

**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>28.221,59D</b>	<b>123.897,61</b>	<b>115.939,30</b>	<b>36.179,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>28.221,59D</b>	<b>123.897,61</b>	<b>115.939,30</b>	<b>36.179,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>28.221,59D</b>	<b>123.897,61</b>	<b>115.939,30</b>	<b>36.179,90D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>28.221,59D</b>	<b>123.897,61</b>	<b>115.939,30</b>	<b>36.179,90D</b>
5	1.1.10.100.1	Banco do Brasil 158601-7 Variação 1	13.896,72D	436,07	14.332,79	0,00
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Vatiação 51	14.324,87D	123.461,54	101.606,51	36.179,90D
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.221,59C</b>	<b>114.063,28</b>	<b>126.818,81</b>	<b>40.977,12C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.175,31C</b>	<b>114.063,28</b>	<b>126.818,81</b>	<b>19.930,84C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>7.175,31C</b>	<b>114.063,28</b>	<b>126.818,81</b>	<b>19.930,84C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>45.155,77</b>	<b>45.155,77</b>	<b>0,00</b>
213	2.1.10.100.1	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	235,00	235,00	0,00
244	2.1.10.100.1	Oi Móvel S.A.	0,00	415,85	415,85	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	1.178,61	1.178,61	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	11.244,00	11.244,00	0,00
272	2.1.10.102.6	Tabellonato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	4,90	4,90	0,00
276	2.1.10.102.7	I. L. Baldin Volpi & Cia Ltda	0,00	52,00	52,00	0,00
286	2.1.10.103.3	EZ Agência de Viagens e Turismo Ltda	0,00	471,39	471,39	0,00
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	894,08	894,08	0,00
347	2.1.10.104.10	Rádio Atalaia Ltda	0,00	950,00	950,00	0,00
337	2.1.10.104.4	C. A. Suzin & Cia Ltda	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
339	2.1.10.104.5	João José Alipio- Jornal Destaque Regional	0,00	65,00	65,00	0,00
341	2.1.10.104.6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	393,65	393,65	0,00
345	2.1.10.104.9	Tipografia Cruzeiro Ltda	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
350	2.1.10.105.3	Marieli Henrichs - ME	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
353	2.1.10.105.5	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	348,50	348,50	0,00
354	2.1.10.105.6	Editora NDJ Ltda	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
358	2.1.10.106.0	Com. de Comb. e Lubrificantes Ltda	0,00	530,04	530,04	0,00
364	2.1.10.106.5	Claro S/A (Embratel)	0,00	740,55	740,55	0,00
366	2.1.10.106.6	RGB Serviços de Hospadagem Ltda - ME	0,00	538,80	538,80	0,00
369	2.1.10.106.7	C Aver Lanchonete	0,00	50,00	50,00	0,00
371	2.1.10.106.8	Valdecir José Gelhen ME	0,00	40,00	40,00	0,00
373	2.1.10.106.9	Rosso e Triches Doceria Ltda - ME	0,00	48,40	48,40	0,00
374	2.1.10.107.0	Nair Aparecida Tarso	0,00	150,00	150,00	0,00
375	2.1.10.107.1	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	0,00	76,00	76,00	0,00
376	2.1.10.107.2	União dos Vereadores do Brasil	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
377	2.1.10.107.3	Celso Pietszkoski & Cia Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
378	2.1.10.107.4	DJ Lazarini EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
379	2.1.10.107.5	Felipe Alipio & Cia Ltda - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
380	2.1.10.107.6	Valdir da Silva Prado	0,00	110,00	110,00	0,00
381	2.1.10.107.7	Cenir A. R. dos Santos & Cia Ltda - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
382	2.1.10.107.8	Elisete Prigol	0,00	84,00	84,00	0,00
384	2.1.10.107.9	Valcir Basi	0,00	345,00	345,00	0,00
385	2.1.10.108.0	Lauri Morawski	0,00	850,00	850,00	0,00
388	2.1.10.108.1	Disul Transportes e Turismo Ltda - ME	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
389	2.1.10.108.2	Rádio Doze de Maio Ltda - me	0,00	300,00	300,00	0,00
390	2.1.10.108.3	Jornal do Povo Ltda - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>42.270,51</b>	<b>42.270,51</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	42.270,51	42.270,51	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>164,43C</b>	<b>18.197,11</b>	<b>18.032,68</b>	<b>0,00</b>
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	164,43C	531,56	367,13	0,00
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	3.141,47	3.141,47	0,00
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	0,00	10.746,31	10.746,31	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	3.385,09	3.385,09	0,00
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	392,68	392,68	0,00
<b>73</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>Provisões</b>	<b>7.010,88C</b>	<b>8.439,89</b>	<b>21.359,85</b>	<b>19.930,84C</b>
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	5.200,99C	2.679,69	12.297,17	14.818,47C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	0,00	3.898,67	3.898,67	0,00
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	311,90	311,90	0,00
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	416,06C	7,79	777,18	1.185,45C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	1.465,74	1.465,74	0,00
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	1.326,24C	24,83	2.477,30	3.778,71C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	38,99	38,99	0,00
