

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	28.746,43D	11.961,86	9.477,35	31.230,94D
2	1.1	Circulante	28.746,43D	11.961,86	9.477,35	31.230,94D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	28.746,43D	11.961,86	9.477,35	31.230,94D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	28.746,43D	11.961,86	9.477,35	31.230,94D
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	28.746,43D	11.961,86	9.477,35	31.230,94D
52	2	PASSIVO	28.587,02C	16.940,96	8.475,28	20.121,34C
53	2.1	Circulante	16.592,16C	16.940,96	8.475,28	8.126,48C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	16.592,16C	16.940,96	8.475,28	8.126,48C
55	2.1.10.1	Fornecedores	1.835,94C	1.991,68	155,74	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	71,74	71,74	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
333	2.1.10.104.0	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	84,00	84,00	0,00
347	2.1.10.104.10	Rádio Atalaia Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00
417	2.1.10.110.7	Serviço Distrital de Registro Civil e Tabelionato	35,94C	35,94	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	213,65D	2.381,89	2.595,54	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	213,65D	1.245,97	1.459,62	0,00
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	0,00	515,70	515,70	0,00
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	105,06	105,06	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	14.969,87C	6.843,39	0,00	8.126,48C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	8.268,00C	2.226,00	0,00	6.042,00C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	2.862,00C	2.862,00	0,00	0,00
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	228,96C	228,96	0,00	0,00
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	661,44C	178,09	0,00	483,35C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	729,83C	729,83	0,00	0,00
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	2.108,34C	567,62	0,00	1.540,72C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	28,62C	28,62	0,00	0,00
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	82,68C	22,27	0,00	60,41C
85	2.3	Patrimônio Social	11.994,86C	0,00	0,00	11.994,86C
86	2.3.1	Patrimônio Social	11.994,86C	0,00	0,00	11.994,86C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	11.994,86C	0,00	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	11.043,83D	0,00	0,00	11.043,83D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	91.305,05D	4.005,13	2.994,00	92.316,18D
93	3.1	Despesas Operacionais	91.305,05D	4.005,13	2.994,00	92.316,18D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	91.305,05D	4.005,13	2.994,00	92.316,18D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.662,00D	2.862,00	2.226,00	35.298,00D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	25.758,00D	2.862,00	0,00	28.620,00D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	2.862,00D	0,00	0,00	2.862,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	6.042,00D	0,00	2.226,00	3.816,00D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	11.486,16D	987,39	768,00	11.705,55D
100	3.1.10.200.1	FGTS	2.772,95D	228,96	178,09	2.823,82D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	346,62D	28,62	22,27	352,97D
102	3.1.10.200.3	INSS	8.366,59D	729,81	567,64	8.528,76D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	43.817,57D	71,74	0,00	43.889,31D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160,00D	0,00	0,00	160,00D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	116,90D	0,00	0,00	116,90D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	1.171,12D	0,00	0,00	1.171,12D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	688,24D	71,74	0,00	759,98D
127	3.1.10.401.9	Serviços de Publicidade e Assessoria de	400,00D	0,00	0,00	400,00D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	7.475,00D	0,00	0,00	7.475,00D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	4.633,36D	0,00	0,00	4.633,36D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	47,14D	0,00	0,00	47,14D
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos e Palestras.	1.533,00D	0,00	0,00	1.533,00D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	14.650,00D	0,00	0,00	14.650,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
340	3.1.10.405.2	Serviços de Correios e Telegrafos	93,50D	0,00	0,00	93,50D
351	3.1.10.405.5	Certificação Digital	360,00D	0,00	0,00	360,00D
365	3.1.10.405.7	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	598,80D	0,00	0,00	598,80D
372	3.1.10.405.9	Generos Alimentícios	630,51D	0,00	0,00	630,51D
394	3.1.10.406.3	Serviços Jurídicos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
412	3.1.10.406.5	Internet	40,00D	0,00	0,00	40,00D
418	3.1.10.406.6	Serviços de Rádios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.339,32D	84,00	0,00	1.423,32D
236	3.1.10.500.1	Juros, mora e multas	308,57D	0,00	0,00	308,57D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	1.030,75D	84,00	0,00	1.114,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	91.464,46C	0,00	11.961,32	103.425,78C
139	4.1	Receitas	91.464,46C	0,00	11.961,32	103.425,78C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	90.250,00C	0,00	11.400,00	101.650,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	90.250,00C	0,00	11.400,00	101.650,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	9.500,00C	0,00	1.900,00	11.400,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição ACANOR - Galvão	10.450,00C	0,00	950,00	11.400,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição ACANOR - Jupiá	10.450,00C	0,00	950,00	11.400,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	10.450,00C	0,00	950,00	11.400,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	10.450,00C	0,00	950,00	11.400,00C
158	4.1.10.200.7	Contribuição ACANOR - Irati	10.450,00C	0,00	950,00	11.400,00C
159	4.1.10.200.8	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	10.450,00C	0,00	950,00	11.400,00C
161	4.1.10.201.0	Contribuição ACANOR - São Domingos	8.550,00C	0,00	2.850,00	11.400,00C
162	4.1.10.201.1	Contribuição ACANOR - Palma Sola	9.500,00C	0,00	950,00	10.450,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.214,46C	0,00	561,32	1.775,78C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	1.214,46C	0,00	561,32	1.775,78C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.214,46C	0,00	561,32	1.775,78C

Clair José Munaro
Preidente
CPF: 813.322.899-91

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