

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>196.199,87D</b>	<b>75.560,80</b>	<b>69.618,67</b>	<b>202.142,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>71.796,87D</b>	<b>74.524,04</b>	<b>68.581,91</b>	<b>77.739,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>50.796,87D</b>	<b>66.824,04</b>	<b>53.734,06</b>	<b>63.886,85D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>50.796,87D</b>	<b>66.824,04</b>	<b>53.734,06</b>	<b>63.886,85D</b>
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	721,37D	43.200,00	41.441,74	2.479,63D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	25,91D	12.300,00	12.292,32	33,59D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	50.049,59D	11.324,04	0,00	61.373,63D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>21.000,00D</b>	<b>7.700,00</b>	<b>14.847,85</b>	<b>13.852,15D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>21.000,00D</b>	<b>7.700,00</b>	<b>14.847,85</b>	<b>13.852,15D</b>
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	21.000,00D	6.800,00	14.200,00	13.600,00D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	0,00	900,00	647,85	252,15D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>124.403,00D</b>	<b>1.036,76</b>	<b>1.036,76</b>	<b>124.403,00D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>118.148,00D</b>	<b>984,63</b>	<b>984,63</b>	<b>118.148,00D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	1.2.30.302	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	12.980,26D	107,26	0,00	13.087,52D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	12.604,18D	104,18	0,00	12.708,36D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	28.006,53D	231,53	0,00	28.238,06D
45	1.2.30.306	Veículos	65.541,66D	541,66	0,00	66.083,32D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	104,18C	0,00	104,18	208,36C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	107,26C	0,00	107,26	214,52C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	541,66C	0,00	541,66	1.083,32C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	231,53C	0,00	231,53	463,06C
<b>47</b>	<b>1.2.4</b>	<b>Intangível</b>	<b>6.255,00D</b>	<b>52,13</b>	<b>52,13</b>	<b>6.255,00D</b>
<b>48</b>	<b>1.2.40.1</b>	<b>Marcas, Direitos e Patentes</b>	<b>6.255,00D</b>	<b>52,13</b>	<b>52,13</b>	<b>6.255,00D</b>
49	1.2.40.100.1	Direitos de Uso de Softwares	6.307,13D	52,13	0,00	6.359,26D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	52,13C	0,00	52,13	104,26C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>201.119,34C</b>	<b>45.260,06</b>	<b>49.486,47</b>	<b>205.345,75C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>21.886,06C</b>	<b>45.260,06</b>	<b>49.486,47</b>	<b>26.112,47C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>21.886,06C</b>	<b>45.260,06</b>	<b>49.486,47</b>	<b>26.112,47C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>617,65C</b>	<b>20.539,89</b>	<b>21.997,66</b>	<b>2.075,42C</b>
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	431,80	431,80	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	315,74	315,74	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	285,00	285,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	410,27	410,27	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	153,40	153,40	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spensatto Ltda Me	0,00	490,32	490,32	0,00
256	2.1.10.101.1	N J LOVERA EPP	0,00	191,62	191,62	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	182,00	182,00	0,00
258	2.1.10.101.3	GL Wilmsen Me - Eletro Tech	0,00	125,00	125,00	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	500,76	500,76	0,00
261	2.1.10.101.6	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	707,00	864,00	157,00C
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.577,58	2.577,58	0,00
263	2.1.10.101.8	Arena Lava Car	0,00	140,00	140,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Elivetro Jesus Passini	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	821,00	821,00	0,00
276	2.1.10.102.7	I. L. Baldin Volpi & Cia Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	134,85	134,85	0,00
282	2.1.10.103.2	TIM Celular	0,00	1.278,95	1.278,95	0,00
286	2.1.10.103.3	EZ Agência de Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	787,98	787,98C
301	2.1.10.103.4	Meta Cursos e Treinamentos Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	522,75C	8.500,00	8.500,00	522,75C
307	2.1.10.103.6	IRMÃOS GIOTTO DE OLIVEIRA LTDA	94,90C	0,00	0,00	94,90C
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	683,20	723,20	40,00C
326	2.1.10.103.8	Crema e Baldin Instalação Eletrica Ltda Me	0,00	63,40	63,40	0,00
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	0,00	472,79	472,79C
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>16.024,16</b>	<b>16.024,16</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	16.024,16	16.024,16	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>8.696,01C</b>	<b>8.696,01</b>	<b>7.578,14</b>	<b>7.578,14C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.499,13C	1.499,13	1.238,60	1.238,60C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	4.778,71C	4.778,71	3.948,07	3.948,07C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.822,85C	1.822,85	1.611,73	1.611,73C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	407,92C	407,92	624,91	624,91C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	187,40C	187,40	154,83	154,83C
<b>73</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>Provisões</b>	<b>12.572,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886,51</b>	<b>16.458,91C</b>