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	67,59C	12,28	92,90	148,21C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>21.046,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.046,28C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>21.046,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.046,28C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>21.046,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.046,28C</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	1.992,41D	0,00	0,00	1.992,41D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.568,06</b>	<b>0,00</b>	<b>113.568,06D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>113.568,06</b>	<b>0,00</b>	<b>113.568,06D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>113.568,06</b>	<b>0,00</b>	<b>113.568,06D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>51.208,70</b>	<b>0,00</b>	<b>51.208,70D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	36.129,76	0,00	36.129,76D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	0,00	3.898,67	0,00	3.898,67D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	0,00	11.180,27	0,00	11.180,27D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203,59</b>	<b>0,00</b>	<b>17.203,59D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	3.992,84	0,00	3.992,84D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	494,86	0,00	494,86D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	12.715,89	0,00	12.715,89D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>44.261,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44.261,69D</b>
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	0,00	120,00	0,00	120,00D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	530,04	0,00	530,04D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	0,00	471,39	0,00	471,39D
116	3.1.10.400.8	Outros Materiais de Consumo	0,00	52,00	0,00	52,00D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.156,48	0,00	2.156,48D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	0,00	178,53	0,00	178,53D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	0,00	215,00	0,00	215,00D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00D
203	3.1.10.402.2	Locação de Sistemas	0,00	76,00	0,00	76,00D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	0,00	348,50	0,00	348,50D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	0,00	4,90	0,00	4,90D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	0,00	11.244,00	0,00	11.244,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00D
338	3.1.10.405.1	Serviços Diverços	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	0,00	393,65	0,00	393,65D
344	3.1.10.405.3	Serviços gráficos e editoriais	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00D
351	3.1.10.405.5	Certificação Digital	0,00	235,00	0,00	235,00D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	538,80	0,00	538,80D
370	3.1.10.405.8	Serviços e Publicidade e Propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00D
372	3.1.10.405.9	Generos Alimentícios	0,00	198,40	0,00	198,40D
383	3.1.10.406.1	Indenização e Restituição	0,00	345,00	0,00	345,00D
387	3.1.10.406.2	Sonorização	0,00	850,00	0,00	850,00D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>894,08</b>	<b>0,00</b>	<b>894,08D</b>
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	0,00	894,08	0,00	894,08D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>110.610,84</b>	<b>108.770,84C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>110.610,84</b>	<b>108.770,84C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>108.560,00</b>	<b>106.720,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>108.560,00</b>	<b>106.720,00C</b>
152	4.1.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00C
153	4.1.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00C
154	4.1.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00C
155	4.1.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00C
156	4.1.1.10.200.5	Contribuição ACANOR - São Bernardino	0,00	920,00	11.960,00	11.040,00C
157	4.1.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00C
158	4.1.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00C
159	4.1.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00C
160	4.1.1.10.200.9	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00C
161	4.1.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	0,00	920,00	11.040,00	10.120,00C
162	4.1.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00C
<b>173</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,84</b>	<b>2.050,84C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,84</b>	<b>2.050,84C</b>
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	2.050,84	2.050,84C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			28.221,59D	123.897,61	115.939,30	36.179,90D
PASSIVO			28.221,59C	114.063,28	126.818,81	40.977,12C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	113.568,06	0,00	113.568,06D
RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	1.840,00	110.610,84	108.770,84C
CONTAS DEVEDORAS			28.221,59D	237.465,67	115.939,30	149.747,96D
CONTAS CREDORAS			28.221,59C	115.903,28	237.429,65	149.747,96C
RESULTADO DO MES			0,00	113.568,06	108.770,84	4.797,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	113.568,06	108.770,84	4.797,22D

Valcir Basi  
 Presidente  
 CPF: 515.780.509-87

SEZARLEI FERREIRA BUENO  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O  
 CPF: 515.780.509-87