

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	58.827,42D	16.100,00	13.311,67	61.615,75D
2	1.1	Circulante	58.827,42D	16.100,00	13.311,67	61.615,75D
3	1.1.01	Disponibilidades	58.827,42D	16.100,00	13.311,67	61.615,75D
4	1.1.01.002	Bancos	58.827,42D	16.100,00	13.311,67	61.615,75D
6	1.1.01.002.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	58.827,42D	16.100,00	13.311,67	61.615,75D
52	2	PASSIVO	27.361,94C	26.664,33	30.107,41	30.805,02C
53	2.1	Circulante	11.955,16C	26.664,33	30.107,41	15.398,24C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	11.955,16C	26.664,33	30.107,41	15.398,24C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	6.446,00C	6.586,59	1.640,59	1.500,00C
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	172,04	172,04	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
269	2.1.01.001.079	Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	168,55	168,55	0,00
347	2.1.01.001.089	Rádio Atalaia Ltda	496,00C	496,00	0,00	0,00
389	2.1.01.001.090	Rádio Doze de Maio Ltda - me	0,00	500,00	500,00	0,00
466	2.1.01.001.123	Instituto de Ensino e Pesquisa Benjamin Henrique LTDA	2.150,00C	2.150,00	0,00	0,00
468	2.1.01.001.124	Agatha Consultoria e Treinamento	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	1.344,92C	1.344,92	2.689,84	2.689,84C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	240,00C	240,00	480,00	480,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C	765,00	1.530,00	1.530,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	263,05C	263,05	526,10	526,10C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	46,87C	46,87	93,74	93,74C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	30,00	60,00	60,00C
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	5.000,00C	14.715,32	16.405,40	6.690,08C
285	2.1.01.004.002	13º Salário	1.000,00D	1.750,00	2.750,00	0,00
290	2.1.01.004.005	Férias	6.000,00C	2.000,00	0,00	4.000,00C
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	0,00	10.965,32	13.655,40	2.690,08C
73	2.1.01.006	Férias e 13º Salário	835,76D	4.017,50	9.371,58	4.518,32C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre as Férias	16,66C	0,00	490,00	506,66C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre o 13º Salário	100,00C	240,00	140,00	0,00
314	2.1.01.006.003	INSS sobre 13ª Salário	318,75C	765,00	446,25	0,00
315	2.1.01.006.004	INSS sobre as Férias	85,00C	0,00	1.530,00	1.615,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre o 13º Salário	12,50C	12,50	0,00	0,00
317	2.1.01.006.006	PIS sobre as Férias	13,32C	0,00	50,01	63,33C
75	2.1.01.006.007	13º Salário	1.250,00C	3.000,00	1.750,00	0,00
74	2.1.01.006.008	Férias	2.631,99D	0,00	4.965,32	2.333,33C
85	2.3	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
86	2.3.01	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	15.406,78C	0,00	0,00	15.406,78C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	45.695,27D	0,00	0,00	45.695,27D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	94.810,10D	18.754,75	2.000,00	111.564,85D
93	3.1	Despesas Administrativas	94.810,10D	18.754,75	2.000,00	111.564,85D
445	3.1.01	Despesas Administrativas	53.380,01D	1.468,55	0,00	54.848,56D
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	53.380,01D	1.468,55	0,00	54.848,56D
289	3.1.01.001.003	Alimentação	4.887,00D	0,00	0,00	4.887,00D
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	310,00D	0,00	0,00	310,00D
266	3.1.01.001.008	Coffee Break	998,08D	0,00	0,00	998,08D
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,06D	0,00	0,00	100,06D
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	251,30D	168,55	0,00	419,85D
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
372	3.1.01.001.019	Generos Alimentícios	104,83D	0,00	0,00	104,83D
329	3.1.01.001.020	Homenagem	201,00D	0,00	0,00	201,00D
412	3.1.01.001.025	Internet	102,84D	0,00	0,00	102,84D
