BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**392.000,76D**	**559.637,48**	**268.918,52**	**682.719,72D**
2	**Circulante**	**255.384,75D**	**551.743,48**	**267.185,59**	**539.942,64D**
3	**Disponibilidades**	**95.384,75D**	**141.498,48**	**92.770,59**	**144.112,64D**
4	**Bancos**	**95.384,75D**	**141.498,48**	**92.770,59**	**144.112,64D**
5	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	2.911,97D	75.200,00	69.242,13	8.869,84D
6	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	12.374,39D	65.760,00	17.928,46	60.205,93D
305	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	80.098,39D	538,48	5.600,00	75.036,87D
8	**Créditos a Receber**	**0,00**	**191.760,00**	**135.360,00**	**56.400,00D**
9	**Créditos a Receber Gerais**	**0,00**	**191.760,00**	**135.360,00**	**56.400,00D**
600	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
601	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
602	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
603	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
604	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
605	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
606	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	60.160,00	60.160,00	0,00
607	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
479	**Contratos a Executar**	**160.000,00D**	**218.485,00**	**39.055,00**	**339.430,00D**
480	**Aquisições, Serviços e Locações**	**160.000,00D**	**218.485,00**	**39.055,00**	**339.430,00D**
483	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	0,00	75.600,00	6.300,00	69.300,00D
482	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	0,00	22.680,00	1.890,00	20.790,00D
481	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda	0,00	68.725,00	6.575,00	62.150,00D
486	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	160.000,00D	0,00	20.000,00	140.000,00D
616	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00D
623	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	0,00	15.600,00	1.300,00	14.300,00D
641	Contrato a Executar - Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocaci	0,00	22.680,00	1.890,00	20.790,00D
26	**Não Circulante**	**136.616,01D**	**7.894,00**	**1.732,93**	**142.777,08D**
34	**Imobilizado**	**335.385,31D**	**7.894,00**	**0,00**	**343.279,31D**
39	**Bens Móveis**	**335.385,31D**	**7.894,00**	**0,00**	**343.279,31D**
42	Equipamentos de Processamento de dados	83.219,78D	5.780,00	0,00	88.999,78D
45	Veículos	152.249,80D	0,00	0,00	152.249,80D
46	Móveis e Utensílios	99.915,73D	2.114,00	0,00	102.029,73D
588	**(-) Depreciações Acumuladas**	**167.215,62C**	**0,00**	**1.732,93**	**168.948,55C**
589	**(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis**	**167.215,62C**	**0,00**	**1.732,93**	**168.948,55C**
228	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	41.961,07C	0,00	576,47	42.537,54C
231	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	75.399,61C	0,00	783,33	76.182,94C
428	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	49.854,94C	0,00	373,13	50.228,07C
590	**(-) Perdas por Desvalorização**	**31.553,68C**	**0,00**	**0,00**	**31.553,68C**
591	**(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado**	**31.553,68C**	**0,00**	**0,00**	**31.553,68C**
427	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	**PASSIVO**	**392.000,76C**	**139.937,66**	**410.632,40**	**662.695,50C**
53	**Circulante**	**384.603,59C**	**139.937,66**	**410.632,40**	**655.298,33C**
54	**Obrigações, Fornecedores e Empréstimos**	**384.603,59C**	**139.937,66**	**410.632,40**	**655.298,33C**
55	**Fornecedores**	**161.180,69C**	**34.303,51**	**248.513,84**	**375.391,02C**
204	CELESC Distribuição S.A.	953,81C	953,81	717,83	717,83C
261	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00
264	Eliveltro Jesus Passini	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00C
265	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00C
280	Despesas Bancárias	0,00	198,53	198,53	0,00
334	Jaci Zilli Me	0,00	15,00	2.115,00	2.100,00C
378	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00
379	Wittmann e Wittmann Ltda	0,00	580,00	580,00	0,00
306	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
408	Peromar Representações Comerciais Ltda	0,00	6.575,00	68.725,00	62.150,00C
411	Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	840,27	840,27	0,00
434	Solange do Amaral Muller	0,00	300,00	300,00	0,00
462	Jessica Cristini Novelo 08535849904	0,00	15.944,00	15.944,00	0,00
466	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	149,80	149,80	0,00
504	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	359,92	359,92	0,00
538	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão	0,00	120,00	120,00	0,00
567	Fabiane Mikolaczyk Me	0,00	81,50	81,50	0,00
572	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição	226,88C	226,88	663,19	663,19C
574	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	151,00	151,00	0,00
358	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	294,80	294,80	0,00
615	Rais Web Ltda	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
619	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00C
636	J A TOMASI LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
