

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito          | Saldo Atual       |
|------------|-----------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                       | <b>37.050,61D</b> | <b>11.400,00</b> | <b>19.962,76</b> | <b>28.487,85D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>Circulante</b>                                  | <b>37.050,61D</b> | <b>11.400,00</b> | <b>19.962,76</b> | <b>28.487,85D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>               | <b>37.050,61D</b> | <b>11.400,00</b> | <b>19.962,76</b> | <b>28.487,85D</b> |
| <b>4</b>   | <b>1.1.10.1</b> | <b>Caixa/Bancos</b>                                | <b>37.050,61D</b> | <b>11.400,00</b> | <b>19.962,76</b> | <b>28.487,85D</b> |
| 6          | 1.1.10.100.2    | Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51             | 37.050,61D        | 11.400,00        | 19.962,76        | 28.487,85D        |
| <b>52</b>  | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>34.347,15C</b> | <b>21.812,87</b> | <b>16.266,39</b> | <b>28.800,67C</b> |
| <b>53</b>  | <b>2.1</b>      | <b>Circulante</b>                                  | <b>22.352,29C</b> | <b>21.812,87</b> | <b>16.266,39</b> | <b>16.805,81C</b> |
| <b>54</b>  | <b>2.1.1</b>    | <b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>      | <b>22.352,29C</b> | <b>21.812,87</b> | <b>16.266,39</b> | <b>16.805,81C</b> |
| <b>55</b>  | <b>2.1.10.1</b> | <b>Fornecedores</b>                                | <b>7.640,00C</b>  | <b>17.910,95</b> | <b>12.106,89</b> | <b>1.835,94C</b>  |
| 250        | 2.1.10.100.5    | Oi S.A.  | 0,00              | 71,95            | 71,95            | 0,00              |
| 265        | 2.1.10.102.0    | Escritório Contabil Martini Ltda                   | 3.600,00C         | 2.400,00         | 0,00             | 1.200,00C         |
| 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                                 | 0,00              | 0,00             | 600,00           | 600,00C           |
| 337        | 2.1.10.104.4    | C. A. Suzin & Cia Ltda                             | 0,00              | 1.170,00         | 1.170,00         | 0,00              |
| 381        | 2.1.10.107.7    | Cenir A. R. dos Santos & Cia Ltda - ME             | 0,00              | 2.670,00         | 2.670,00         | 0,00              |
| 396        | 2.1.10.108.8    | Grosbelli e Prado Advogados Associados             | 4.040,00C         | 4.040,00         | 0,00             | 0,00              |
| 416        | 2.1.10.110.6    | J Kukert Bett & Cia Ltda                           | 0,00              | 7.475,00         | 7.475,00         | 0,00              |
| 417        | 2.1.10.110.7    | Serviço Distrital de Registro Civil e Tabelionato  | 0,00              | 0,00             | 35,94            | 35,94C            |
| <b>60</b>  | <b>2.1.10.3</b> | <b>Obrigações Trabalhistas</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>2.862,00</b>  | <b>2.862,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 61         | 2.1.10.300.1    | Salários a Pagar                                   | 0,00              | 2.862,00         | 2.862,00         | 0,00              |
| <b>62</b>  | <b>2.1.10.4</b> | <b>Encargos Sociais a Pagar</b>                    | <b>257,58D</b>    | <b>1.039,92</b>  | <b>1.297,50</b>  | <b>0,00</b>       |
| 64         | 2.1.10.400.2    | FGTS a Recolher                                    | 228,96D           | 0,00             | 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              | 257,58           | 257,58           | 0,00              |
| 67         | 2.1.10.400.5    | IRRF Retido na Folha a Recolher                    | 0,00              | 52,53            | 52,53            | 0,00              |
| 68         | 2.1.10.400.6    | PIS sobre a Folha a Pagar                          | 28,62D            | 0,00             | 28,62            | 0,00              |
| <b>73</b>  | <b>2.1.10.6</b> | <b>Provisões</b>                                   | <b>14.969,87C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.969,87C</b> |
| 74         | 2.1.10.600.1    | Provisões para Férias                              | 8.268,00C         | 0,00             | 0,00             | 8.268,00C         |
| 75         | 2.1.10.600.2    | Provisões para 13º Salário                         | 2.862,00C         | 0,00             | 0,00             | 2.862,00C         |
| 310        | 2.1.10.600.3    | FGTS sobre Provisões para o 13º Salário            | 228,96C           | 0,00             | 0,00             | 228,96C           |
| 311        | 2.1.10.600.4    | FGTS sobre Provisões para Férias                   | 661,44C           | 0,00             | 0,00             | 661,44C           |
| 314        | 2.1.10.600.5    | INSS sobre Provisões para 13ª Salário              | 729,83C           | 0,00             | 0,00             | 729,83C           |
| 315        | 2.1.10.600.6    | INSS sobre Provisões para Férias                   | 2.108,34C         | 0,00             | 0,00             | 2.108,34C         |
| 316        | 2.1.10.600.7    | PIS sobre Provisões para 13º Salário               | 28,62C            | 0,00             | 0,00             | 28,62C            |
| 317        | 2.1.10.600.8    | PIS sobre Provisões para Férias                    | 82,68C            | 0,00             | 0,00             | 82,68C            |
| <b>85</b>  | <b>2.3</b>      | <b>Patrimônio Social</b>                           | <b>11.994,86C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.994,86C</b> |
| <b>86</b>  | <b>2.3.1</b>    | <b>Patrimônio Social</b>                           | <b>11.994,86C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.994,86C</b> |
| <b>87</b>  | <b>2.3.10.1</b> | <b>Patrimônio Social</b>                           | <b>11.994,86C</b> | <b>0,00</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                              | 11.043,83D        | 0,00             | 0,00             | 11.043,83D        |
| <b>92</b>  | <b>3</b>        | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                           | <b>77.361,00D</b> | <b>15.956,28</b> | <b>1.540,00</b>  | <b>91.777,28D</b> |
| <b>93</b>  | <b>3.1</b>      | <b>Despesas Operacionais</b>                       | <b>77.361,00D</b> | <b>15.956,28</b> | <b>1.540,00</b>  | <b>91.777,28D</b> |
| <b>94</b>  | <b>3.1.1</b>    | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                  | <b>77.361,00D</b> | <b>15.956,28</b> | <b>1.540,00</b>  | <b>91.777,28D</b> |
| <b>95</b>  | <b>3.1.10.1</b> | <b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>     | <b>31.800,00D</b> | <b>2.862,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>34.662,00D</b> |
| 96         | 3.1.10.100.1    | Vencimentos e Salários                             | 22.896,00D        | 2.862,00         | 0,00             | 25.758,00D        |
| 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             | 0,00             | 6.042,00D         |
| <b>99</b>  | <b>3.1.10.2</b> | <b>Obrigações Patronais</b>                        | <b>10.971,00D</b> | <b>987,39</b>    | <b>0,00</b>      | <b>11.958,39D</b> |
| 100        | 3.1.10.200.1    | FGTS   | 2.543,99D         | 228,96           | 0,00             | 2.772,95D         |
| 101        | 3.1.10.200.2    | PIS s/ Folha                                       | 318,00D           | 28,62            | 0,00             | 346,62D           |
| 102        | 3.1.10.200.3    | INSS   | 8.109,01D         | 729,81           | 0,00             | 8.838,82D         |
| <b>108</b> | <b>3.1.10.4</b> | <b>Despesas Administrativas</b>                    | <b>33.334,68D</b> | <b>12.022,89</b> | <b>1.540,00</b>  | <b>43.817,57D</b> |
| 110        | 3.1.10.400.2    | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           | 160,00D           | 0,00             | 0,00             | 160,00D           |
| 111        | 3.1.10.400.3    | Matrrial 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                       | 616,29D           | 71,95            | 0,00             | 688,24D           |
| 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                               | 0,00              | 7.475,00         | 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  | 1.963,36D         | 2.670,00         | 0,00             | 4.633,36D         |
| 318        | 3.1.10.404.1    | Despesas com Cartórios                             | 11,20D            | 35,94            | 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  | 500,00D           | 1.170,00         | 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 Juridicoss                                | 4.040,00D         | 0,00             | 1.540,00         | 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                                 | 0,00              | 600,00           | 0,00             | 600,00D           |

