

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.104,45D	8.060,10	7.546,43	60.618,12D
2	Circulante	60.104,45D	8.060,10	7.546,43	60.618,12D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.104,45D	8.060,10	7.546,43	60.618,12D
4	Caixa/Bancos	60.104,45D	8.060,10	7.546,43	60.618,12D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	60.104,45D	8.060,10	7.546,43	60.618,12D
52	PASSIVO	68.934,89C	7.885,22	5.085,22	66.134,89C
53	Circulante	18.876,67C	7.885,22	5.085,22	16.076,67C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	18.876,67C	7.885,22	5.085,22	16.076,67C
55	Fornecedores	12.600,00C	3.511,43	711,43	9.800,00C
250	Oi S.A.	0,00	148,43	148,43	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	12.600,00C	2.800,00	0,00	9.800,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
347	Rádio Atalaia Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Salários a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	0,00	1.373,79	1.373,79	0,00
64	FGTS a Recolher	0,00	240,00	240,00	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	765,00	765,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	277,39	277,39	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	61,40	61,40	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
73	Provisões	6.276,67C	0,00	0,00	6.276,67C
74	Provisões para Férias	3.666,67C	0,00	0,00	3.666,67C
75	Provisões para 13º Salário	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	80,00C	0,00	0,00	80,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	293,33C	0,00	0,00	293,33C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	255,00C	0,00	0,00	255,00C
315	INSS sobre Provisões para Férias	935,00C	0,00	0,00	935,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	10,00C	0,00	0,00	10,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	36,67C	0,00	0,00	36,67C
85	Patrimônio Social	50.058,22C	0,00	0,00	50.058,22C
86	Patrimônio Social	50.058,22C	0,00	0,00	50.058,22C
87	Patrimônio Social	50.058,22C	0,00	0,00	50.058,22C
91	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	(-) Déficit Acumulado	11.043,83D	0,00	0,00	11.043,83D
92	CUSTOS E DESPESAS	41.019,40D	4.746,43	0,00	45.765,83D
93	Despesas Operacionais	41.019,40D	4.746,43	0,00	45.765,83D
94	Pessoal e Encargos Sociais	41.019,40D	4.746,43	0,00	45.765,83D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.624,67D	3.000,00	0,00	14.624,67D
96	Vencimentos e Salários	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
285	13º Salário	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
290	Férias e Encargos	1.624,67D	0,00	0,00	1.624,67D
99	Obrigações Patronais	4.010,51D	1.035,00	0,00	5.045,51D
100	FGTS	929,97D	240,00	0,00	1.169,97D
101	PIS s/ Folha	116,25D	30,00	0,00	146,25D
102	INSS	2.964,29D	765,00	0,00	3.729,29D
108	Despesas Administrativas	25.029,01D	648,43	0,00	25.677,44D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	175,03D	0,00	0,00	175,03D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	6.195,00D	0,00	0,00	6.195,00D
122	Serviços de Telecomunicações	295,18D	148,43	0,00	443,61D
127	Serviços de Publicidade e Assessoria de	100,00D	0,00	0,00	100,00D
289	Alimentação	625,00D	0,00	0,00	625,00D
321	Serviços Contábeis	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
329	Homenagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
351	Certificação Digital	180,00D	0,00	0,00	180,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
235	Despesas Financeiras	355,21D	63,00	0,00	418,21D
323	Despesas Bancárias	355,21D	63,00	0,00	418,21D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	32.188,96C	0,00	8.060,10	40.249,06C
139	Receitas	32.188,96C	0,00	8.060,10	40.249,06C
140	Receitas Operacionais	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupia	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
173	Receitas Financeiras	188,96C	0,00	60,10	249,06C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	Remuneração de Depósito Bancário	188,96C	0,00	60,10	249,06C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	188,96C	0,00	60,10	249,06C

Claudio Barbosa
Presidente
CPF: 014.400.669-30

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