

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.126,87D	8.000,00	5.147,50	43.979,37D
2	Circulante	41.126,87D	8.000,00	5.147,50	43.979,37D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	41.126,87D	8.000,00	5.147,50	43.979,37D
4	Caixa / Bancos	41.126,87D	8.000,00	5.147,50	43.979,37D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	41.126,87D	8.000,00	5.147,50	43.979,37D
52	PASSIVO	54.757,53C	5.478,52	4.878,52	54.157,53C
53	Circulante	24.438,50C	5.478,52	4.878,52	23.838,50C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	24.438,50C	5.478,52	4.878,52	23.838,50C
55	Fornecedores	12.649,90C	1.112,50	512,50	12.049,90C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	93,00	93,00	0,00
347	Rádio Atalaia Ltda	600,00C	600,00	0,00	0,00
423	Monica Tizone	0,00	369,60	369,60	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	49,90C	49,90	49,90	49,90C
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	1.252,76C	1.366,02	1.366,02	1.252,76C
64	FGTS a Recolher	245,33C	240,00	240,00	245,33C
65	INSS a Recolher	488,03C	1.033,99	765,00	219,04C
66	INSS Retido a Recolher	519,40C	0,00	268,99	788,39C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	62,03	62,03	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	30,00	30,00	0,00
73	Provisões	10.535,84C	0,00	0,00	10.535,84C
74	Provisões para Férias	6.333,34C	0,00	0,00	6.333,34C
75	Provisões para 13º Salário	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	120,00C	0,00	0,00	120,00C
311	FGTS sobre Provisões para Férias	506,66C	0,00	0,00	506,66C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	382,50C	0,00	0,00	382,50C
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.615,00C	0,00	0,00	1.615,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	15,00C	0,00	0,00	15,00C
317	PIS sobre Provisões para Férias	63,34C	0,00	0,00	63,34C
85	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
86	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
87	Patrimônio Social	30.319,03C	0,00	0,00	30.319,03C
91	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	(-) Déficit Acumulado	30.783,02D	0,00	0,00	30.783,02D
92	CUSTOS E DESPESAS	43.865,64D	4.547,50	0,00	48.413,14D
93	Despesas Operacionais	43.865,64D	4.547,50	0,00	48.413,14D
94	Pessoal e Encargos Sociais	43.865,64D	4.547,50	0,00	48.413,14D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.833,34D	3.000,00	0,00	17.833,34D
96	Vencimentos e Salários	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
285	13º Salário	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
290	Férias e Encargos	4.333,34D	0,00	0,00	4.333,34D
99	Obrigações Patronais	5.117,51D	1.035,00	0,00	6.152,51D
100	FGTS	1.186,67D	240,00	0,00	1.426,67D
101	PIS s/ Folha	148,34D	30,00	0,00	178,34D
102	INSS	3.782,50D	765,00	0,00	4.547,50D
108	Despesas Administrativas	23.566,94D	419,50	0,00	23.986,44D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
122	Serviços de Telecomunicações	249,50D	49,90	0,00	299,40D
126	Hospedagens	346,64D	0,00	0,00	346,64D
266	Coffee Break	452,00D	369,60	0,00	821,60D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
321	Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
351	Certificação Digital	200,00D	0,00	0,00	200,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	658,80D	0,00	0,00	658,80D
418	Serviços de Rádios	600,00D	0,00	0,00	600,00D
430	Publicidade Legal	100,00D	0,00	0,00	100,00D
435	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	360,00D	0,00	0,00	360,00D
235	Despesas Financeiras	347,85D	93,00	0,00	440,85D
323	Despesas Bancárias	347,85D	93,00	0,00	440,85D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	30.234,98C	0,00	8.000,00	38.234,98C
139	Receitas	30.234,98C	0,00	8.000,00	38.234,98C
140	Receitas Operacionais	30.000,00C	0,00	8.000,00	38.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	30.000,00C	0,00	8.000,00	38.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
173	Receitas Financeiras	234,98C	0,00	0,00	234,98C
174	Remuneração de Depósito Bancário	234,98C	0,00	0,00	234,98C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	62,03C	0,00	0,00	62,03C
176	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Vi	172,95C	0,00	0,00	172,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	41.126,87D	8.000,00	5.147,50	43.979,37D
PASSIVO	54.757,53C	5.478,52	4.878,52	54.157,53C
CUSTOS E DESPESAS	43.865,64D	4.547,50	0,00	48.413,14D
RECEITAS OPERACIONAIS	30.234,98C	0,00	8.000,00	38.234,98C
CONTAS DEVEDORAS	84.992,51D	12.547,50	5.147,50	92.392,51D
CONTAS CREDORAS	84.992,51C	5.478,52	12.878,52	92.392,51C
RESULTADO DO MES	0,00	4.547,50	8.000,00	3.452,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.630,66D	48.413,14	38.234,98	10.178,16D

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