

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	252.517,10D	60.197,88	66.567,21	246.147,77D
2	1.1	Circulante	113.857,10D	59.043,13	65.412,46	107.487,77D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	103.358,10D	59.043,13	65.412,46	96.988,77D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	103.358,10D	59.043,13	65.412,46	96.988,77D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	12.758,62D	32.600,00	40.298,00	5.060,62D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	8.385,49D	26.000,00	25.114,46	9.271,03D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	82.213,99D	443,13	0,00	82.657,12D
8	1.1.2	Créditos a Receber	10.499,00D	0,00	0,00	10.499,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	10.499,00D	0,00	0,00	10.499,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	10.499,00D	0,00	0,00	10.499,00D
26	1.2	Não Circulante	138.660,00D	1.154,75	1.154,75	138.660,00D
34	1.2.3	Imobilizado	132.405,00D	1.102,62	1.102,62	132.405,00D
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	17.463,68D	127,26	0,00	17.590,94D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	21.066,08D	157,93	0,00	21.224,01D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	35.106,75D	255,41	0,00	35.362,16D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.542,56D	20,36	0,00	2.562,92D
45	1.2.30.306	Veículos	74.749,88D	541,66	0,00	75.291,54D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	2.116,08C	0,00	157,93	2.274,01C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	2.190,68C	0,00	127,26	2.317,94C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	99,56C	0,00	20,36	119,92C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	9.749,88C	0,00	541,66	10.291,54C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	4.367,75C	0,00	255,41	4.623,16C
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	7.193,34D	52,13	0,00	7.245,47D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	938,34C	0,00	52,13	990,47C
52	2	PASSIVO	215.666,92C	76.126,57	78.576,75	218.117,10C
53	2.1	Circulante	57.031,81C	76.126,57	78.576,75	59.481,99C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	57.031,81C	76.126,57	78.576,75	59.481,99C
55	2.1.10.1	Fornecedores	552,20C	24.599,84	23.243,26	804,38D
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	588,03	588,03	0,00
210	2.1.10.100.1	São Lourenço Segurança do Trabalho Ltda Me - SUDOMED	0,00	1.521,90	1.521,90	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	354,87	354,87	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	421,68	421,68	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	90,70	90,70	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	360,49	360,49	0,00
256	2.1.10.101.0	N J LOVERA EPP	0,00	54,29	54,29	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	314,00	314,00	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	569,91	569,91	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	Eliveltro 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
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	98,00	98,00	0,00
334	2.1.10.103.11	Jaci Zilli Me	0,00	90,00	90,00	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
355	2.1.10.103.27	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	22,80	22,80C
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	0,00	827,18	0,00	827,18D
370	2.1.10.103.38	Inviasat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
383	2.1.10.103.48	CEINEE-Centro de Integração Nacional de Estágios para Estur	552,20C	1.104,40	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
391	2.1.10.103.55	NFR Locadora de Equipamentos de Som Ltda	0,00	590,23	590,23	0,00
392	2.1.10.103.56	Delicias da Grazzi Ltda Me EPP	0,00	243,26	243,26	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	230,00	230,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	31.829,69	31.829,69	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	31.829,69	31.829,69	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	14.485,92C	14.485,92	14.832,54	14.832,54C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.322,49C	2.322,49	2.315,94	2.315,94C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	7.402,96C	7.402,96	7.382,12	7.382,12C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.642,35C	2.642,35	2.683,53	2.683,53C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	1.827,81C	1.827,81	2.161,46	2.161,46C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	290,31C	290,31	289,49	289,49C
73	2.1.10.6	Provisões	41.993,69C	5.211,12	8.671,26	45.453,83C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	20.399,10C	4.444,46	3.407,00	19.361,64C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	10.810,00C	0,00	2.486,58	13.296,58C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	864,77C	0,00	198,90	1.063,67C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.631,86C	177,77	272,55	1.726,64C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	2.756,55C	0,00	634,06	3.390,61C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	5.201,76C	566,67	1.613,23	6.248,32C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	108,09C	0,00	24,87	132,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	221,56C	22,22	34,07	233,41C
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	355.685,91D	68.520,64	658,00	423.548,55D
93	3.1	Despesas Operacionais	355.685,91D	68.520,64	658,00	423.548,55D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	355.685,91D	68.520,64	658,00	423.548,55D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	170.280,79D	33.831,01	658,00	203.453,80D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	142.921,07D	27.385,23	658,00	169.648,30D
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	2.079,95D	552,20	0,00	2.632,15D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	10.810,00D	2.486,58	0,00	13.296,58D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	14.469,77D	3.407,00	0,00	17.876,77D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	58.057,26D	11.998,57	0,00	70.055,83D
100	3.1.10.200.1	FGTS	13.455,97D	2.609,62	0,00	16.065,59D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.682,00D	326,21	0,00	2.008,21D
102	3.1.10.200.3	INSS	42.919,29D	9.062,74	0,00	51.982,03D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	126.695,02D	22.593,06	0,00	149.288,08D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.451,03D	30,00	0,00	1.481,03D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.983,75D	421,68	0,00	2.405,43D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	1.064,35D	90,70	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	0,00	0,00	1.248,58D
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	2.809,00D	588,03	0,00	3.397,03D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	370,00D	0,00	0,00	370,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	2.138,33D	354,87	0,00	2.493,20D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	3.582,51D	569,91	0,00	4.152,42D
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	0,00	0,00	687,61D
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	424,00D	90,00	0,00	514,00D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	150,00D	0,00	0,00	150,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	1.084,99D	360,49	0,00	1.445,48D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	1.384,42D	611,55	0,00	1.995,97D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	928,15D	200,00	0,00	1.128,15D
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	0,00	0,00	110,00D
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	0,00	1.521,90	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	3.123,94D	1.125,00	0,00	4.248,94D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	38,45D	22,80	0,00	61,25D
371	3.1.10.404.18	Serviço de Segurança e Monitoramento	550,00D	110,00	0,00	660,00D
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	474,50D	685,13	0,00	1.159,63D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	6.334,00D	1.000,00	0,00	7.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	16.663,00D	2.631,00	0,00	19.294,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	46.980,00D	9.396,00	0,00	56.376,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	200,00D	0,00	0,00	200,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	13.920,00D	2.784,00	0,00	16.704,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	652,84D	98,00	0,00	750,84D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	652,84D	98,00	0,00	750,84D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	392.536,09C	0,00	59.043,13	451.579,22C
139	4.1	Receitas	392.536,09C	0,00	59.043,13	451.579,22C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	389.900,00C	0,00	58.600,00	448.500,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	389.900,00C	0,00	58.600,00	448.500,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	53.400,00C	0,00	0,00	53.400,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	49.300,00C	0,00	8.300,00	57.600,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	45.700,00C	0,00	7.700,00	53.400,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	49.300,00C	0,00	8.300,00	57.600,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	49.300,00C	0,00	8.300,00	57.600,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	142.900,00C	0,00	26.000,00	168.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.636,09C	0,00	443,13	3.079,22C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	2.636,09C	0,00	443,13	3.079,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.636,09C	0,00	443,13	3.079,22C

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