**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>235</b>    | <b>3.1.10.5</b>      | <b>Despesas Financeiras</b>                     | <b>1.255,32D</b>      | <b>84,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.339,32D</b>   |
| 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                              | 946,75D               | 84,00         | 0,00             | 1.030,75D          |
| <b>138</b>    | <b>4</b>             | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>80.064,46C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>11.400,00</b> | <b>91.464,46C</b>  |
| <b>139</b>    | <b>4.1</b>           | <b>Receitas</b>                                 | <b>80.064,46C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>11.400,00</b> | <b>91.464,46C</b>  |
| <b>140</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>Receitas Operacionais</b>                    | <b>78.850,00C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>11.400,00</b> | <b>90.250,00C</b>  |
| <b>151</b>    | <b>4.1.10.2</b>      | <b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b> | <b>78.850,00C</b>     | <b>0,00</b>   | <b>11.400,00</b> | <b>90.250,00C</b>  |
| 152           | 4.1.10.200.1         | Contribuição ACANOR - Coronel Martins           | 8.550,00C             | 0,00          | 950,00           | 9.500,00C          |
| 153           | 4.1.10.200.2         | Contribuição ACANOR - Galvão                    | 9.500,00C             | 0,00          | 950,00           | 10.450,00C         |
| 154           | 4.1.10.200.3         | Contribuição ACANOR - Jupiá                     | 9.500,00C             | 0,00          | 950,00           | 10.450,00C         |
| 155           | 4.1.10.200.4         | Contribuição ACANOR - Novo Horizonte            | 9.500,00C             | 0,00          | 950,00           | 10.450,00C         |
| 157           | 4.1.10.200.6         | Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste     | 9.500,00C             | 0,00          | 950,00           | 10.450,00C         |
| 158           | 4.1.10.200.7         | Contribuição ACANOR - Irati                     | 9.500,00C             | 0,00          | 950,00           | 10.450,00C         |
| 159           | 4.1.10.200.8         | Contribuição ACANOR - Santiago do Sul           | 9.500,00C             | 0,00          | 950,00           | 10.450,00C         |
| 161           | 4.1.10.201.0         | Contribuição ACANOR - São Domingos              | 4.750,00C             | 0,00          | 3.800,00         | 8.550,00C          |
| 162           | 4.1.10.201.1         | Contribuição ACANOR - Palma Sola                | 8.550,00C             | 0,00          | 950,00           | 9.500,00C          |
| <b>173</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>Receitas Financeiras</b>                     | <b>1.214,46C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.214,46C</b>   |
| <b>174</b>    | <b>4.1.20.1</b>      | <b>Remuneração de Depósito Bancário</b>         | <b>1.214,46C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.214,46C</b>   |
| 175           | 4.1.20.100.1         | Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã        | 1.214,46C             | 0,00          | 0,00             | 1.214,46C          |

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