1.10.405.6	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	530,00	530,00	0,00
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	538,80	538,80	0,00
370	3.1.10.405.8	Serviços e Publicidade e Propaganda	0,00	750,00	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 Jurídicos	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
401	3.1.10.406.4	Carteiras de Identidade Funcional	0,00	335,00	335,00	0,00
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,20</b>	<b>1.085,20</b>	<b>0,00</b>
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	0,00	250,00	250,00	0,00
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	0,00	835,20	835,20	0,00
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.124,61</b>	<b>124.124,61</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>124.124,61</b>	<b>124.124,61</b>	<b>0,00</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>121.600,00</b>	<b>0,00</b>
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
156	4.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
160	4.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
<b>173</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,61</b>	<b>2.524,61</b>	<b>0,00</b>
<b>174</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,61</b>	<b>2.524,61</b>	<b>0,00</b>
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	2.524,61	2.524,61	0,00
<b>187</b>	<b>6</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>127.428,81</b>	<b>127.428,81</b>	<b>0,00</b>
<b>188</b>	<b>6.1</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>127.428,81</b>	<b>127.428,81</b>	<b>0,00</b>
<b>189</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Apuração do Resultado - Superávit/Défici</b>	<b>0,00</b>	<b>127.428,81</b>	<b>127.428,81</b>	<b>0,00</b>
<b>190</b>	<b>6.1.10.1</b>	<b>Encerramento do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>127.428,81</b>	<b>127.428,81</b>	<b>0,00</b>
191	6.1.10.100.1	Encerramento do Exercício	0,00	127.428,81	127.428,81	0,00

Paula Andreia Baldissera  
Presidente  
CPF: 777.487.439-91

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