

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	265.893,57D	77.092,53	75.580,84	267.405,26D
2	1.1	Circulante	122.603,57D	75.899,20	74.387,51	124.115,26D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	108.603,57D	66.779,20	65.267,51	110.115,26D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	108.603,57D	66.779,20	65.267,51	110.115,26D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	7.465,04D	40.300,00	40.399,13	7.365,91D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	2.198,96D	26.015,24	24.853,14	3.361,06D
7	1.1.10.100.4	Caixa	15,24D	0,00	15,24	0,00
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	98.924,33D	463,96	0,00	99.388,29D
8	1.1.2	Créditos a Receber	14.000,00D	9.120,00	9.120,00	14.000,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	14.000,00D	9.120,00	9.120,00	14.000,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	14.000,00D	7.700,00	7.700,00	14.000,00D
309	1.1.20.101.3	INSS a Compensar	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	143.290,00D	1.193,33	1.193,33	143.290,00D
34	1.2.3	Imobilizado	137.035,00D	1.141,20	1.141,20	137.035,00D
39	1.2.30.3	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.30.302	Máquinas, Utencios e Equipamentos Dive	20.332,22D	146,76	0,00	20.478,98D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	24.045,04D	177,01	0,00	24.222,05D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensilios de Escritório	36.128,39D	255,41	0,00	36.383,80D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.624,00D	20,36	0,00	2.644,36D
45	1.2.30.306	Veículos	76.916,52D	541,66	0,00	77.458,18D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	2.805,04C	0,00	177,01	2.982,05C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	2.719,22C	0,00	146,76	2.865,98C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	181,00C	0,00	20,36	201,36C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	11.916,52C	0,00	541,66	12.458,18C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	5.389,39C	0,00	255,41	5.644,80C
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	7.401,86D	52,13	0,00	7.453,99D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	1.146,86C	0,00	52,13	1.198,99C
52	2	PASSIVO	245.519,06C	72.527,42	77.738,33	250.729,97C
53	2.1	Circulante	86.883,95C	72.527,42	77.738,33	92.094,86C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	86.883,95C	72.527,42	77.738,33	92.094,86C
55	2.1.10.1	Fornecedores	5.208,79C	26.451,06	23.484,70	2.242,43C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	443,40	443,40	0,00
205	2.1.10.100.1	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	0,00	0,00	1.059,03	1.059,03C
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	376,34	376,34	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	310,00	310,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	520,51	520,51	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	47,80	47,80	0,00
256	2.1.10.101.1	N J LOVERA EPP	0,00	155,25	155,25	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	575,74	575,74	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	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	205,30	205,30	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	1.125,00C	2.250,00	2.250,00	1.125,00C
355	2.1.10.103.27	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	39,40	39,40C
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
378	2.1.10.103.45	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	80,00	80,00	0,00
383	2.1.10.103.48	CEINEE-Centro de Integração Nacional de Estágios para Estur	0,00	368,14	368,14	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
395	2.1.10.103.59	C A Suzin & Cia Ltda Me	1.576,00C	1.576,00	0,00	0,00
396	2.1.10.103.60	MARCELO CRUZZETA	0,00	380,00	380,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	638,89	657,89	19,00C
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	1.507,79C	1.507,79	0,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	30.933,00	30.933,00	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	30.933,00	30.933,00	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	13.723,36C	15.143,36	15.642,03	14.222,03C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.328,13C	2.328,13	2.422,00	2.422,00C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	6.000,93C	7.420,93	7.720,13	6.300,13C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.681,71C	2.681,71	2.775,58	2.775,58C
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	291,02C	291,02	302,75	302,75C
73	2.1.10.6	Provisões	67.951,80C	0,00	7.678,60	75.630,40C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	28.920,01C	0,00	3.186,08	32.106,09C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	20.465,33C	0,00	2.522,93	22.988,26C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.637,17C	0,00	201,83	1.839,00C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	2.491,31C	0,00	254,87	2.746,18C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	5.218,65C	0,00	643,34	5.861,99C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	8.685,70C	0,00	812,46	9.498,16C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	204,64C	0,00	25,24	229,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	328,99C	0,00	31,85	360,84C
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	631.371,92D	71.121,18	658,00	701.835,10D
93	3.1	Despesas Operacionais	631.371,92D	71.121,18	658,00	701.835,10D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	631.371,92D	71.121,18	658,00	701.835,10D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	304.313,19D	35.590,15	658,00	339.245,34D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	252.123,97D	29.513,00	658,00	280.978,97D
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	4.288,75D	368,14	0,00	4.656,89D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	20.465,33D	2.522,93	0,00	22.988,26D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	27.435,14D	3.186,08	0,00	30.621,22D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	105.652,52D	12.414,47	0,00	118.066,99D
100	3.1.10.200.1	FGTS	24.319,89D	2.878,70	0,00	27.198,59D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	3.039,99D	359,84	0,00	3.399,83D
102	3.1.10.200.3	INSS	78.292,64D	9.175,93	0,00	87.468,57D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	220.215,31D	22.911,26	0,00	243.126,57D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.511,79D	1.059,03	0,00	2.570,82D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.133,62D	520,51	0,00	4.654,13D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	1.261,45D	357,80	0,00	1.619,25D
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	6.103,30D	0,00	0,00	6.103,30D
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	5.071,30D	443,40	0,00	5.514,70D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	560,00D	0,00	0,00	560,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	3.602,52D	376,34	0,00	3.978,86D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	5.869,49D	575,74	0,00	6.445,23D
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	3.077,52D	366,97	0,00	3.444,49D
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	1.071,00D	0,00	0,00	1.071,00D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	550,00D	0,00	0,00	550,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	2.037,75D	0,00	0,00	2.037,75D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	2.560,05D	155,25	0,00	2.715,30D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	2.167,24D	157,82	0,00	2.325,06D
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	485,45D	133,10	0,00	618,55D
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	1.521,90D	0,00	0,00	1.521,90D
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	60,00D	460,00	0,00	520,00D
349	3.1.10.404.15	Outros Serviços de Consultoria	7.623,94D	2.250,00	0,00	9.873,94D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	61,25D	39,40	0,00	100,65D
367	3.1.10.404.17	Material para Festividades e Homenagens	1.576,00D	0,00	0,00	1.576,00D
371	3.1.10.404.18	Serviço de Segurança e Monitoramento	990,00D	110,00	0,00	1.100,00D
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	1.444,33D	94,90	0,00	1.539,23D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	10.334,00D	1.000,00	0,00	11.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	27.187,00D	2.631,00	0,00	29.818,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	84.564,00D	9.396,00	0,00	93.960,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	250,00D	0,00	0,00	250,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	50,00D	0,00	0,00	50,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	25.556,00D	2.784,00	0,00	28.340,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	1.190,90D	205,30	0,00	1.396,20D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	1.190,90D	205,30	0,00	1.396,20D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	651.746,43C	0,00	66.763,96	718.510,39C
139	4.1	Receitas	651.746,43C	0,00	66.763,96	718.510,39C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	647.400,00C	0,00	66.300,00	713.700,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	647.400,00C	0,00	66.300,00	713.700,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	76.500,00C	0,00	7.700,00	84.200,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	82.500,00C	0,00	8.300,00	90.800,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	76.500,00C	0,00	7.700,00	84.200,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	82.500,00C	0,00	8.300,00	90.800,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	82.500,00C	0,00	8.300,00	90.800,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	246.900,00C	0,00	26.000,00	272.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	4.346,43C	0,00	463,96	4.810,39C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	4.346,43C	0,00	463,96	4.810,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	4.346,43C	0,00	463,96	4.810,39C

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