

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	218.231,57D	100.571,44	88.220,75	230.582,26D
2	1.1	Circulante	87.115,57D	99.478,73	87.128,04	99.466,26D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	65.315,57D	99.478,73	79.328,04	85.466,26D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	65.315,57D	99.478,73	79.328,04	85.466,26D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	10.186,28D	48.100,00	54.084,09	4.202,19D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	98,00D	26.000,00	25.243,95	854,05D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	55.031,29D	25.378,73	0,00	80.410,02D
8	1.1.2	Créditos a Receber	21.800,00D	0,00	7.800,00	14.000,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	21.800,00D	0,00	7.800,00	14.000,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	21.800,00D	0,00	7.800,00	14.000,00D
26	1.2	Não Circulante	131.116,00D	1.092,71	1.092,71	131.116,00D
34	1.2.3	Imobilizado	124.861,00D	1.040,58	1.040,58	124.861,00D
39	1.2.30.3	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.30.302	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	16.827,38D	127,26	0,00	16.954,64D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	16.173,51D	123,35	0,00	16.296,86D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	32.352,89D	243,78	0,00	32.596,67D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	556,59D	4,53	0,00	561,12D
45	1.2.30.306	Veículos	72.041,58D	541,66	0,00	72.583,24D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	1.373,51C	0,00	123,35	1.496,86C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	1.554,38C	0,00	127,26	1.681,64C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	13,59C	0,00	4,53	18,12C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	7.041,58C	0,00	541,66	7.583,24C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	3.107,89C	0,00	243,78	3.351,67C
47	1.2.4	Intangível	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
48	1.2.40.1	Marcas, Direitos e Patentes	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
49	1.2.40.100.1	Direitos de Uso de Softwares	6.932,69D	52,13	0,00	6.984,82D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	677,69C	0,00	52,13	729,82C
52	2	PASSIVO	195.524,65C	63.441,40	73.867,52	205.950,77C
53	2.1	Circulante	36.889,54C	63.441,40	73.867,52	47.315,66C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	36.889,54C	63.441,40	73.867,52	47.315,66C
55	2.1.10.1	Fornecedores	179,55C	20.992,00	20.812,45	0,00
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	405,31	405,31	0,00
205	2.1.10.100.1	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	0,00	465,00	465,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	347,68	347,68	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	270,00	270,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	285,17	285,17	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	324,10	324,10	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	220,62	220,62	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	685,89	685,89	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Eiveltro 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
269	2.1.10.102.3	Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas	34,85C	34,85	0,00	0,00
272	2.1.10.102.6	Tabelionato, Registro de Imóveis e Protestos	14,70C	14,70	0,00	0,00
276	2.1.10.102.7	I. L. Baldin Volpi & Cia Ltda	90,00C	135,00	45,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	71,83	71,83	0,00
281	2.1.10.103.1	CREA-SC	0,00	225,55	225,55	0,00
355	2.1.10.103.27	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	0,00	14,40	14,40	0,00
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
370	2.1.10.103.38	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
375	2.1.10.103.42	Camila e G da Silva Me	40,00C	40,00	0,00	0,00
376	2.1.10.103.43	Schumann Moveis e Eletrodomesticos Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
377	2.1.10.103.44	Editora Capiál do Noroeste Ltda Me	0,00	96,00	96,00	0,00
378	2.1.10.103.45	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	200,00	200,00	0,00
379	2.1.10.103.46	Wittmann e Wittmann Ltda	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	28.578,69	31.302,00	2.723,31C
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	28.578,69	31.302,00	2.723,31C
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	10.742,66C	10.770,71	14.858,04	14.829,99C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.764,99C	1.764,99	2.203,52	2.203,52C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	5.597,95C	5.626,00	7.023,72	6.995,67C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.076,45C	2.076,45	2.898,10	2.898,10C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	1.082,64C	1.082,64	2.457,26	2.457,26C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	220,63C	220,63	275,44	275,44C
73	2.1.10.6	Provisões	25.967,33C	3.100,00	6.895,03	29.762,36C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	17.664,87C	3.100,00	2.831,11	17.395,98C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	1.628,67C	0,00	2.295,33	3.924,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	130,27C	0,00	183,62	313,89C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.413,17C	0,00	226,46	1.639,63C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	415,31C	0,00	585,31	1.000,62C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	4.504,53C	0,00	721,94	5.226,47C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	16,29C	0,00	22,95	39,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	194,22C	0,00	28,31	222,53C
85	2.3	Patrimônio Social	158.635,11C	0,00	0,00	158.635,11C
86	2.3.1	Patrimônio Social	158.635,11C	0,00	0,00	158.635,11C
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	158.635,11C	0,00	0,00	158.635,11C
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
92	3	CUSTOS E DESPESAS	28.446,47D	65.412,16	658,00	93.200,63D
93	3.1	Despesas Operacionais	28.446,47D	65.412,16	658,00	93.200,63D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	28.446,47D	65.412,16	658,00	93.200,63D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.303,06D	33.328,44	658,00	48.973,50D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	11.987,73D	28.202,00	658,00	39.531,73D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	1.628,67D	2.295,33	0,00	3.924,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	2.686,66D	2.831,11	0,00	5.517,77D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	5.624,55D	11.271,27	0,00	16.895,82D
100	3.1.10.200.1	FGTS	1.304,21D	2.613,60	0,00	3.917,81D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	163,04D	326,70	0,00	489,74D
102	3.1.10.200.3	INSS	4.157,30D	8.330,97	0,00	12.488,27D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	6.425,86D	20.740,62	0,00	27.166,48D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	0,00	465,00	0,00	465,00D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	285,17	0,00	285,17D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	0,00	317,20	0,00	317,20D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	321,55	0,00	321,55D
118	3.1.10.401.0	Serviços de Energia Elétrica	286,39D	405,31	0,00	691,70D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	0,00	280,00	0,00	280,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	347,68D	347,68	0,00	695,36D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	562,78D	685,89	0,00	1.248,67D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	130,00D	0,00	0,00	130,00D
226	3.1.10.402.6	Material Permanente	0,00	1.381,90	0,00	1.381,90D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	0,00	220,62	0,00	220,62D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	48,36D	0,00	0,00	48,36D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	148,65D	0,00	0,00	148,65D
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	60,00D	0,00	0,00	60,00D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	0,00	14,40	0,00	14,40D
371	3.1.10.404.18	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	110,00	0,00	110,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	0,00	94,90	0,00	94,90D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	1.334,00D	1.000,00	0,00	2.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	3.508,00D	2.631,00	0,00	6.139,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	0,00	9.396,00	0,00	9.396,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	93,00D	71,83	0,00	164,83D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	93,00D	71,83	0,00	164,83D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	51.153,39C	0,00	66.678,73	117.832,12C
139	4.1	Receitas	51.153,39C	0,00	66.678,73	117.832,12C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	50.700,00C	0,00	66.300,00	117.000,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	50.700,00C	0,00	66.300,00	117.000,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	7.200,00C	0,00	7.700,00	14.900,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	7.800,00C	0,00	8.300,00	16.100,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	7.200,00C	0,00	7.700,00	14.900,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	7.800,00C	0,00	8.300,00	16.100,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	7.800,00C	0,00	8.300,00	16.100,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	12.900,00C	0,00	26.000,00	38.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	453,39C	0,00	378,73	832,12C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	453,39C	0,00	378,73	832,12C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	453,39C	0,00	378,73	832,12C

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