

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.441,09D	10.051,97	11.274,27	37.218,79D
2	Circulante	38.441,09D	10.051,97	11.274,27	37.218,79D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.441,09D	10.051,97	11.274,27	37.218,79D
4	Caixa/Bancos	38.441,09D	10.051,97	11.274,27	37.218,79D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	38.441,09D	10.051,97	11.274,27	37.218,79D
52	PASSIVO	47.393,65C	16.981,93	6.167,29	36.579,01C
53	Circulante	24.289,19C	16.981,93	6.167,29	13.474,55C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	24.289,19C	16.981,93	6.167,29	13.474,55C
55	Fornecedores	12.282,81C	2.290,47	407,66	10.400,00C
250	Oi S.A.	70,21C	140,42	70,21	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	11.700,00C	1.300,00	0,00	10.400,00C
269	Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	112,80	112,80	0,00
272	Tabelionato, Registro de Imóveis e Protestos	0,00	6,30	6,30	0,00
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	168,35	168,35	0,00
347	Rádio Atalaia Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00
420	Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos	12,60C	12,60	0,00	0,00
421	Stang & Stang Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	2.544,97C	6.412,94	3.867,97	0,00
61	Salários a Pagar	2.544,97C	6.412,94	3.867,97	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	1.334,93C	3.174,62	1.891,66	51,97C
64	FGTS a Recolher	228,96C	534,24	305,28	0,00
65	INSS a Recolher	708,35C	1.652,81	944,46	0,00
66	INSS Retido a Recolher	265,06C	658,23	393,17	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	103,94C	262,56	210,59	51,97C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	28,62C	66,78	38,16	0,00
73	Provisões	8.126,48C	5.103,90	0,00	3.022,58C
74	Provisões para Férias	6.042,00C	3.816,00	0,00	2.226,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	483,35C	305,28	0,00	178,07C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.540,72C	944,46	0,00	596,26C
317	PIS sobre Provisões para Férias	60,41C	38,16	0,00	22,25C
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	39.452,56D	407,66	0,00	39.860,22D
93	Despesas Operacionais	39.452,56D	407,66	0,00	39.860,22D
94	Pessoal e Encargos Sociais	39.452,56D	407,66	0,00	39.860,22D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.448,00D	0,00	0,00	11.448,00D
96	Vencimentos e Salários	11.448,00D	0,00	0,00	11.448,00D
99	Obrigações Patronais	3.928,10D	0,00	0,00	3.928,10D
100	FGTS	915,84D	0,00	0,00	915,84D
101	PIS s/ Folha	114,48D	0,00	0,00	114,48D
102	INSS	2.897,78D	0,00	0,00	2.897,78D
108	Despesas Administrativas	23.765,62D	239,31	0,00	24.004,93D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	50,00	0,00	50,00D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	284,22D	70,21	0,00	354,43D
289	Alimentação	425,00D	0,00	0,00	425,00D
318	Despesas com Cartórios	12,60D	119,10	0,00	131,70D
321	Serviços Contábeis	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
329	Homenagem	500,00D	0,00	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	310,84D	168,35	0,00	479,19D
323	Despesas Bancárias	310,84D	168,35	0,00	479,19D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	30.500,00C	0,00	10.000,00	40.500,00C
139	Receitas	30.500,00C	0,00	10.000,00	40.500,00C
140	Receitas Operacionais	30.500,00C	0,00	10.000,00	40.500,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	30.500,00C	0,00	10.000,00	40.500,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	3.000,00C	0,00	2.000,00	5.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	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.	2.500,00C	0,00	1.000,00	3.500,00C
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C

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