

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.321,85D	77.510,09	69.690,41	247.141,53D
2	1.1	Circulante	101.666,85D	75.607,47	68.537,79	108.736,53D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	87.646,85D	75.607,47	67.350,79	95.903,53D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	87.646,85D	75.607,47	67.350,79	95.903,53D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	3.931,64D	49.167,00	50.750,25	2.348,39D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	2.406,35D	26.020,00	16.600,54	11.825,81D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	81.308,86D	420,47	0,00	81.729,33D
8	1.1.2	Créditos a Receber	14.020,00D	0,00	1.187,00	12.833,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	14.020,00D	0,00	1.187,00	12.833,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	14.000,00D	0,00	1.167,00	12.833,00D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	20,00D	0,00	20,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	137.655,00D	1.902,62	1.152,62	138.405,00D
34	1.2.3	Imobilizado	131.400,00D	1.850,49	1.100,49	132.150,00D
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	17.209,16D	127,26	0,00	17.336,42D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	20.000,22D	907,93	0,00	20.908,15D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	34.343,06D	253,28	0,00	34.596,34D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.501,84D	20,36	0,00	2.522,20D
45	1.2.30.306	Veículos	73.666,56D	541,66	0,00	74.208,22D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	1.800,22C	0,00	157,93	1.958,15C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	1.936,16C	0,00	127,26	2.063,42C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	58,84C	0,00	20,36	79,20C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	8.666,56C	0,00	541,66	9.208,22C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	3.859,06C	0,00	253,28	4.112,34C
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	7.089,08D	52,13	0,00	7.141,21D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	834,08C	0,00	52,13	886,21C
52	2	PASSIVO	212.733,38C	72.237,46	83.513,35	224.009,27C
53	2.1	Circulante	54.098,27C	72.237,46	83.513,35	65.374,16C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	54.098,27C	72.237,46	83.513,35	65.374,16C
55	2.1.10.1	Fornecedores	3.138,90C	28.635,97	33.387,36	7.890,29C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	381,78	381,78	0,00
217	2.1.10.100.1	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	1.190,00C	396,68	0,00	793,32C
205	2.1.10.100.1	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	0,00	0,00	594,03	594,03C
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	367,83	367,83	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	455,84	970,44	514,60C
255	2.1.10.101.1	Supermercado Spenassatto Ltda Me	482,81C	482,81	0,00	0,00
256	2.1.10.101.0	N J LOVERA EPP	0,00	172,17	172,17	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	77,00	77,00	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	572,25	572,25	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
263	2.1.10.101.8	Arena Lava Car	140,00C	140,00	0,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Eliveltro Jesus Passini	0,00	0,00	2.631,00	2.631,00C
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
272	2.1.10.102.6	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	4,90	4,90	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	106,80	106,80	0,00
334	2.1.10.103.11	Jaci Zilli Me	0,00	0,00	284,00	284,00C
335	2.1.10.103.12	Secretária da Fazenda Estadual- SEF	0,00	427,45	427,45	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
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	0,00	110,00	110,00	0,00
383	2.1.10.103.48	CEINEE-Centro de Integração Nacional de Estágios para Estur	0,00	552,20	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
385	2.1.10.103.50	VILLA OESTE GRILL REST E CHURAS LTDA	70,55C	139,05	68,50	0,00
386	2.1.10.103.51	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	0,00	313,67	1.262,01	948,34C
387	2.1.10.103.52	Matiotti e Matotti Advogados Associados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	273,45C	273,45	0,00	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	887,19C	887,19	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	28.202,00	28.202,00	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	28.202,00	28.202,00	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	15.371,44C	15.399,49	14.481,35	14.453,30C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	918,14C	918,14	0,00	0,00
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.203,52C	2.203,52	2.203,52	2.203,52C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	6.995,67C	7.023,72	7.023,72	6.995,67C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.557,10C	2.557,10	2.557,10	2.557,10C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.421,57C	2.421,57	2.421,57	2.421,57C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	275,44C	275,44	275,44	275,44C
73	2.1.10.6	Provisões	35.587,93C	0,00	7.442,64	43.030,57C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	20.227,11C	0,00	3.238,20	23.465,31C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	6.219,34C	0,00	2.295,33	8.514,67C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	497,50C	0,00	183,62	681,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.618,11C	0,00	259,06	1.877,17C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	1.585,92C	0,00	585,33	2.171,25C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	5.157,91C	0,00	825,76	5.983,67C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	62,19C	0,00	22,96	85,15C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	219,85C	0,00	32,38	252,23C
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	217.042,49D	78.534,68	658,00	294.919,17D
93	3.1	Despesas Operacionais	217.042,49D	78.534,68	658,00	294.919,17D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	217.042,49D	78.534,68	658,00	294.919,17D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	107.838,52D	34.287,73	658,00	141.468,25D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	92.294,73D	28.202,00	658,00	119.838,73D
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	975,55D	552,20	0,00	1.527,75D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	6.219,34D	2.295,33	0,00	8.514,67D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	8.348,90D	3.238,20	0,00	11.587,10D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	36.867,66D	11.411,79	0,00	48.279,45D
100	3.1.10.200.1	FGTS	8.548,94D	2.646,20	0,00	11.195,14D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.068,64D	330,78	0,00	1.399,42D
102	3.1.10.200.3	INSS	27.250,08D	8.434,81	0,00	35.684,89D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	71.888,27D	32.728,36	0,00	104.616,63D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	565,00D	594,03	0,00	1.159,03D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.013,31D	970,44	0,00	1.983,75D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	774,80D	0,00	0,00	774,80D
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	1.861,78D	381,78	0,00	2.243,56D
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	1.420,85D	367,83	0,00	1.788,68D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	2.428,55D	572,25	0,00	3.000,80D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	68,10D	1.330,11	0,00	1.398,21D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	517,61D	0,00	0,00	517,61D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	130,00D	0,00	0,00	130,00D
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	79,25D	79,25	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	140,00D	284,00	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	0,00	0,00	737,75D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	631,48D	249,17	0,00	880,65D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	542,67D	68,50	0,00	611,17D
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	350,00D	0,00	0,00	350,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	256,80D	4,90	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	771,36D	280,10	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	873,94D	1.125,00	0,00	1.998,94D
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	330,00D	110,00	0,00	440,00D
388	3.1.10.404.19	Assessoria Jurídica	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	379,60D	0,00	0,00	379,60D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	4.334,00D	1.000,00	0,00	5.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	11.401,00D	2.631,00	0,00	14.032,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	28.188,00D	9.396,00	0,00	37.584,00D
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	8.352,00D	2.784,00	0,00	11.136,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	448,04D	106,80	0,00	554,84D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	448,04D	106,80	0,00	554,84D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	243.630,96C	0,00	74.420,47	318.051,43C
139	4.1	Receitas	243.630,96C	0,00	74.420,47	318.051,43C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	241.900,00C	0,00	74.000,00	315.900,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	241.900,00C	0,00	74.000,00	315.900,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	22.600,00C	0,00	15.400,00	38.000,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	32.700,00C	0,00	8.300,00	41.000,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	30.300,00C	0,00	7.700,00	38.000,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	32.700,00C	0,00	8.300,00	41.000,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	32.700,00C	0,00	8.300,00	41.000,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	90.900,00C	0,00	26.000,00	116.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.730,96C	0,00	420,47	2.151,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	1.730,96C	0,00	420,47	2.151,43C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.730,96C	0,00	420,47	2.151,43C

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