

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.825,09D	9.000,00	1.384,00	38.441,09D
2	Circulante	30.825,09D	9.000,00	1.384,00	38.441,09D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	30.825,09D	9.000,00	1.384,00	38.441,09D
4	Caixa / Bancos	30.825,09D	9.000,00	1.384,00	38.441,09D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	30.825,09D	9.000,00	1.384,00	38.441,09D
52	PASSIVO	44.282,91C	1.701,03	4.811,77	47.393,65C
53	Circulante	21.178,45C	1.701,03	4.811,77	24.289,19C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	21.178,45C	1.701,03	4.811,77	24.289,19C
55	Fornecedores	13.000,00C	1.384,00	666,81	12.282,81C
250	Oi S.A.	0,00	0,00	70,21	70,21C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	13.000,00C	1.300,00	0,00	11.700,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	84,00	84,00	0,00
347	Rádio Atalaia Ltda	0,00	0,00	500,00	500,00C
420	Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos	0,00	0,00	12,60	12,60C
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	317,03	2.862,00	2.544,97C
61	Salários a Pagar	0,00	317,03	2.862,00	2.544,97C
62	Encargos Sociais a Pagar	51,97C	0,00	1.282,96	1.334,93C
64	FGTS a Recolher	0,00	0,00	228,96	228,96C
65	INSS a Recolher	0,00	0,00	708,35	708,35C
66	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	265,06	265,06C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	51,97C	0,00	51,97	103,94C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	0,00	28,62	28,62C
73	Provisões	8.126,48C	0,00	0,00	8.126,48C
74	Provisões para Férias	6.042,00C	0,00	0,00	6.042,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	483,35C	0,00	0,00	483,35C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.540,72C	0,00	0,00	1.540,72C
317	PIS sobre Provisões para Férias	60,41C	0,00	0,00	60,41C
85	Patrimônio Social	23.104,46C	0,00	0,00	23.104,46C
86	Patrimônio Social	23.104,46C	0,00	0,00	23.104,46C
87	Patrimônio Social	23.104,46C	0,00	0,00	23.104,46C
91	Superávit Acumulado	34.148,29C	0,00	0,00	34.148,29C
201	(-) Déficit Acumulado	11.043,83D	0,00	0,00	11.043,83D
92	CUSTOS E DESPESAS	34.957,82D	4.494,74	0,00	39.452,56D
93	Despesas Operacionais	34.957,82D	4.494,74	0,00	39.452,56D
94	Pessoal e Encargos Sociais	34.957,82D	4.494,74	0,00	39.452,56D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.586,00D	2.862,00	0,00	11.448,00D
96	Vencimentos e Salários	8.586,00D	2.862,00	0,00	11.448,00D
99	Obrigações Patronais	2.962,17D	965,93	0,00	3.928,10D
100	FGTS	686,88D	228,96	0,00	915,84D
101	PIS s/ Folha	85,86D	28,62	0,00	114,48D
102	INSS	2.189,43D	708,35	0,00	2.897,78D
108	Despesas Administrativas	23.182,81D	582,81	0,00	23.765,62D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	214,01D	70,21	0,00	284,22D
289	Alimentação	425,00D	0,00	0,00	425,00D
318	Despesas com Cartórios	0,00	12,60	0,00	12,60D
321	Serviços Contábeis	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
329	Homenagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
351	Certificação Digital	370,00D	0,00	0,00	370,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	598,80D	0,00	0,00	598,80D
235	Despesas Financeiras	226,84D	84,00	0,00	310,84D
323	Despesas Bancárias	226,84D	84,00	0,00	310,84D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	21.500,00C	0,00	9.000,00	30.500,00C
139	Receitas	21.500,00C	0,00	9.000,00	30.500,00C
140	Receitas Operacionais	21.500,00C	0,00	9.000,00	30.500,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	21.500,00C	0,00	9.000,00	30.500,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Eré.	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C

Cleonir José de Lima
 Preidente
 CPF: 007.086.981-23

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