

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.426,28D	60.228,74	60.333,17	239.321,85D
2	1.1	Circulante	101.771,28D	59.082,37	59.186,80	101.666,85D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	87.751,28D	59.082,37	59.186,80	87.646,85D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	87.751,28D	59.082,37	59.186,80	87.646,85D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	619,08D	32.600,00	29.287,44	3.931,64D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	6.305,71D	26.000,00	29.899,36	2.406,35D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	80.826,49D	482,37	0,00	81.308,86D
8	1.1.2	Créditos a Receber	14.020,00D	0,00	0,00	14.020,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	14.020,00D	0,00	0,00	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	20,00D	0,00	0,00	20,00D
26	1.2	Não Circulante	137.655,00D	1.146,37	1.146,37	137.655,00D
34	1.2.3	Imobilizado	131.400,00D	1.094,24	1.094,24	131.400,00D
39	1.2.30.3	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.2.30.302	Máquinas, Utencílios e Equipamentos Dive	17.081,90D	127,26	0,00	17.209,16D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	19.848,54D	151,68	0,00	20.000,22D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	34.089,78D	253,28	0,00	34.343,06D
44	1.2.30.305	Mobiliário em Geral	2.481,48D	20,36	0,00	2.501,84D
45	1.2.30.306	Veículos	73.124,90D	541,66	0,00	73.666,56D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	1.648,54C	0,00	151,68	1.800,22C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	1.808,90C	0,00	127,26	1.936,16C
230	1.2.30.310	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	38,48C	0,00	20,36	58,84C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	8.124,90C	0,00	541,66	8.666,56C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	3.605,78C	0,00	253,28	3.859,06C
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	7.036,95D	52,13	0,00	7.089,08D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	781,95C	0,00	52,13	834,08C
52	2	PASSIVO	204.805,16C	64.823,47	72.751,69	212.733,38C
53	2.1	Circulante	46.170,05C	64.823,47	72.751,69	54.098,27C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	46.170,05C	64.823,47	72.751,69	54.098,27C
55	2.1.10.1	Fornecedores	1.962,84C	21.997,21	23.173,27	3.138,90C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	593,02	593,02	0,00
217	2.1.10.100.1	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	200,00	1.390,00	1.190,00C
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	353,62	353,62	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	450,00	450,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	425,00C	425,00	0,00	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	262,70	262,70	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	0,00	482,81	482,81C
256	2.1.10.101.1	N J LOVERA EPP	0,00	220,54	220,54	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	586,76	586,76	0,00
261	2.1.10.101.6	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	459,00C	459,00	0,00	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	0,00	0,00	140,00	140,00C
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
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	106,80	106,80	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	873,94C	873,94	0,00	0,00
358	2.1.10.103.29	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90C	94,90	94,90	94,90C
364	2.1.10.103.34	Rosmari T S da Rocha Me	0,00	599,94	599,94	0,00
370	2.1.10.103.38	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	110,00C	110,00	0,00	0,00
378	2.1.10.103.45	J I Marques e Cia Ltda 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	0,00	0,00	70,55	70,55C
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	187,79	461,24	273,45C
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	0,00	887,19	887,19C
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	15.514,35C	14.624,26	14.481,35	15.371,44C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	918,14C	0,00	0,00	918,14C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	2.265,52C	2.265,52	2.203,52	2.203,52C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	7.193,30C	7.221,35	7.023,72	6.995,67C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	2.642,35C	2.642,35	2.557,10	2.557,10C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.211,85C	2.211,85	2.421,57	2.421,57C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	283,19C	283,19	275,44	275,44C
73	2.1.10.6	Provisões	28.692,86C	0,00	6.895,07	35.587,93C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	17.395,98C	0,00	2.831,13	20.227,11C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	3.924,00C	0,00	2.295,34	6.219,34C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	313,89C	0,00	183,61	497,50C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.391,63C	0,00	226,48	1.618,11C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	1.000,62C	0,00	585,30	1.585,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	4.435,97C	0,00	721,94	5.157,91C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	39,24C	0,00	22,95	62,19C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	191,53C	0,00	28,32	219,85C
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	149.927,47D	67.773,02	658,00	217.042,49D
93	3.1	Despesas Operacionais	149.927,47D	67.773,02	658,00	217.042,49D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	149.927,47D	67.773,02	658,00	217.042,49D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.615,85D	33.880,67	658,00	107.838,52D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	64.750,73D	28.202,00	658,00	92.294,73D
283	3.1.10.100.4	Bolsa Estágio	423,35D	552,20	0,00	975,55D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	3.924,00D	2.295,34	0,00	6.219,34D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	5.517,77D	2.831,13	0,00	8.348,90D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	25.596,38D	11.271,28	0,00	36.867,66D
100	3.1.10.200.1	FGTS	5.935,33D	2.613,61	0,00	8.548,94D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	741,93D	326,71	0,00	1.068,64D
102	3.1.10.200.3	INSS	18.919,12D	8.330,96	0,00	27.250,08D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	49.374,00D	22.514,27	0,00	71.888,27D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	465,00D	100,00	0,00	565,00D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.013,31D	0,00	0,00	1.013,31D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	512,10D	262,70	0,00	774,80D
112	3.1.10.400.4	Material de Processamento de Dados	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	361,39D	887,19	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	1.268,76D	593,02	0,00	1.861,78D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	330,00D	40,00	0,00	370,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	1.059,39D	361,46	0,00	1.420,85D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	1.841,79D	586,76	0,00	2.428,55D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	68,10D	0,00	0,00	68,10D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	235,61D	282,00	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	0,00	0,00	79,25D
226	3.1.10.402.6	Material Permanente	1.381,90D	669,94	0,00	2.051,84D
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	140,00	0,00	140,00D
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	254,94D	482,81	0,00	737,75D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	410,94D	220,54	0,00	631,48D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	340,72D	201,95	0,00	542,67D
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	0,00	350,00	0,00	350,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	256,80D	0,00	0,00	256,80D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	70,00D	40,00	0,00	110,00D
336	3.1.10.404.12	IPVA	771,36D	0,00	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	873,94D	0,00	0,00	873,94D
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	0,00	0,00	330,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	284,70D	94,90	0,00	379,60D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	3.334,00D	1.000,00	0,00	4.334,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	8.770,00D	2.631,00	0,00	11.401,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	18.792,00D	9.396,00	0,00	28.188,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	0,00	200,00	0,00	200,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	5.568,00D	2.784,00	0,00	8.352,00D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	341,24D	106,80	0,00	448,04D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	341,24D	106,80	0,00	448,04D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	184.548,59C	0,00	59.082,37	243.630,96C
139	4.1	Receitas	184.548,59C	0,00	59.082,37	243.630,96C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	183.300,00C	0,00	58.600,00	241.900,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	183.300,00C	0,00	58.600,00	241.900,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	22.600,00C	0,00	0,00	22.600,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	24.400,00C	0,00	8.300,00	32.700,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	22.600,00C	0,00	7.700,00	30.300,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	24.400,00C	0,00	8.300,00	32.700,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	24.400,00C	0,00	8.300,00	32.700,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	64.900,00C	0,00	26.000,00	90.900,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.248,59C	0,00	482,37	1.730,96C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	1.248,59C	0,00	482,37	1.730,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.248,59C	0,00	482,37	1.730,96C

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