

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	60.413,70D	10.045,76	32.070,44	38.389,02D
2	Circulante	60.413,70D	10.045,76	32.070,44	38.389,02D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.413,70D	10.045,76	32.070,44	38.389,02D
4	Caixa / Bancos	60.413,70D	10.045,76	32.070,44	38.389,02D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	60.413,70D	10.045,76	32.070,44	38.389,02D
52	PASSIVO	75.798,64C	36.783,02	19.112,59	58.128,21C
53	Circulante	25.740,42C	36.783,02	19.112,59	8.069,99C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	25.740,42C	36.783,02	19.112,59	8.069,99C
55	Fornecedores	11.057,50C	19.965,44	8.907,94	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
269	Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	132,52	132,52	0,00
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	121,42	121,42	0,00
347	Rádio Atalaia Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
337	C. A. Suzin & Cia Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
379	Felipe Alipio & Cia Ltda - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
388	Disul Transportes e Turismo Ltda - ME	8.150,00C	8.150,00	0,00	0,00
389	Rádio Doze de Maio Ltda - me	0,00	500,00	500,00	0,00
408	SGP Soluções em Gestão Pública	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00
433	SUZANA DOS SANTOS FESTAS ME	0,00	300,00	300,00	0,00
434	Rádio 101 FM de São Lourenço do Oeste Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
424	Empire Serviços de Internet Ltda	49,90C	49,90	0,00	0,00
432	NEIDE GOBI	57,60C	57,60	0,00	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	2.661,21C	8.661,21	6.000,00	0,00
61	Salários a Pagar	2.661,21C	8.661,21	6.000,00	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	1.373,79C	4.121,37	2.747,58	0,00
64	FGTS a Recolher	240,00C	720,00	480,00	0,00
65	INSS a Recolher	765,00C	2.295,00	1.530,00	0,00
66	INSS Retido a Recolher	277,39C	832,17	554,78	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	61,40C	184,20	122,80	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	30,00C	90,00	60,00	0,00
73	Provisões	10.647,92C	4.035,00	1.457,07	8.069,99C
74	Provisões para Férias	5.666,67C	0,00	333,33	6.000,00C
75	Provisões para 13º Salário	2.250,00C	3.000,00	750,00	0,00
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	180,00C	240,00	60,00	0,00
311	FGTS sobre Provisões para Férias	453,33C	0,00	26,66	479,99C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	573,75C	765,00	191,25	0,00
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.445,00C	0,00	85,00	1.530,00C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	22,50C	30,00	7,50	0,00
317	PIS sobre Provisões para Férias	56,67C	0,00	3,33	60,00C
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	102.242,10D	14.400,01	0,00	116.642,11D
93	Despesas Operacionais	102.242,10D	14.400,01	0,00	116.642,11D
94	Pessoal e Encargos Sociais	102.242,10D	14.400,01	0,00	116.642,11D
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	35.874,67D	4.083,33	0,00	39.958,00D
96	Vencimentos e Salários	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
285	13º Salário	2.250,00D	750,00	0,00	3.000,00D
290	Férias e Encargos	3.624,67D	333,33	0,00	3.958,00D
99	Obrigações Patronais	12.376,76D	1.408,74	0,00	13.785,50D
100	FGTS	2.869,97D	326,66	0,00	3.196,63D
101	PIS s/ Folha	358,75D	40,83	0,00	399,58D
102	INSS	9.148,04D	1.041,25	0,00	10.189,29D
108	Despesas Administrativas	53.133,86D	8.786,52	0,00	61.920,38D
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	225,02D	0,00	0,00	225,02D
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	6.195,00D	6.504,00	0,00	12.699,00D
122	Serviços de Telecomunicações	937,38D	0,00	0,00	937,38D
127	Serviços de Publicidade e Assessoria de	100,00D	0,00	0,00	100,00D
129	Despesas com Viagens	8.150,00D	0,00	0,00	8.150,00D
277	Serviços de Impressões e Cópias	57,60D	0,00	0,00	57,60D
289	Alimentação	4.660,66D	0,00	0,00	4.660,66D
318	Despesas com Cartórios	0,00	132,52	0,00	132,52D
319	Contratação de Cursos e Palestras.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
321	Serviços Contábeis	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
329	Homenagem	500,00D	150,00	0,00	650,00D
351	Certificação Digital	180,00D	0,00	0,00	180,00D
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	774,80D	0,00	0,00	774,80D
372	Generos Alimentícios	683,50D	0,00	0,00	683,50D
387	Sonorização	0,00	300,00	0,00	300,00D
401	Carteiras de Identidade Funcional	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
412	Internet	49,90D	0,00	0,00	49,90D
418	Serviços de Rádios	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	Curso de Capacitação	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
430	Publicidade Legal	100,00D	100,00	0,00	200,00D
235	Despesas Financeiras	856,81D	121,42	0,00	978,23D
323	Despesas Bancárias	856,81D	121,42	0,00	978,23D
138	RECEITAS OPERACIONAIS	86.857,16C	0,00	10.045,76	96.902,92C
139	Receitas	86.857,16C	0,00	10.045,76	96.902,92C
140	Receitas Operacionais	86.000,00C	0,00	10.000,00	96.000,00C
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	86.000,00C	0,00	10.000,00	96.000,00C
153	Contribuição ACANOR - Galvão	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
158	Contribuição ACANOR - Irati	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
160	Contribuição ACANOR - Campo Eré.	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
173	Receitas Financeiras	857,16C	0,00	45,76	902,92C
174	Remuneração de Depósito Bancário	857,16C	0,00	45,76	902,92C
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	857,16C	0,00	45,76	902,92C

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