

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	88.144,79D	16.085,59	26.042,24	78.188,14D
2	1.1	Circulante	88.144,79D	16.085,59	26.042,24	78.188,14D
3	1.1.01	Disponibilidades	88.144,79D	16.085,59	26.042,24	78.188,14D
4	1.1.01.002	Bancos	88.144,79D	16.085,59	26.042,24	78.188,14D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	88.144,79D	16.085,59	26.042,24	78.188,14D
52	2	PASSIVO	54.955,83C	60.074,55	83.606,86	78.488,14C
53	2.1	Circulante	8.738,32C	35.502,67	34.463,10	7.698,75C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	8.738,32C	35.502,67	34.463,10	7.698,75C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	5.600,00C	13.137,71	7.537,71	0,00
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	187,99	187,99	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
256	2.1.01.001.071	N J LOVERA EPP	0,00	585,65	585,65	0,00
347	2.1.01.001.089	Rádio Atalaia Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
389	2.1.01.001.090	Rádio Doze de Maio Ltda - me	0,00	600,00	600,00	0,00
420	2.1.01.001.108	Tabelionato de Notas e Protestos de Titulos	0,00	22,50	22,50	0,00
272	2.1.01.001.109	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	181,77	181,77	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	99,80	99,80	0,00
267	2.1.01.001.119	Wagner Fumaletto	0,00	700,00	700,00	0,00
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
471	2.1.01.001.127	Associação Atlética Banco do Brasil	0,00	900,00	900,00	0,00
472	2.1.01.001.128	Turmina Eventos LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
477	2.1.01.001.133	RUDIMAR NARCISO CIPRIANI	0,00	60,00	60,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.329,96	5.890,39	4.560,43C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	0,00	240,00	960,00	720,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	0,00	765,00	3.060,00	2.295,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	0,00	258,81	1.414,05	1.155,24C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	36,15	306,34	270,19C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	150,00	120,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	3.138,32C	8.035,00	8.035,00	3.138,32C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	186,66C	0,00	0,00	186,66C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	0,00	240,00	240,00	0,00
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	0,00	765,00	765,00	0,00
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	595,00C	0,00	0,00	595,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	0,00	30,00	30,00	0,00
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	23,33C	0,00	0,00	23,33C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
74	2.1.01.006.008	Férias	2.333,33C	4.000,00	4.000,00	2.333,33C
85	2.3	Patrimônio Social	46.217,51C	24.571,88	49.143,76	70.789,39C
86	2.3.01	Patrimônio Social	46.217,51C	24.571,88	49.143,76	70.789,39C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	46.217,51C	24.571,88	49.143,76	70.789,39C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	91.912,78C	0,00	24.571,88	116.484,66C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	45.695,27D	0,00	0,00	45.695,27D
367	2.3.01.001.006	Superávit Período	0,00	24.571,88	24.571,88	0,00
92	3	CUSTOS E DESPESAS	92.316,69D	25.002,67	117.019,36	300,00D
93	3.1	Despesas Adminstrativas	92.316,69D	25.002,67	117.019,36	300,00D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	54.309,57D	7.349,72	61.359,29	300,00D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	54.309,57D	7.349,72	61.359,29	300,00D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	1.621,34D	4.185,65	5.806,99	0,00
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	900,00D	0,00	600,00	300,00D
110	3.1.01.001.009	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	100,00	0,00
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	175,39D	204,27	379,66	0,00
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	9.780,00D	0,00	9.780,00	0,00
329	3.1.01.001.020	Homenagem	60,00D	0,00	60,00	0,00
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	818,80D	0,00	818,80	0,00
412	3.1.01.001.025	Internet	549,97D	99,80	649,77	0,00
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	429,07D	0,00	429,07	0,00
330	3.1.01.001.028	Locação de Imóvies	0,00	900,00	900,00	0,00
320	3.1.01.001.031	Locação Diversas	0,00	700,00	700,00	0,00
328	3.1.01.001.036	Material de Processamento de Dados	670,00D	0,00	670,00	0,00
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
362	3.1.01.001.048	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	955,00D	60,00	1.015,00	0,00
418	3.1.01.001.058	Serviços de Rádios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
394	3.1.01.001.064	Serviços Jurídicoss	6.770,00D	0,00	6.770,00	0,00
465	3.1.01.001.070	Palestra	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	3.1.03	Despesas Financeiras	1.692,12D	187,99	1.880,11	0,00
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	1.692,12D	187,99	1.880,11	0,00
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.692,12D	187,99	1.880,11	0,00
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	36.315,00D	17.464,96	53.779,96	0,00
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.000,00D	13.294,96	40.294,96	0,00
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	27.000,00D	13.294,96	40.294,96	0,00
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	9.315,00D	4.170,00	13.485,00	0,00
100	3.1.10.002.001	FGTS	2.160,00D	960,00	3.120,00	0,00
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	270,00D	150,00	420,00	0,00
102	3.1.10.002.003	INSS	6.885,00D	3.060,00	9.945,00	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	125.505,65C	141.591,24	16.085,59	0,00
139	4.1	Receitas	125.505,65C	141.591,24	16.085,59	0,00
173	4.1.01	Receitas Financeiras	3.605,65C	5.891,24	2.285,59	0,00
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	3.605,65C	5.891,24	2.285,59	0,00
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.605,65C	5.891,24	2.285,59	0,00
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	121.900,00C	135.700,00	13.800,00	0,00
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	121.900,00C	135.700,00	13.800,00	0,00
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	11.500,00C	13.800,00	2.300,00	0,00
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	12.650,00C	13.800,00	1.150,00	0,00
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	12.650,00C	13.800,00	1.150,00	0,00
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	12.650,00C	13.800,00	1.150,00	0,00
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	12.650,00C	13.800,00	1.150,00	0,00
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	12.650,00C	13.800,00	1.150,00	0,00
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	12.650,00C	13.800,00	1.150,00	0,00
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	11.500,00C	13.800,00	2.300,00	0,00
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	12.650,00C	13.800,00	1.150,00	0,00
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	10.350,00C	11.500,00	1.150,00	0,00
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	141.591,24	141.591,24	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	141.591,24	141.591,24	0,00
189	6.1.01	Apuração do Resultado - Superávit/Défici	0,00	141.591,24	141.591,24	0,00
190	6.1.01.001	Encerramento do Exercício	0,00	141.591,24	141.591,24	0,00
191	6.1.01.001.001	Encerramento do Exercício	0,00	141.591,24	141.591,24	0,00

Marcelo Brunetto
Presidente
CPF: 054.101.649-03

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