

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.712,54D	9.000,00	137,93	62.574,61D
2	Circulante	53.712,54D	9.000,00	137,93	62.574,61D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	53.712,54D	9.000,00	137,93	62.574,61D
4	Caixa/Bancos	53.712,54D	9.000,00	137,93	62.574,61D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	53.712,54D	9.000,00	137,93	62.574,61D
52	PASSIVO	29.327,04C	454,96	4.304,35	33.176,43C
53	Circulante	6.222,58C	454,96	4.304,35	10.071,97C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	6.222,58C	454,96	4.304,35	10.071,97C
55	Fornecedores	3.200,00C	137,93	137,93	3.200,00C
250	Oi S.A.	0,00	74,93	74,93	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	63,00	63,00	0,00
347	Rádio Atalaia Ltda	600,00C	0,00	0,00	600,00C
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	0,00	0,00	1.304,42	1.304,42C
64	FGTS a Recolher	0,00	0,00	228,96	228,96C
65	INSS a Recolher	0,00	0,00	729,81	729,81C
66	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	265,06	265,06C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	0,00	51,97	51,97C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	0,00	28,62	28,62C
73	Provisões	3.022,58C	0,00	0,00	3.022,58C
74	Provisões para Férias	2.226,00C	0,00	0,00	2.226,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	178,07C	0,00	0,00	178,07C
315	INSS sobre Provisões para Férias	596,26C	0,00	0,00	596,26C
317	PIS sobre Provisões para Férias	22,25C	0,00	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	60.873,48D	3.987,32	0,00	64.860,80D
93	Despesas Operacionais	60.873,48D	3.987,32	0,00	64.860,80D
94	Pessoal e Encargos Sociais	60.873,48D	3.987,32	0,00	64.860,80D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	25.758,00D	2.862,00	0,00	28.620,00D
96	Vencimentos e Salários	25.758,00D	2.862,00	0,00	28.620,00D
99	Obrigações Patronais	8.843,59D	987,39	0,00	9.830,98D
100	FGTS	2.060,64D	228,96	0,00	2.289,60D
101	PIS s/ Folha	257,58D	28,62	0,00	286,20D
102	INSS	6.525,37D	729,81	0,00	7.255,18D
108	Despesas Administrativas	25.327,35D	74,93	0,00	25.402,28D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	185,00D	0,00	0,00	185,00D
111	Matrial de Expediente	55,90D	0,00	0,00	55,90D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	5.975,00D	0,00	0,00	5.975,00D
122	Serviços de Telecomunicações	714,25D	74,93	0,00	789,18D
289	Alimentação	425,00D	0,00	0,00	425,00D
318	Despesas com Cartórios	263,40D	0,00	0,00	263,40D
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
412	Internet	40,00D	0,00	0,00	40,00D
418	Serviços de Rádios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
235	Despesas Financeiras	944,54D	63,00	0,00	1.007,54D
323	Despesas Bancárias	944,54D	63,00	0,00	1.007,54D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	85.258,98C	0,00	9.000,00	94.258,98C
139	Receitas	85.258,98C	0,00	9.000,00	94.258,98C
140	Receitas Operacionais	84.500,00C	0,00	9.000,00	93.500,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	84.500,00C	0,00	9.000,00	93.500,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	8.500,00C	0,00	1.000,00	9.500,00C
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	9.000,00C	0,00	1.000,00	10.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	7.000,00C	0,00	1.000,00	8.000,00C
173	Receitas Financeiras	758,98C	0,00	0,00	758,98C
174	Remuneração de Depósito Bancário	758,98C	0,00	0,00	758,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	758,98C	0,00	0,00	758,98C
-----	------------------------------------------	---------	------	------	---------

Cleonir José de Lima
Presidente
CPF: 007.086.981-23

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