

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>246.147,77D</b>	<b>73.694,76</b>	<b>67.929,33</b>	<b>251.913,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>107.487,77D</b>	<b>67.890,93</b>	<b>66.755,50</b>	<b>108.623,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>96.988,77D</b>	<b>66.754,93</b>	<b>65.619,50</b>	<b>98.124,20D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>96.988,77D</b>	<b>66.754,93</b>	<b>65.619,50</b>	<b>98.124,20D</b>
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	5.060,62D	40.300,00	43.335,39	2.025,23D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	9.271,03D	26.000,00	22.284,11	12.986,92D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	82.657,12D	454,93	0,00	83.112,05D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>10.499,00D</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>10.499,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>10.499,00D</b>	<b>1.136,00</b>	<b>1.136,00</b>	<b>10.499,00D</b>
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	10.499,00D	0,00	0,00	10.499,00D
309	1.1.20.101.3	INSS a Compensar	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>138.660,00D</b>	<b>5.803,83</b>	<b>1.173,83</b>	<b>143.290,00D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>132.405,00D</b>	<b>5.751,70</b>	<b>1.121,70</b>	<b>137.035,00D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	1.2.30.302	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Dive	17.590,94D	2.467,26	0,00	20.058,20D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	21.224,01D	2.467,01	0,00	23.691,02D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	35.362,16D	255,41	0,00	35.617,57D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.562,92D	20,36	0,00	2.583,28D
45	1.2.30.306	Veículos	75.291,54D	541,66	0,00	75.833,20D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	2.274,01C	0,00	177,01	2.451,02C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	2.317,94C	0,00	127,26	2.445,20C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	119,92C	0,00	20,36	140,28C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	10.291,54C	0,00	541,66	10.833,20C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	4.623,16C	0,00	255,41	4.878,57C
<b>47</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Intangível</b>	<b>6.255,00D</b>	<b>52,13</b>	<b>52,13</b>	<b>6.255,00D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>Marcas, Direitos e Patentes</b>	<b>6.255,00D</b>	<b>52,13</b>	<b>52,13</b>	<b>6.255,00D</b>
49	1.2.40.100.1	Direitos de Uso de Softwares	7.245,47D	52,13	0,00	7.297,60D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	990,47C	0,00	52,13	1.042,60C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>218.117,10C</b>	<b>70.192,65</b>	<b>81.561,89</b>	<b>229.486,34C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>59.481,99C</b>	<b>70.192,65</b>	<b>81.561,89</b>	<b>70.851,23C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>59.481,99C</b>	<b>70.192,65</b>	<b>81.561,89</b>	<b>70.851,23C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>804,38D</b>	<b>24.891,11</b>	<b>29.767,49</b>	<b>4.072,00C</b>
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	610,87	610,87	0,00
217	2.1.10.100.1	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	0,00	50,00	50,00C
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	354,96	354,96	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	90,00	90,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	277,02	277,02	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	570,30	570,30	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
263	2.1.10.101.8	Arena Lava Car	0,00	0,00	140,00	140,00C
264	2.1.10.101.9	Eiiveltro Jesus Passini	0,00	2.631,00	2.631,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
270	2.1.10.102.4	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	400,00	400,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	155,06	155,06	0,00
333	2.1.10.103.10	Ponte Hotel S/A	0,00	500,00	500,00	0,00
340	2.1.10.103.16	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0,00	0,00	417,00	417,00C
346	2.1.10.103.21	Trizotto & Bertella Ltda Me	0,00	81,00	81,00	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
355	2.1.10.103.27	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	22,80C	22,80	0,00	0,00
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
286	2.1.10.103.3	EZ Agência de Viagens e Turismo Ltda	827,18D	0,00	827,18	0,00
370	2.1.10.103.38	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
378	2.1.10.103.45	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
383	2.1.10.103.48	CEINEE-Centro de Integração Nacional de Estágios para Estu	0,00	552,20	552,20	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	2.741,25	2.741,25	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	2.519,75	2.519,75	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333,00</b>	<b>29.333,00</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	29.333,00	29.333,00	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>14.832,54C</b>	<b>15.968,54</b>	<b>14.962,03</b>	<b>13.826,03C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.315,94C	2.315,94	2.294,00	2.294,00C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	7.382,12C	8.518,12	7.312,13	6.176,13C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.683,53C	2.683,53	2.647,58	2.647,58C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.161,46C	2.161,46	2.421,57	2.421,57C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	289,49C	289,49	286,75	286,75C
<b>73</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>Provisões</b>	<b>45.453,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499,37</b>	<b>52.953,20C</b>
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	19.361,64C	0,00	3.186,15	22.547,79C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	13.296,58C	0,00	2.389,60	15.686,18C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.063,67C	0,00	191,17	1.254,84C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.726,64C	0,00	254,88	1.981,52C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	3.390,61C	0,00	609,35	3.999,96C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	6.248,32C	0,00	812,47	7.060,79C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	132,96C	0,00	23,90	156,86C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	233,41C	0,00	31,85	265,26C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>158.635,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.635,11C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>158.635,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.635,11C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>158.635,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.635,11C</b>
