

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	93.537,90D	16.879,86	42.810,99	67.606,77D
2	1.1	Circulante	93.537,90D	16.879,86	42.810,99	67.606,77D
3	1.1.01	Disponibilidades	93.537,90D	16.879,86	42.810,99	67.606,77D
4	1.1.01.002	Bancos	93.537,90D	16.879,86	42.810,99	67.606,77D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	93.537,90D	16.879,86	42.810,99	67.606,77D
52	2	PASSIVO	84.111,17C	106.838,61	90.334,21	67.606,77C
53	2.1	Circulante	13.321,78C	77.144,41	75.487,11	11.664,48C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	13.321,78C	77.144,41	75.487,11	11.664,48C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	3.549,90C	21.582,58	17.732,68	300,00D
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	190,48	190,48	0,00
337	2.1.01.001.016	C. A. Suzin & Cia Ltda	0,00	372,00	372,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
269	2.1.01.001.079	Ofício de Resgistro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	191,16	191,16	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	500,00	500,00	0,00
408	2.1.01.001.102	SGP Soluções em Gestão Pública	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
409	2.1.01.001.104	Solange do Amaral Muller	300,00D	0,00	0,00	300,00D
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	49,90C	49,90	0,00	0,00
267	2.1.01.001.119	Wagner Furnaletto	0,00	800,00	800,00	0,00
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	800,00C	800,00	0,00	0,00
472	2.1.01.001.128	Turmina Eventos LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
474	2.1.01.001.130	Alo Cursos e Treinamentos Ltda	550,00C	550,00	0,00	0,00
480	2.1.01.001.136	AUTO POSTO SANTIAGO LTDA-EPP	0,00	149,04	149,04	0,00
482	2.1.01.001.138	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
483	2.1.01.001.139	Felipe Rodrigues Cordeiro	650,00C	650,00	0,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.604,73D	3.357,94	6.989,06	2.026,39C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	280,00D	560,00	1.135,42	295,42C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	892,50D	1.785,00	3.572,92	895,42C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	313,40D	775,28	1.403,11	314,43C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	83,83D	167,66	690,95	439,46C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	35,00D	70,00	186,66	81,66C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	5.069,99D	31.001,91	36.071,90	0,00
285	2.1.01.004.002	13º Salário	2.625,00D	3.500,00	6.125,00	0,00
290	2.1.01.004.005	Férias	6.222,23D	7.388,90	13.611,13	0,00
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	3.777,24C	20.113,01	16.335,77	0,00
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	16.446,60C	21.201,98	14.693,47	9.938,09C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	951,09C	951,09	591,10	591,10C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	270,00C	550,00	280,00	0,00
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	860,64C	1.753,14	892,50	0,00
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	3.031,67C	3.031,64	1.884,17	1.884,20C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	33,75C	116,66	82,91	0,00
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	118,89C	118,89	73,89	73,89C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	2.625,00C	6.125,00	3.500,00	0,00
74	2.1.01.006.008	Férias	8.555,56C	8.555,56	7.388,90	7.388,90C
85	2.3	Patrimônio Social	70.789,39C	29.694,20	14.847,10	55.942,29C
86	2.3.01	Patrimônio Social	70.789,39C	29.694,20	14.847,10	55.942,29C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	70.789,39C	29.694,20	14.847,10	55.942,29C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	116.484,66C	0,00	0,00	116.484,66C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	45.695,27D	14.847,10	0,00	60.542,37D
368	2.3.01.001.007	(-) Déficit Período	0,00	14.847,10	14.847,10	0,00
92	3	CUSTOS E DESPESAS	105.875,72D	47.023,30	152.899,02	0,00
93	3.1	Despesas Adminstrativas	105.875,72D	47.023,30	152.899,02	0,00
445	3.1.01	Despesas Administrativas	60.287,94D	17.542,20	77.830,14	0,00
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	60.287,94D	17.542,20	77.830,14	0,00
289	3.1.01.001.003	Alimentação	2.543,79D	7.600,00	10.143,79	0,00
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	300,00D	0,00	300,00	0,00
110	3.1.01.001.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	417,20D	149,04	566,24	0,00
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	8.850,00D	0,00	8.850,00	0,00
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	0,00	191,16	191,16	0,00
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	11.800,00D	0,00	11.800,00	0,00
329	3.1.01.001.020	Homenagem	0,00	372,00	372,00	0,00
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	878,80D	0,00	878,80	0,00
412	3.1.01.001.025	Internet	548,90D	0,00	548,90	0,00
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	476,75D	0,00	476,75	0,00
320	3.1.01.001.031	Locação Diversas	0,00	800,00	800,00	0,00
111	3.1.01.001.039	Matrial de Expediente	122,50D	0,00	122,50	0,00
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	21.600,00D	0,00	21.600,00	0,00
418	3.1.01.001.058	Serviços de Rádios	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
338	3.1.01.001.060	Serviços Diverços	0,00	330,00	330,00	0,00
394	3.1.01.001.064	Serviços Jurídicoss	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
387	3.1.01.001.065	Sonorização	650,00D	0,00	650,00	0,00
465	3.1.01.001.070	Palestra	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
447	3.1.03	Despesas Financeiras	1.364,23D	190,48	1.554,71	0,00
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	1.364,23D	190,48	1.554,71	0,00
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.364,23D	190,48	1.554,71	0,00
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	44.223,55D	29.290,62	73.514,17	0,00
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.000,00D	21.391,34	53.391,34	0,00
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	32.000,00D	21.391,34	53.391,34	0,00
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	12.223,55D	7.899,28	20.122,83	0,00
100	3.1.10.002.001	FGTS	2.834,43D	1.726,52	4.560,95	0,00
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	354,31D	715,67	1.069,98	0,00
102	3.1.10.002.003	INSS	9.034,81D	5.457,09	14.491,90	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	115.302,45C	132.182,31	16.879,86	0,00
139	4.1	Receitas	115.302,45C	132.182,31	16.879,86	0,00
173	4.1.01	Receitas Financeiras	4.902,45C	7.982,31	3.079,86	0,00
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	4.902,45C	7.982,31	3.079,86	0,00
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	4.902,45C	7.982,31	3.079,86	0,00
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	110.400,00C	124.200,00	13.800,00	0,00
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	110.400,00C	124.200,00	13.800,00	0,00
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	10.350,00C	13.800,00	3.450,00	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	13.800,00C	13.800,00	0,00	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	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	11.500,00C	13.800,00	2.300,00	0,00
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	147.518,28	147.518,28	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	147.518,28	147.518,28	0,00
189	6.1.01	Apuração do Resultado - Superávit/Défici	0,00	147.518,28	147.518,28	0,00
190	6.1.01.001	Encerramento do Exercício	0,00	147.518,28	147.518,28	0,00
191	6.1.01.001.001	Encerramento do Exercício	0,00	147.518,28	147.518,28	0,00

Odair José Prati
Presidente
CPF: 054.101.649-03

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