

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	38.389,02D	97.439,58	109.869,28	25.959,32D
2	1.1	Circulante	38.389,02D	97.439,58	109.869,28	25.959,32D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.389,02D	97.439,58	109.869,28	25.959,32D
4	1.1.01.001	Caixa/Bancos	38.389,02D	97.439,58	109.869,28	25.959,32D
6	1.1.01.001.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	38.389,02D	97.439,58	109.869,28	25.959,32D
52	2	PASSIVO	38.389,02C	156.341,05	143.911,35	25.959,32C
53	2.1	Circulante	8.069,99C	141.428,80	143.911,35	10.552,54C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	8.069,99C	141.428,80	143.911,35	10.552,54C
56	2.1.01.001	Fornecedores de bens e serviços	0,00	54.103,50	54.103,50	0,00
441	2.1.01.001.003	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
431	2.1.01.001.004	Alvaro Rodrigues	0,00	452,00	452,00	0,00
400	2.1.01.001.009	Avenida Hotel Ltda	0,00	226,00	226,00	0,00
333	2.1.01.001.013	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	1.272,59	1.272,59	0,00
369	2.1.01.001.015	C Aver Lanchonete	0,00	576,00	576,00	0,00
436	2.1.01.001.025	Contratec Centro Administrativo Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
419	2.1.01.001.030	Editora Capital do Noroeste Ltda- ME	0,00	100,00	100,00	0,00
424	2.1.01.001.033	Empire Serviços de Internet Ltda	0,00	399,20	399,20	0,00
461	2.1.01.001.034	Emporio Cafe Bistro Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
265	2.1.01.001.038	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
439	2.1.01.001.039	Eston Hotel Ltda	0,00	120,64	120,64	0,00
353	2.1.01.001.042	Fabiane Mikalajczyk EPP	0,00	1.162,80	1.162,80	0,00
379	2.1.01.001.044	Felipe Alipio & Cia Ltda - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
437	2.1.01.001.048	Geraldo José Gomes	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
416	2.1.01.001.057	J Kukert Bett & Cia Ltda	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
411	2.1.01.001.059	Jocelaine Turmina	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
423	2.1.01.001.069	Monica Tizone	0,00	369,60	369,60	0,00
438	2.1.01.001.070	MP Postos e Logística Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
347	2.1.01.001.089	Rádio Atalaia Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
389	2.1.01.001.090	Rádio Doze de Maio Ltda - me	0,00	650,00	650,00	0,00
335	2.1.01.001.096	RGB Serviços de Hospedagem Ltda - me	0,00	658,80	658,80	0,00
408	2.1.01.001.102	SGP Soluções em Gestão Pública	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00
409	2.1.01.001.104	Solange do Amaral Muller	0,00	200,00	200,00	0,00
433	2.1.01.001.107	SUZANA DOS SANTOS FESTAS ME	0,00	700,00	700,00	0,00
420	2.1.01.001.108	Tabelionato de Notas e Protestos de Titulos	0,00	21,00	21,00	0,00
442	2.1.01.001.117	Vero S/A	0,00	210,87	210,87	0,00
443	2.1.01.001.118	Veronice dos Santos	0,00	975,00	975,00	0,00
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	0,00	16.886,96	18.921,18	2.034,22C
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	0,00	2.720,00	3.200,00	480,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	0,00	9.435,00	10.200,00	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	0,00	3.353,73	4.018,89	665,16C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	978,23	1.102,29	124,06C
68	2.1.01.002.006	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
60	2.1.01.004	Obrigações Trabalhistas	0,00	53.333,34	53.333,34	0,00
285	2.1.01.004.002	13º Salário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
290	2.1.01.004.005	Férias e Encargos	0,00	6.333,34	6.333,34	0,00
61	2.1.01.004.009	Salários a Pagar	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
73	2.1.01.006	Provisões	8.069,99C	17.105,00	17.553,33	8.518,32C
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	479,99C	479,99	506,66	506,66C
310	2.1.01.006.002	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	240,00	240,00	0,00
314	2.1.01.006.003	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	0,00	765,00	765,00	0,00
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	1.530,00C	1.530,00	1.615,00	1.615,00C
316	2.1.01.006.005	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	30,00	30,00	0,00
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	60,00C	60,01	63,34	63,33C
75	2.1.01.006.007	Provisões para 13º Salário	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	6.000,00C	11.000,00	11.333,33	6.333,33C
85	2.3	Patrimônio Social	30.319,03C	14.912,25	0,00	15.406,78C
86	2.3.01	Patrimônio Social	30.319,03C	14.912,25	0,00	15.406,78C
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	30.319,03C	14.912,25	0,00	15.406,78C
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	61.102,05C	0,00	0,00	61.102,05C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	30.783,02D	0,00	0,00	30.783,02D
368	2.3.01.001.007	(-) Déficit Período	0,00	14.912,25	0,00	14.912,25D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00
445	3.1.01	Despesas Administrativas	0,00	52.830,91	52.830,91	0,00
108	3.1.01.001	Despesas Administrativas	0,00	52.830,91	52.830,91	0,00
289	3.1.01.001.003	Alimentação	0,00	4.566,00	4.566,00	0,00
117	3.1.01.001.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00
351	3.1.01.001.007	Certificação Digital	0,00	200,00	200,00	0,00
266	3.1.01.001.008	Coffee Break	0,00	1.984,40	1.984,40	0,00
110	3.1.01.001.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.1.01.001.010	Contratação de Cursos e Palestras.	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00
426	3.1.01.001.012	Curso de Capacitação	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
318	3.1.01.001.015	Despesas com Cartórios	0,00	21,00	21,00	0,00
129	3.1.01.001.017	Despesas com Viagens	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
329	3.1.01.001.020	Homenagem	0,00	130,00	130,00	0,00
365	3.1.01.001.021	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	658,80	658,80	0,00
126	3.1.01.001.022	Hospedagens	0,00	346,64	346,64	0,00
412	3.1.01.001.025	Internet	0,00	99,80	99,80	0,00
435	3.1.01.001.026	Laudos de Medicina e Segurança no Trabalho	0,00	360,00	360,00	0,00
430	3.1.01.001.043	Publicidade Legal	0,00	100,00	100,00	0,00
440	3.1.01.001.044	Publicidade Legal	0,00	100,00	100,00	0,00
321	3.1.01.001.046	Serviços Contábeis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
418	3.1.01.001.058	Serviços de Rádios	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
122	3.1.01.001.059	Serviços de Telecomunicações	0,00	510,27	510,27	0,00
387	3.1.01.001.065	Sonorização	0,00	700,00	700,00	0,00
447	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	1.272,59	1.272,59	0,00
235	3.1.03.001	Despesas Financeiras	0,00	1.272,59	1.272,59	0,00
323	3.1.03.001.001	Despesas Bancárias	0,00	1.272,59	1.272,59	0,00
94	3.1.10	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	58.248,33	58.248,33	0,00
95	3.1.10.001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	43.643,33	43.643,33	0,00
96	3.1.10.001.001	Vencimentos e Salários	0,00	43.643,33	43.643,33	0,00
99	3.1.10.002	Obrigações Patronais	0,00	14.605,00	14.605,00	0,00
100	3.1.10.002.001	FGTS	0,00	3.386,66	3.386,66	0,00
101	3.1.10.002.002	PIS s/ Folha	0,00	423,34	423,34	0,00
102	3.1.10.002.003	INSS	0,00	10.795,00	10.795,00	0,00
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	97.439,58	97.439,58	0,00
139	4.1	Receitas	0,00	97.439,58	97.439,58	0,00
173	4.1.01	Receitas Financeiras	0,00	1.439,58	1.439,58	0,00
174	4.1.01.001	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	1.439,58	1.439,58	0,00
175	4.1.01.001.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	1.439,58	1.439,58	0,00
151	4.1.04	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
462	4.1.04.001	Contribuição dos Municípios	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
153	4.1.04.001.001	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
154	4.1.04.001.005	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
155	4.1.04.001.006	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
157	4.1.04.001.008	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
158	4.1.04.001.009	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
159	4.1.04.001.010	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
160	4.1.04.001.011	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
162	4.1.04.001.013	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
187	6	Encerramento do Exercício	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00
188	6.1	Encerramento do Exercício	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00
190	6.1.11	Encerramento do Exercício	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00
191	6.1.11.01	Encerramento do Exercício	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.389,02D	97.439,58	109.869,28	25.959,32D
PASSIVO	38.389,02C	156.341,05	143.911,35	25.959,32C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	97.439,58	97.439,58	0,00
Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Encerramento do Exercício	0,00	112.351,83	112.351,83	0,00
CONTAS DEVEDORAS	38.389,02D	322.143,24	334.572,94	25.959,32D
CONTAS CREDORAS	38.389,02C	253.780,63	241.350,93	25.959,32C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL DA ACANOR

