

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	230.582,26D	74.951,65	66.107,63	239.426,28D
2	1.1	Circulante	99.466,26D	67.265,45	64.960,43	101.771,28D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	85.466,26D	66.716,47	64.431,45	87.751,28D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	85.466,26D	66.716,47	64.431,45	87.751,28D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	4.202,19D	40.300,00	43.883,11	619,08D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	854,05D	26.000,00	20.548,34	6.305,71D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	80.410,02D	416,47	0,00	80.826,49D
8	1.1.2	Créditos a Receber	14.000,00D	548,98	528,98	14.020,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	14.000,00D	548,98	528,98	14.020,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	0,00	20,00	0,00	20,00D
19	1.1.20.101.0	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	528,98	528,98	0,00
26	1.2	Não Circulante	131.116,00D	7.686,20	1.147,20	137.655,00D
34	1.2.3	Imobilizado	124.861,00D	7.634,07	1.095,07	131.400,00D
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	16.954,64D	127,26	0,00	17.081,90D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	16.296,86D	3.551,68	0,00	19.848,54D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	32.596,67D	1.493,11	0,00	34.089,78D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	561,12D	1.920,36	0,00	2.481,48D
45	1.2.30.306	Veículos	72.583,24D	541,66	0,00	73.124,90D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	1.496,86C	0,00	151,68	1.648,54C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	1.681,64C	0,00	127,26	1.808,90C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	18,12C	0,00	20,36	38,48C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	7.583,24C	0,00	541,66	8.124,90C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	3.351,67C	0,00	254,11	3.605,78C
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	6.984,82D	52,13	0,00	7.036,95D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	729,82C	0,00	52,13	781,95C
52	2	PASSIVO	205.950,77C	65.490,29	64.344,68	204.805,16C
53	2.1	Circulante	47.315,66C	65.490,29	64.344,68	46.170,05C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	47.315,66C	65.490,29	64.344,68	46.170,05C
55	2.1.10.1	Fornecedores	0,00	21.303,44	23.266,28	1.962,84C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	577,06	577,06	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	364,03	364,03	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	303,14	728,14	425,00C
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	254,94	254,94	0,00
256	2.1.10.101.1	N J LOVERA EPP	0,00	190,32	190,32	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	593,12	593,12	0,00
261	2.1.10.101.6	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	0,00	459,00	459,00C
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
272	2.1.10.102.6	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	108,15	108,15	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	176,41	176,41	0,00
335	2.1.10.103.12	Secretária da Fazenda Estadual- SEF	0,00	918,71	918,71	0,00
346	2.1.10.103.21	Trizotto & Bertella Ltda Me	0,00	38,99	38,99	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	0,00	0,00	873,94	873,94C
355	2.1.10.103.27	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	0,00	24,05	24,05	0,00
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	189,80	94,90C
370	2.1.10.103.38	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	220,00	110,00C
378	2.1.10.103.45	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	50,00	50,00	0,00
382	2.1.10.103.47	Papelaria Baixada Ltda	0,00	194,90	194,90	0,00
383	2.1.10.103.48	CEINEE-Centro de Integração Nacional de Estágios para Estu	0,00	423,35	423,35	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	708,98	708,98	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	361,39	361,39	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	2.723,31C	28.600,31	25.877,00	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	2.723,31C	28.600,31	25.877,00	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	14.829,99C	14.517,04	15.201,40	15.514,35C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	0,00	918,14	918,14C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.203,52C	2.203,52	2.265,52	2.265,52C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	6.995,67C	7.023,72	7.221,35	7.193,30C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.898,10C	2.557,10	2.301,35	2.642,35C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.457,26C	2.457,26	2.211,85	2.211,85C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	275,44C	275,44	283,19	283,19C
73	2.1.10.6	Provisões	29.762,36C	1.069,50	0,00	28.692,86C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	17.395,98C	0,00	0,00	17.395,98C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	3.924,00C	0,00	0,00	3.924,00C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	313,89C	0,00	0,00	313,89C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.639,63C	248,00	0,00	1.391,63C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	1.000,62C	0,00	0,00	1.000,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	5.226,47C	790,50	0,00	4.435,97C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	39,24C	0,00	0,00	39,24C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	222,53C	31,00	0,00	191,53C
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	93.200,63D	57.384,84	658,00	149.927,47D
93	3.1	Despesas Operacionais	93.200,63D	57.384,84	658,00	149.927,47D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	93.200,63D	57.384,84	658,00	149.927,47D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	48.973,50D	26.300,35	658,00	74.615,85D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	39.531,73D	25.877,00	658,00	64.750,73D
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	0,00	423,35	0,00	423,35D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	3.924,00D	0,00	0,00	3.924,00D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	5.517,77D	0,00	0,00	5.517,77D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	16.895,82D	8.700,56	0,00	25.596,38D
100	3.1.10.200.1	FGTS	3.917,81D	2.017,52	0,00	5.935,33D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	489,74D	252,19	0,00	741,93D
102	3.1.10.200.3	INSS	12.488,27D	6.430,85	0,00	18.919,12D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	27.166,48D	22.207,52	0,00	49.374,00D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	465,00D	0,00	0,00	465,00D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	285,17D	728,14	0,00	1.013,31D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	317,20D	194,90	0,00	512,10D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	0,00	361,39	0,00	361,39D
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	691,70D	577,06	0,00	1.268,76D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	280,00D	50,00	0,00	330,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	695,36D	364,03	0,00	1.059,39D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	1.248,67D	593,12	0,00	1.841,79D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	0,00	68,10	0,00	68,10D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	0,00	235,61	0,00	235,61D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	130,00D	0,00	0,00	130,00D
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	0,00	79,25	0,00	79,25D
226	3.1.10.402.6	Material Permanente	1.381,90D	0,00	0,00	1.381,90D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	150,00	0,00	150,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	0,00	254,94	0,00	254,94D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	220,62D	190,32	0,00	410,94D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	48,36D	292,36	0,00	340,72D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	148,65D	108,15	0,00	256,80D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	70,00	0,00	70,00D
336	3.1.10.404.12	IPVA	0,00	771,36	0,00	771,36D
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	0,00	873,94	0,00	873,94D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	14,40D	24,05	0,00	38,45D
371	3.1.10.404.18	Serviço de Segurança e Monitoramento	110,00D	220,00	0,00	330,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	94,90D	189,80	0,00	284,70D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	2.334,00D	1.000,00	0,00	3.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	6.139,00D	2.631,00	0,00	8.770,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	9.396,00D	9.396,00	0,00	18.792,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	2.784,00D	2.784,00	0,00	5.568,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	164,83D	176,41	0,00	341,24D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	164,83D	176,41	0,00	341,24D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	117.832,12C	0,00	66.716,47	184.548,59C
139	4.1	Receitas	117.832,12C	0,00	66.716,47	184.548,59C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	117.000,00C	0,00	66.300,00	183.300,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	117.000,00C	0,00	66.300,00	183.300,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	14.900,00C	0,00	7.700,00	22.600,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	16.100,00C	0,00	8.300,00	24.400,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	14.900,00C	0,00	7.700,00	22.600,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	16.100,00C	0,00	8.300,00	24.400,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	16.100,00C	0,00	8.300,00	24.400,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	38.900,00C	0,00	26.000,00	64.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	832,12C	0,00	416,47	1.248,59C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	832,12C	0,00	416,47	1.248,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	832,12C	0,00	416,47	1.248,59C

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