642	Luiz Henrique M. Zanovello Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00C
60	**Obrigações Trabalhistas**	**0,00**	**31.507,29**	**87.434,83**	**55.927,54C**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	Salários a Pagar	0,00	31.507,29	87.434,83	55.927,54C
62	**Encargos Sociais a Pagar**	**60.370,00C**	**53.593,24**	**41.507,96**	**48.284,72C**
64	FGTS a Recolher	10.176,09C	10.176,09	6.259,04	6.259,04C
65	INSS a Recolher	17.484,39C	17.484,39	19.950,70	19.950,70C
66	INSS Retido a Recolher	6.018,39C	6.744,55	6.986,12	6.259,96C
67	IRRF Retido na Folha a Recolher	25.356,38C	17.853,46	7.529,72	15.032,64C
68	PIS sobre a Folha a Pagar	1.334,75C	1.334,75	782,38	782,38C
73	**Férias e 13º Salário**	**163.052,90C**	**20.533,62**	**33.175,77**	**175.695,05C**
74	Férias	121.229,00C	17.142,33	18.336,22	122.422,89C
75	13º Salário	0,00	0,00	6.329,74	6.329,74C
310	FGTS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	506,34	506,34C
311	FGTS sobre as Férias	9.698,30C	786,38	1.466,89	10.378,81C
314	INSS sobre o 13ª Salário	0,00	0,00	1.614,11	1.614,11C
315	INSS sobre as Férias	30.913,30C	2.506,61	4.675,78	33.082,47C
316	PIS sobre o 13º Salário	0,00	0,00	63,30	63,30C
317	PIS para Férias	1.212,30C	98,30	183,39	1.297,39C
85	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**7.397,17C**	**0,00**	**0,00**	**7.397,17C**
86	**Patrimônio Social**	**7.397,17C**	**0,00**	**0,00**	**7.397,17C**
87	**Patrimônio Social**	**7.397,17C**	**0,00**	**0,00**	**7.397,17C**
91	Superávit Acumulado	277.729,85C	0,00	0,00	277.729,85C
201	(-) Déficit Acumulado	270.332,68D	0,00	0,00	270.332,68D
92	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**190.074,59**	**17.800,33**	**172.274,26D**
93	**Custos e Despesas Operacionais**	**0,00**	**190.074,59**	**17.800,33**	**172.274,26D**
94	**Custos Operacionais**	**0,00**	**127.151,82**	**17.800,33**	**109.351,49D**
95	**Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal**	**0,00**	**95.041,18**	**17.800,33**	**77.240,85D**
96	Vencimentos e Salários	0,00	68.138,34	658,00	67.480,34D
285	13º Salário	0,00	6.329,74	0,00	6.329,74D
290	Férias	0,00	20.573,10	17.142,33	3.430,77D
99	**Obrigações Patronais**	**0,00**	**32.110,64**	**0,00**	**32.110,64D**
100	FGTS	0,00	7.445,89	0,00	7.445,89D
101	PIS s/ Folha	0,00	930,77	0,00	930,77D
102	INSS	0,00	23.733,98	0,00	23.733,98D
436	**Despesas Operacionais**	**0,00**	**62.724,24**	**0,00**	**62.724,24D**
108	**Despesas Administrativas**	**0,00**	**62.724,24**	**0,00**	**62.724,24D**
109	Material de Consumo	0,00	16.409,27	0,00	16.409,27D
110	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	663,19	0,00	663,19D
118	Serviços de Energia Elétrica	0,00	717,83	0,00	717,83D
121	Serviços de Processamento de Dados	0,00	300,00	0,00	300,00D
122	Serviços de Telecomunicações	0,00	149,80	0,00	149,80D
123	Telefonia Móvel	0,00	359,92	0,00	359,92D
128	Outros Serviços	0,00	375,00	0,00	375,00D
227	Despesas com Depreciações	0,00	1.732,93	0,00	1.732,93D
239	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	415,00	0,00	415,00D
371	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	151,00	0,00	151,00D
388	Assessoria Juridica	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
319	Contratação de Cursos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
424	Gêneros Alimentícios	0,00	201,50	0,00	201,50D
320	Locação Diversas	0,00	294,80	0,00	294,80D
321	Serviços Contábeis	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
322	Serviços de Engenharia	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
325	Serviços de Topografia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
330	Locação de Imóveis	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00D
493	Material Manutenção de Veículo	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
617	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
618	Hospedaegem de Sistema em Web	0,00	79,00	0,00	79,00D
437	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**198,53**	**0,00**	**198,53D**
235	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**198,53**	**0,00**	**198,53D**
323	Despesas Bancárias	0,00	198,53	0,00	198,53D
138	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**192.298,48**	**192.298,48C**
139	**Receitas**	**0,00**	**0,00**	**192.298,48**	**192.298,48C**
140	**Receitas Operacionais**	**0,00**	**0,00**	**191.760,00**	**191.760,00C**
151	**Receitas de Contribuições dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**191.760,00**	**191.760,00C**
152	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
153	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
154	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
155	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
156	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
157	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	60.160,00	60.160,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
166	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
173	**Receitas Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**538,48**	**538,48C**
174	**Remuneração de Depósito Bancário**	**0,00**	**0,00**	**538,48**	**538,48C**
175	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	538,48	538,48C