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	8.064,45C	0,00	1.586,94	9.651,39C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	1.277,73C	0,00	1.302,70	2.580,43C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	102,20C	0,00	104,21	206,41C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	645,15C	0,00	126,91	772,06C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	325,83C	0,00	332,18	658,01C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	2.056,39C	0,00	404,67	2.461,06C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	12,78C	0,00	13,02	25,80C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	87,87C	0,00	15,88	103,75C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>179.233,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.233,28C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>179.233,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.233,28C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>179.233,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.233,28C</b>
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	15.588,31D	0,00	0,00	15.588,31D
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>53.375,40D</b>	<b>47.249,83</b>	<b>541,51</b>	<b>100.083,72D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>53.375,40D</b>	<b>47.249,83</b>	<b>541,51</b>	<b>100.083,72D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>53.375,40D</b>	<b>47.249,83</b>	<b>541,51</b>	<b>100.083,72D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>28.082,10D</b>	<b>18.913,80</b>	<b>541,51</b>	<b>46.454,39D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	5.110,89D	16.024,16	541,51	20.593,54D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	1.277,73D	1.302,70	0,00	2.580,43D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	21.693,48D	1.586,94	0,00	23.280,42D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>9.695,46D</b>	<b>6.338,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.033,83D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	2.246,48D	1.469,72	0,00	3.716,20D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	288,05D	183,73	0,00	471,78D
102	3.1.10.200.3	INSS	7.160,93D	4.684,92	0,00	11.845,85D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>15.512,00D</b>	<b>21.862,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.374,81D</b>
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	0,00	23,40	0,00	23,40D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	410,27	0,00	410,27D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	0,00	323,40	0,00	323,40D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	0,00	1.260,77	0,00	1.260,77D
116	3.1.10.400.8	Outros Materiais de Consumo	0,00	864,00	0,00	864,00D
117	3.1.10.400.9	Assinatura de Periódicos e Anuidade	194,32D	0,00	0,00	194,32D
118	3.1.10.401.0	Serviços de Energia Elétrica	316,21D	431,80	0,00	748,01D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	323,57D	816,50	0,00	1.140,07D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	622,80D	1.278,95	0,00	1.901,75D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	0,00	280,40	0,00	280,40D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	0,00	205,00	0,00	205,00D
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	0,00	310,00	0,00	310,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	0,00	490,32	0,00	490,32D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	0,00	373,62	0,00	373,62D
288	3.1.10.403.4	Material Manutenção de Bens	117,00D	105,00	0,00	222,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	0,00	293,70	0,00	293,70D
299	3.1.10.403.8	Locação de Infraestrutura	100,00D	0,00	0,00	100,00D
318	3.1.10.404.1	Despesas com Cartórios	79,10D	0,00	0,00	79,10D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	84,10	0,00	84,10D
332	3.1.10.404.11	Despesa de Estacionamento	0,00	25,00	0,00	25,00D
319	3.1.10.404.2	Contratação de Cursos	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
320	3.1.10.404.3	Locação Diversas	100,00D	0,00	0,00	100,00D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	1.095,00D	821,00	0,00	1.916,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	2.884,00D	2.163,00	0,00	5.047,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	90,00D	85,00	0,00	175,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	90,00D	0,00	0,00	90,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	0,00	2.577,58	0,00	2.577,58D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>85,84D</b>	<b>134,85</b>	<b>0,00</b>	<b>220,69D</b>
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	85,84D	134,85	0,00	220,69D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>48.455,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.424,04</b>	<b>96.879,97C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>48.455,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.424,04</b>	<b>96.879,97C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>48.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>96.200,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>48.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>96.200,00C</b>
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	6.800,00C	0,00	6.800,00	13.600,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	7.400,00C	0,00	7.400,00	14.800,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	6.800,00C	0,00	6.800,00	13.600,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	7.400,00C	0,00	7.400,00	14.800,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	7.400,00C	0,00	7.400,00	14.800,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	12.300,00C	0,00	12.300,00	24.600,00C
<b>173</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>355,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>324,04</b>	<b>679,97C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>355,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>324,04</b>	<b>679,97C</b>
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	355,93C	0,00	324,04	679,97C

ALCIR LUZA  
PRESIDENTE  
CPF: 541.162.019-87

SEZARLEI FERREIRA BUENO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O  
CPF: 515.780.509-87