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	510,00D	0,00	0,00	510,00D
330	3.1.01.001.028	Locação de Imóveis	900,00D	0,00	0,00	900,00D
128	3.1.01.001.041	Outros Serviços	0,00	800,00	0,00	800,00D
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	150,00D	0,00	0,00	150,00D
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
346	3.1.01.001.049	Serviços de Comunicação em Geral	99,80D	0,00	0,00	99,80D
277	3.1.01.001.054	Serviços de Impressões e Cópias	192,00D	0,00	0,00	192,00D
418	3.1.01.001.058	Serviços de Rádios	496,00D	500,00	0,00	996,00D
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	1.068,10D	0,00	0,00	1.068,10D
394	3.1.01.001.064	Serviços Jurídicos	6.504,00D	0,00	0,00	6.504,00D
387	3.1.01.001.065	Sonorização	700,00D	0,00	0,00	700,00D
465	3.1.01.001.070	Palestra	980,00D	0,00	0,00	980,00D
467	3.1.01.001.071	Consultoria de Recursos Humanos	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
447	3.1.03	Despesas Financeiras	1.325,73D	172,04	0,00	1.497,77D
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	1.325,73D	172,04	0,00	1.497,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	1.325,73D	172,04	0,00	1.497,77D
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	40.104,36D	17.114,16	2.000,00	55.218,52D
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.610,08D	13.405,40	2.000,00	42.015,48D
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	30.610,08D	13.405,40	2.000,00	42.015,48D
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	9.494,28D	3.708,76	0,00	13.203,04D
100	3.1.10.002.001	FGTS	1.529,99D	870,00	0,00	2.399,99D
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	202,49D	97,51	0,00	300,00D
102	3.1.10.002.003	INSS	7.761,80D	2.741,25	0,00	10.503,05D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	126.275,58C	0,00	16.100,00	142.375,58C
139	4.1	Receitas	126.275,58C	0,00	16.100,00	142.375,58C
173	4.1.01	Receitas Financeiras	8.400,58C	0,00	0,00	8.400,58C
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	8.400,58C	0,00	0,00	8.400,58C
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	8.400,58C	0,00	0,00	8.400,58C
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	117.875,00C	0,00	16.100,00	133.975,00C
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	117.875,00C	0,00	16.100,00	133.975,00C
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	11.500,00C	0,00	2.300,00	13.800,00C
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	12.650,00C	0,00	1.150,00	13.800,00C
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	12.650,00C	0,00	1.150,00	13.800,00C
156	4.1.04.001.007	Contribuição ACANOR - São Bernardino	9.775,00C	0,00	2.300,00	12.075,00C
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	12.650,00C	0,00	1.150,00	13.800,00C
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	11.500,00C	0,00	2.300,00	13.800,00C
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	12.650,00C	0,00	1.150,00	13.800,00C
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	12.650,00C	0,00	1.150,00	13.800,00C
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	12.650,00C	0,00	1.150,00	13.800,00C
152	4.1.04.001.014	Contribuição ACANOR - Coronel Martins	9.200,00C	0,00	2.300,00	11.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	58.827,42D	16.100,00	13.311,67	61.615,75D
PASSIVO	27.361,94C	26.664,33	30.107,41	30.805,02C
CUSTOS E DESPESAS	94.810,10D	18.754,75	2.000,00	111.564,85D
RECEITAS OPERACIONAIS	126.275,58C	0,00	16.100,00	142.375,58C
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	153.637,52D	34.854,75	15.311,67	173.180,60D
CONTAS CREDORAS	153.637,52C	26.664,33	46.207,41	173.180,60C
RESULTADO DO MES	0,00	16.754,75	16.100,00	654,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.465,48C	111.564,85	142.375,58	30.810,73C

Marlice Villani Perazoli
Presidente
CPF: 618.518.849-04

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