

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	213.681,18D	71.346,10	66.795,71	218.231,57D
2	1.1	Circulante	84.865,18D	67.953,39	65.703,00	87.115,57D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	71.265,18D	52.953,39	58.903,00	65.315,57D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	71.265,18D	52.953,39	58.903,00	65.315,57D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	6.432,42D	29.600,00	25.846,14	10.186,28D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	254,86D	22.900,00	23.056,86	98,00D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	64.577,90D	453,39	10.000,00	55.031,29D
8	1.1.2	Créditos a Receber	13.600,00D	15.000,00	6.800,00	21.800,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	13.600,00D	15.000,00	6.800,00	21.800,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	13.600,00D	15.000,00	6.800,00	21.800,00D
26	1.2	Não Circulante	128.816,00D	3.392,71	1.092,71	131.116,00D
34	1.2.3	Imobilizado	122.561,00D	3.340,58	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	16.700,12D	127,26	0,00	16.827,38D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	13.750,16D	2.423,35	0,00	16.173,51D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	32.109,11D	243,78	0,00	32.352,89D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	552,06D	4,53	0,00	556,59D
45	1.2.30.306	Veículos	71.499,92D	541,66	0,00	72.041,58D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	1.250,16C	0,00	123,35	1.373,51C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	1.427,12C	0,00	127,26	1.554,38C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	9,06C	0,00	4,53	13,59C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	6.499,92C	0,00	541,66	7.041,58C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	2.864,11C	0,00	243,78	3.107,89C
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	6.880,56D	52,13	0,00	6.932,69D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	625,56C	0,00	52,13	677,69C
52	2	PASSIVO	213.681,18C	63.976,92	45.820,39	195.524,65C
53	2.1	Circulante	55.046,07C	63.976,92	45.820,39	36.889,54C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	55.046,07C	63.976,92	45.820,39	36.889,54C
55	2.1.10.1	Fornecedores	12.213,31C	18.552,62	6.518,86	179,55C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	286,39	286,39	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	347,68	347,68	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	562,78	562,78	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	2.612,41C	2.612,41	0,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Eiiveltro Jesus Passini	0,00	3.508,00	3.508,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
269	2.1.10.102.3	Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	69,70	104,55	34,85C
272	2.1.10.102.6	Tabelionato, Registro de Imóveis e Protestos	0,00	29,40	44,10	14,70C
276	2.1.10.102.7	I. L. Baldin Volpi & Cia Ltda	0,00	0,00	90,00	90,00C
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	93,00	93,00	0,00
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90C	94,90	0,00	0,00
370	2.1.10.103.38	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	110,00C	110,00	0,00	0,00
373	2.1.10.103.40	Itamar Baldin - Me	0,00	60,00	60,00	0,00
375	2.1.10.103.42	Camila e G da Silva Me	0,00	0,00	40,00	40,00C
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	9.396,00C	9.396,00	0,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	48,36	48,36	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	22.562,47	22.562,47	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	22.562,47	22.562,47	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	9.469,24C	9.661,53	10.934,95	10.742,66C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	0,00	0,00	1.764,99	1.764,99C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	4.845,26C	4.873,31	5.626,00	5.597,95C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.905,51C	2.069,75	2.240,69	2.076,45C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.336,92C	2.336,92	1.082,64	1.082,64C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	381,55C	381,55	220,63	220,63C
73	2.1.10.6	Provisões	33.363,52C	13.200,30	5.804,11	25.967,33C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	24.702,66C	9.724,45	2.686,66	17.664,87C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	1.628,67	1.628,67C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	130,27	130,27C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.004,22C	805,98	214,93	1.413,17C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	0,00	0,00	415,31	415,31C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	6.388,54C	2.569,12	685,11	4.504,53C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	16,29	16,29C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	268,10C	100,75	26,87	194,22C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.104,47	658,00	28.446,47D
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	29.104,47	658,00	28.446,47D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	29.104,47	658,00	28.446,47D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	16.961,06	658,00	16.303,06D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	0,00	12.645,73	658,00	11.987,73D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	0,00	1.628,67	0,00	1.628,67D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	0,00	2.686,66	0,00	2.686,66D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	0,00	5.624,55	0,00	5.624,55D
100	3.1.10.200.1	FGTS	0,00	1.304,21	0,00	1.304,21D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	0,00	163,04	0,00	163,04D
102	3.1.10.200.3	INSS	0,00	4.157,30	0,00	4.157,30D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	0,00	6.425,86	0,00	6.425,86D
118	3.1.10.401.0	Serviços de Energia Elétrica	0,00	286,39	0,00	286,39D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	0,00	347,68	0,00	347,68D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	0,00	562,78	0,00	562,78D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	0,00	130,00	0,00	130,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	0,00	48,36	0,00	48,36D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	0,00	148,65	0,00	148,65D
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	60,00	0,00	60,00D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	0,00	3.508,00	0,00	3.508,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	0,00	93,00	0,00	93,00D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	0,00	93,00	0,00	93,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	51.153,39	51.153,39C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	51.153,39	51.153,39C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	453,39	453,39C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	453,39	453,39C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	453,39	453,39C

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