

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.050,61D	11.400,00	19.962,76	28.487,85D
2	1.1	Circulante	37.050,61D	11.400,00	19.962,76	28.487,85D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	37.050,61D	11.400,00	19.962,76	28.487,85D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	37.050,61D	11.400,00	19.962,76	28.487,85D
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
52	2	PASSIVO	34.347,15C	21.812,87	16.266,39	28.800,67C
53	2.1	Circulante	22.352,29C	21.812,87	16.266,39	16.805,81C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	22.352,29C	21.812,87	16.266,39	16.805,81C
55	2.1.10.1	Fornecedores	7.640,00C	17.910,95	12.106,89	1.835,94C
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
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	257,58D	1.039,92	1.297,50	0,00
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
73	2.1.10.6	Provisões	14.969,87C	0,00	0,00	14.969,87C
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
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	77.361,00D	15.956,28	1.540,00	91.777,28D
93	3.1	Despesas Operacionais	77.361,00D	15.956,28	1.540,00	91.777,28D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	77.361,00D	15.956,28	1.540,00	91.777,28D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	31.800,00D	2.862,00	0,00	34.662,00D
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
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	10.971,00D	987,39	0,00	11.958,39D
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
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	33.334,68D	12.022,89	1.540,00	43.817,57D
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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.255,32D	84,00	0,00	1.339,32D
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	946,75D	84,00	0,00	1.030,75D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	80.064,46C	0,00	11.400,00	91.464,46C
139	4.1	Receitas	80.064,46C	0,00	11.400,00	91.464,46C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	78.850,00C	0,00	11.400,00	90.250,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	78.850,00C	0,00	11.400,00	90.250,00C
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
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.214,46C	0,00	0,00	1.214,46C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	1.214,46C	0,00	0,00	1.214,46C
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