

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.230,94D	106.310,95	79.357,18	58.184,71D
2	Circulante	31.230,94D	106.310,95	79.357,18	58.184,71D
3	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.230,94D	106.310,95	79.357,18	58.184,71D
4	Caixa/Bancos	31.230,94D	106.310,95	79.357,18	58.184,71D
6	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	31.230,94D	106.310,95	79.357,18	58.184,71D
52	PASSIVO	31.230,94C	92.704,75	119.658,52	58.184,71C
53	Circulante	8.126,48C	92.704,75	92.704,76	8.126,49C
54	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	8.126,48C	92.704,75	92.704,76	8.126,49C
55	Fornecedores	0,00	27.026,50	27.026,50	0,00
250	Oi S.A.	0,00	862,52	862,52	0,00
265	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
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	156,90	156,90	0,00
333	Banco do Brasil S.A - Ag. São Lourenço do Oeste SC	0,00	1.153,55	1.153,55	0,00
347	Rádio Atalaia Ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
335	RGB Serviços de Hospedagem Ltda - me	0,00	598,80	598,80	0,00
369	C Aver Lanchonete	0,00	192,00	192,00	0,00
375	Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR	0,00	40,00	40,00	0,00
408	SGP Soluções em Gestão Pública	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
409	Solange do Amaral Muller	0,00	370,00	370,00	0,00
413	J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI - PAPELARIA E BAZAR CHAP	0,00	55,90	55,90	0,00
419	Editora Capital do Noroeste Ltda- ME	0,00	500,00	500,00	0,00
420	Tabelionato de Notas e Protestos de Titulos	0,00	12,60	12,60	0,00
421	Stang & Stang Ltda	0,00	130,03	130,03	0,00
422	B H Comércio de Combustíveis Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
423	Monica Tizone	0,00	106,40	106,40	0,00
60	Obrigações Trabalhistas	0,00	38.211,97	38.211,97	0,00
61	Salários a Pagar	0,00	38.211,97	38.211,97	0,00
62	Encargos Sociais a Pagar	0,00	18.512,99	18.512,99	0,00
64	FGTS a Recolher	0,00	3.510,72	3.510,72	0,00
65	INSS a Recolher	0,00	10.226,39	10.226,39	0,00
66	INSS Retido a Recolher	0,00	3.558,93	3.558,93	0,00
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	0,00	835,35	835,35	0,00
68	PIS sobre a Folha a Pagar	0,00	381,60	381,60	0,00
73	Provisões	8.126,48C	8.953,29	8.953,30	8.126,49C
74	Provisões para Férias	6.042,00C	3.816,00	3.816,00	6.042,00C
75	Provisões para 13º Salário	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
310	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	228,96	228,96	0,00
311	FGTS sobre Provisões para Férias	483,35C	305,28	305,29	483,36C
314	INSS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	729,81	729,81	0,00
315	INSS sobre Provisões para Férias	1.540,72C	944,46	944,45	1.540,71C
316	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	28,62	28,62	0,00
317	PIS sobre Provisões para Férias	60,41C	38,16	38,17	60,42C
85	Patrimônio Social	23.104,46C	0,00	26.953,76	50.058,22C
86	Patrimônio Social	23.104,46C	0,00	26.953,76	50.058,22C
87	Patrimônio Social	23.104,46C	0,00	26.953,76	50.058,22C
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
367	Superávit Período	0,00	0,00	26.953,76	26.953,76C
92	CUSTOS E DESPESAS	0,00	79.305,22	79.305,22	0,00
93	Despesas Operacionais	0,00	79.305,22	79.305,22	0,00
94	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	79.305,22	79.305,22	0,00
95	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	38.160,00	38.160,00	0,00
96	Vencimentos e Salários	0,00	31.482,00	31.482,00	0,00
285	13º Salário	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
290	Férias e Encargos	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
99	Obrigações Patronais	0,00	14.118,72	14.118,72	0,00
100	FGTS	0,00	3.510,73	3.510,73	0,00
101	PIS s/ Folha	0,00	381,61	381,61	0,00
102	INSS	0,00	10.226,38	10.226,38	0,00
108	Despesas Administrativas	0,00	25.872,95	25.872,95	0,00
110	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	265,03	265,03	0,00
111	Matrial de Expediente	0,00	55,90	55,90	0,00
117	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	5.975,00	5.975,00	0,00
122	Serviços de Telecomunicações	0,00	862,52	862,52	0,00
289	Alimentação	0,00	723,40	723,40	0,00
318	Despesas com Cartórios	0,00	282,30	282,30	0,00
321	Serviços Contábeis	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
329	Homenagem	0,00	500,00	500,00	0,00
351	Certificação Digital	0,00	370,00	370,00	0,00
365	Hospedagem e Manutenção de Site e Emails	0,00	598,80	598,80	0,00
412	Internet	0,00	40,00	40,00	0,00
418	Serviços de Rádios	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	Despesas Financeiras	0,00	1.153,55	1.153,55	0,00
323	Despesas Bancárias	0,00	1.153,55	1.153,55	0,00
138	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106.258,98	106.258,98	0,00
139	Receitas	0,00	106.258,98	106.258,98	0,00
140	Receitas Operacionais	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00
151	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00
153	Contribuição ACANOR - Galvão	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
154	Contribuição ACANOR - Jupiá	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
155	Contribuição ACANOR - Novo Horizonte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
157	Contribuição ACANOR - São Lourenço do Oeste	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
158	Contribuição ACANOR - Irati	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
159	Contribuição ACANOR - Santiago do Sul	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
160	Contribuição ACANOR - Campo Erê.	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
161	Contribuição ACANOR - São Domingos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
162	Contribuição ACANOR - Palma Sola	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
173	Receitas Financeiras	0,00	758,98	758,98	0,00
174	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	758,98	758,98	0,00
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	758,98	758,98	0,00
187	Encerramento do Exercício	0,00	106.258,98	106.258,98	0,00
188	Encerramento do Exercício	0,00	106.258,98	106.258,98	0,00
189	Apuração do Resultado - Superávit/Défici	0,00	106.258,98	106.258,98	0,00
190	Encerramento do Exercício	0,00	106.258,98	106.258,98	0,00
191	Encerramento do Exercício	0,00	106.258,98	106.258,98	0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL DA ACANOR

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	Circulante	
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	
4	1.1.10.1	Caixa / Bancos	
6	1.1.10.100.2	Bco Brasil cta n. 158601-7 Variação 51	58.184,71D
4		TOTAL Caixa / Bancos	58.184,71D
3		TOTAL Caixa e Equivalentes de Caixa	58.184,71D
2		TOTAL Circulante	58.184,71D
1		TOTAL ATIVO	58.184,71D
52	2	PASSIVO	
53	2.1	Circulante	
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	
73	2.1.10.6	Provisões	
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	6.042,00C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	483,36C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	1.540,71C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	60,42C
73		TOTAL Provisões	8.126,49C
54		TOTAL Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	8.126,49C
53		TOTAL Circulante	8.126,49C
85	2.3	Patrimônio Social	
86	2.3.1	Patrimônio Social	
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	61.102,05C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	11.043,83D
87		TOTAL Patrimônio Social	50.058,22C
86		TOTAL Patrimônio Social	50.058,22C
85		TOTAL Patrimônio Social	50.058,22C
52		TOTAL PASSIVO	58.184,71C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 58.184,71 (cinquenta e oito mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)

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