90	2.3.10.100.3	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
91	2.3.10.100.4	Superávit Acumulado	70.418,59C	0,00	0,00	70.418,59C
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	36.186,48D	0,00	0,00	36.186,48D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>423.548,55D</b>	<b>73.016,74</b>	<b>658,00</b>	<b>495.907,29D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>423.548,55D</b>	<b>73.016,74</b>	<b>658,00</b>	<b>495.907,29D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>423.548,55D</b>	<b>73.016,74</b>	<b>658,00</b>	<b>495.907,29D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>203.453,80D</b>	<b>34.324,95</b>	<b>658,00</b>	<b>237.120,75D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	169.648,30D	28.197,00	658,00	197.187,30D
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	2.632,15D	552,20	0,00	3.184,35D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	13.296,58D	2.389,60	0,00	15.686,18D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	17.876,77D	3.186,15	0,00	21.062,92D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>70.055,83D</b>	<b>11.816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>81.872,33D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	16.065,59D	2.740,05	0,00	18.805,64D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	2.008,21D	342,50	0,00	2.350,71D
102	3.1.10.200.3	INSS	51.982,03D	8.733,95	0,00	60.715,98D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>149.288,08D</b>	<b>26.720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>176.008,31D</b>
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.481,03D	0,00	0,00	1.481,03D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.405,43D	277,02	0,00	2.682,45D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	1.155,05D	0,00	0,00	1.155,05D
112	3.1.10.400.4	Material de Processamento de Dados	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	1.248,58D	3.346,93	0,00	4.595,51D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	321,55D	0,00	0,00	321,55D
118	3.1.10.401.0	Serviços de Energia Elétrica	3.397,03D	610,87	0,00	4.007,90D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	370,00D	90,00	0,00	460,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	2.493,20D	354,96	0,00	2.848,16D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	4.152,42D	570,30	0,00	4.722,72D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	2.690,36D	0,00	0,00	2.690,36D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	687,61D	1.594,41	0,00	2.282,02D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	175,00D	0,00	0,00	175,00D
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	158,50D	0,00	0,00	158,50D
226	3.1.10.402.6	Material Permanente	2.051,84D	0,00	0,00	2.051,84D
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	514,00D	557,00	0,00	1.071,00D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	150,00D	400,00	0,00	550,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	1.445,48D	0,00	0,00	1.445,48D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	1.995,97D	0,00	0,00	1.995,97D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	1.128,15D	802,39	0,00	1.930,54D
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	534,00D	0,00	0,00	534,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	261,70D	0,00	0,00	261,70D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,00D	375,45	0,00	485,45D
336	3.1.10.404.12	IPVA	1.051,46D	0,00	0,00	1.051,46D
347	3.1.10.404.13	Segurança do Trabalho	1.521,90D	0,00	0,00	1.521,90D
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	60,00D	0,00	0,00	60,00D
349	3.1.10.404.15	Outros Serviços de Consultoria	4.248,94D	1.125,00	0,00	5.373,94D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	61,25D	0,00	0,00	61,25D
371	3.1.10.404.18	Serviço de Segurança e Monitoramento	660,00D	110,00	0,00	770,00D
388	3.1.10.404.19	Assessoria Jurídica	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	1.159,63D	94,90	0,00	1.254,53D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	7.334,00D	1.000,00	0,00	8.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	19.294,00D	2.631,00	0,00	21.925,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	56.376,00D	9.396,00	0,00	65.772,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	200,00D	50,00	0,00	250,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	0,00	50,00	0,00	50,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	16.704,00D	3.284,00	0,00	19.988,00D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>750,84D</b>	<b>155,06</b>	<b>0,00</b>	<b>905,90D</b>
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	750,84D	155,06	0,00	905,90D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>451.579,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.754,93</b>	<b>518.334,15C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>451.579,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.754,93</b>	<b>518.334,15C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>448.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>514.800,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>448.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>514.800,00C</b>
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	53.400,00C	0,00	7.700,00	61.100,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	57.600,00C	0,00	8.300,00	65.900,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	53.400,00C	0,00	7.700,00	61.100,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	57.600,00C	0,00	8.300,00	65.900,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	57.600,00C	0,00	8.300,00	65.900,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	168.900,00C	0,00	26.000,00	194.900,00C
<b>173</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>3.079,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>454,93</b>	<b>3.534,15C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>3.079,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>454,93</b>	<b>3.534,15C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	3.079,22C	0,00	454,93	3.534,15C

\_\_\_\_\_  
RAFAEL CALEFFI  
PRESIDENTE  
CPF: 026.437.969-18

\_\_\_\_\_  
SEZARLEI FERREIRA BUENO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O  
CPF: 515.780.509-87