

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	247.141,53D	78.228,41	72.852,84	252.517,10D
2	1.1	Circulante	108.736,53D	76.818,66	71.698,09	113.857,10D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	95.903,53D	76.818,66	69.364,09	103.358,10D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	95.903,53D	76.818,66	69.364,09	103.358,10D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	2.348,39D	50.334,00	39.923,77	12.758,62D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	11.825,81D	26.000,00	29.440,32	8.385,49D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	81.729,33D	484,66	0,00	82.213,99D
8	1.1.2	Créditos a Receber	12.833,00D	0,00	2.334,00	10.499,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	12.833,00D	0,00	2.334,00	10.499,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	12.833,00D	0,00	2.334,00	10.499,00D
26	1.2	Não Circulante	138.405,00D	1.409,75	1.154,75	138.660,00D
34	1.2.3	Imobilizado	132.150,00D	1.357,62	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	17.336,42D	127,26	0,00	17.463,68D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	20.908,15D	157,93	0,00	21.066,08D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	34.596,34D	510,41	0,00	35.106,75D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.522,20D	20,36	0,00	2.542,56D
45	1.2.30.306	Veículos	74.208,22D	541,66	0,00	74.749,88D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	1.958,15C	0,00	157,93	2.116,08C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	2.063,42C	0,00	127,26	2.190,68C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	79,20C	0,00	20,36	99,56C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	9.208,22C	0,00	541,66	9.749,88C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	4.112,34C	0,00	255,41	4.367,75C
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	7.141,21D	52,13	0,00	7.193,34D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	886,21C	0,00	52,13	938,34C
52	2	PASSIVO	224.009,27C	82.588,48	74.246,13	215.666,92C
53	2.1	Circulante	65.374,16C	82.588,48	74.246,13	57.031,81C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	65.374,16C	82.588,48	74.246,13	57.031,81C
55	2.1.10.1	Fornecedores	7.890,29C	30.066,68	22.728,59	552,20C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	565,44	565,44	0,00
217	2.1.10.100.1	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	793,32C	793,32	0,00	0,00
205	2.1.10.100.1	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	594,03C	594,03	0,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	349,65	349,65	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	200,00	200,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	514,60C	514,60	0,00	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	89,55	89,55	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	347,24	347,24	0,00
256	2.1.10.101.1	N J LOVERA EPP	0,00	279,50	279,50	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	224,27	224,27	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	581,71	581,71	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	2.631,00C	5.262,00	2.631,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
276	2.1.10.102.7	I. L. Baldin Volpi & Cia Ltda	0,00	45,00	45,00	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	284,00C	284,00	0,00	0,00
344	2.1.10.103.19	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.292,15	1.292,15	0,00
346	2.1.10.103.21	Trizotto & Bertella Ltda Me	0,00	74,98	74,98	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	1.125,00C	2.250,00	1.125,00	0,00
351	2.1.10.103.23	Avenida Hotel Ltda	0,00	170,00	170,00	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
379	2.1.10.103.46	Wittmann e Wittmann Ltda	0,00	67,00	67,00	0,00
383	2.1.10.103.48	CEINEE-Centro de Integração Nacional de Estágios para Estur	0,00	0,00	552,20	552,20C
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
386	2.1.10.103.51	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	948,34C	948,34	0,00	0,00
389	2.1.10.103.53	NIC BR	0,00	184,00	184,00	0,00
390	2.1.10.103.54	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	225,00	225,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	242,00	242,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	29.864,21	29.864,21	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	29.864,21	29.864,21	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	14.453,30C	14.656,34	14.688,96	14.485,92C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.203,52C	2.203,52	2.322,49	2.322,49C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	6.995,67C	7.023,72	7.431,01	7.402,96C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.557,10C	2.732,09	2.817,34	2.642,35C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.421,57C	2.421,57	1.827,81	1.827,81C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	275,44C	275,44	290,31	290,31C
73	2.1.10.6	Provisões	43.030,57C	8.001,25	6.964,37	41.993,69C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	23.465,31C	5.948,88	2.882,67	20.399,10C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	8.514,67C	0,00	2.295,33	10.810,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	681,12C	0,00	183,65	864,77C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.877,17C	475,91	230,60	1.631,86C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	2.171,25C	0,00	585,30	2.756,55C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	5.983,67C	1.516,97	735,06	5.201,76C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	85,15C	0,00	22,94	108,09C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	252,23C	59,49	28,82	221,56C
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	294.919,17D	61.424,74	658,00	355.685,91D
93	3.1	Despesas Operacionais	294.919,17D	61.424,74	658,00	355.685,91D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	294.919,17D	61.424,74	658,00	355.685,91D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	141.468,25D	29.470,54	658,00	170.280,79D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	119.838,73D	23.740,34	658,00	142.921,07D
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	1.527,75D	552,20	0,00	2.079,95D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	8.514,67D	2.295,33	0,00	10.810,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	11.587,10D	2.882,67	0,00	14.469,77D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	48.279,45D	9.777,81	0,00	58.057,26D
100	3.1.10.200.1	FGTS	11.195,14D	2.260,83	0,00	13.455,97D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.399,42D	282,58	0,00	1.682,00D
102	3.1.10.200.3	INSS	35.684,89D	7.234,40	0,00	42.919,29D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	104.616,63D	22.078,39	0,00	126.695,02D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.159,03D	292,00	0,00	1.451,03D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.983,75D	0,00	0,00	1.983,75D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	774,80D	289,55	0,00	1.064,35D
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	2.243,56D	565,44	0,00	2.809,00D
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	1.788,68D	349,65	0,00	2.138,33D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	3.000,80D	581,71	0,00	3.582,51D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	1.398,21D	1.292,15	0,00	2.690,36D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	517,61D	170,00	0,00	687,61D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	130,00D	45,00	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	0,00	0,00	424,00D
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	737,75D	347,24	0,00	1.084,99D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	880,65D	503,77	0,00	1.384,42D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	611,17D	316,98	0,00	928,15D
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	350,00D	184,00	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
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	1.998,94D	1.125,00	0,00	3.123,94D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	38,45D	0,00	0,00	38,45D
371	3.1.10.404.18	Serviço de Segurança e Monitoramento	440,00D	110,00	0,00	550,00D
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	379,60D	94,90	0,00	474,50D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	5.334,00D	1.000,00	0,00	6.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	14.032,00D	2.631,00	0,00	16.663,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	37.584,00D	9.396,00	0,00	46.980,00D
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	11.136,00D	2.784,00	0,00	13.920,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	554,84D	98,00	0,00	652,84D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	554,84D	98,00	0,00	652,84D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	318.051,43C	0,00	74.484,66	392.536,09C
139	4.1	Receitas	318.051,43C	0,00	74.484,66	392.536,09C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	318.900,00C	0,00	74.000,00	389.900,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	315.900,00C	0,00	74.000,00	389.900,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	38.000,00C	0,00	15.400,00	53.400,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	41.000,00C	0,00	8.300,00	49.300,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	38.000,00C	0,00	7.700,00	45.700,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	41.000,00C	0,00	8.300,00	49.300,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	41.000,00C	0,00	8.300,00	49.300,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	116.900,00C	0,00	26.000,00	142.900,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.151,43C	0,00	484,66	2.636,09C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	2.151,43C	0,00	484,66	2.636,09C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.151,43C	0,00	484,66	2.636,09C

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