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	Circulante	
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	
4	1.1.01.001	Caixa/Bancos	
6	1.1.01.001.002	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	25.959,32D
4		TOTAL Caixa/Bancos	25.959,32D
3		TOTAL Caixa e Equivalentes de Caixa	25.959,32D
2		TOTAL Circulante	25.959,32D
1		TOTAL ATIVO	25.959,32D
52	2	PASSIVO	
53	2.1	Circulante	
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	
62	2.1.01.002	Encargos Sociais a Pagar	
64	2.1.01.002.002	FGTS a Recolher	480,00C
65	2.1.01.002.003	INSS a Recolher	765,00C
66	2.1.01.002.004	INSS Retido a Recolher	665,16C
67	2.1.01.002.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	124,06C
62		TOTAL Encargos Sociais a Pagar	2.034,22C
73	2.1.01.006	Provisões	
311	2.1.01.006.001	FGTS sobre Provisões para Férias	506,66C
315	2.1.01.006.004	INSS sobre Provisões para Férias	1.615,00C
317	2.1.01.006.006	PIS sobre Provisões para Férias	63,33C
74	2.1.01.006.008	Provisões para Férias	6.333,33C
73		TOTAL Provisões	8.518,32C
54		TOTAL Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	10.552,54C
53		TOTAL Circulante	10.552,54C
85	2.3	Patrimônio Social	
86	2.3.01	Patrimônio Social	
87	2.3.01.001	Patrimônio Social	
91	2.3.01.001.004	Superávit Acumulado	61.102,05C
201	2.3.01.001.005	(-) Déficit Acumulado	45.695,27D
87		TOTAL Patrimônio Social	15.406,78C
86		TOTAL Patrimônio Social	15.406,78C
85		TOTAL Patrimônio Social	15.406,78C
52		TOTAL PASSIVO	25.959,32C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 25.959,32 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos)

Cláudio Barbosa
Presidente
CPF: 014.400.669-30

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