

**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>202.142,00D</b>	<b>49.551,99</b>	<b>42.372,75</b>	<b>209.321,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>77.739,00D</b>	<b>48.515,23</b>	<b>41.335,99</b>	<b>84.918,24D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>63.886,85D</b>	<b>41.715,23</b>	<b>41.087,87</b>	<b>64.514,21D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>63.886,85D</b>	<b>41.715,23</b>	<b>41.087,87</b>	<b>64.514,21D</b>
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	2.479,63D	29.000,00	29.366,78	2.112,85D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	33,59D	12.300,00	11.721,09	612,50D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	61.373,63D	415,23	0,00	61.788,86D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>13.852,15D</b>	<b>6.800,00</b>	<b>248,12</b>	<b>20.404,03D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>13.852,15D</b>	<b>6.800,00</b>	<b>248,12</b>	<b>20.404,03D</b>
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	13.600,00D	6.800,00	0,00	20.400,00D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	252,15D	0,00	248,12	4,03D
<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	13.087,52D	107,26	0,00	13.194,78D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	12.708,36D	104,18	0,00	12.812,54D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	28.238,06D	231,53	0,00	28.469,59D
45	1.2.30.306	Veículos	66.083,32D	541,66	0,00	66.624,98D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	208,36C	0,00	104,18	312,54C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	214,52C	0,00	107,26	321,78C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	1.083,32C	0,00	541,66	1.624,98C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	463,06C	0,00	231,53	694,59C
<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	6.359,26D	52,13	0,00	6.411,39D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	104,26C	0,00	52,13	156,39C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>205.345,75C</b>	<b>44.630,24</b>	<b>49.492,83</b>	<b>210.208,34C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>26.112,47C</b>	<b>44.630,24</b>	<b>49.492,83</b>	<b>30.975,06C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>26.112,47C</b>	<b>44.630,24</b>	<b>49.492,83</b>	<b>30.975,06C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>2.075,42C</b>	<b>21.027,94</b>	<b>21.145,92</b>	<b>2.193,40C</b>
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	411,33	411,33	0,00
205	2.1.10.100.1	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	0,00	0,00	500,00	500,00C
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	331,94	331,94	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	353,64	1.155,82	802,18C
256	2.1.10.101.1	N J LOVERA EPP	0,00	235,86	235,86	0,00
258	2.1.10.101.3	GL Wilmsen Me - Eletro Tech	0,00	150,00	150,00	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	310,14	310,14	0,00
261	2.1.10.101.6	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	157,00C	157,00	0,00	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.612,41	2.612,41	0,00
263	2.1.10.101.8	Arena Lava Car	0,00	60,00	60,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Eiveltro 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
271	2.1.10.102.5	HOTEL DESBRAVADOR LTDA EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	108,24	108,24	0,00
333	2.1.10.103.10	Ponte Hotel S/A	0,00	150,00	150,00	0,00
334	2.1.10.103.11	Jaci Zilli Me	0,00	887,00	887,00	0,00
335	2.1.10.103.12	Secretária da Fazenda Estadual- SEF	0,00	950,21	950,21	0,00
337	2.1.10.103.13	Estamplac Ind Bandeiras Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
338	2.1.10.103.14	Echer & Echer Ltda Me	0,00	0,00	410,00	410,00C
282	2.1.10.103.2	TIM Celular	0,00	84,53	84,53	0,00
286	2.1.10.103.3	EZ Agência de Viagens e Turismo Ltda	787,98C	787,98	0,00	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	522,75C	9.022,75	8.500,00	0,00
307	2.1.10.103.6	IRMÃOS GIOTTO DE OLIVEIRA LTDA	94,90C	0,00	284,70	379,60C
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	40,00C	663,12	724,74	101,62C
327	2.1.10.103.9	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	472,79C	472,79	0,00	0,00
<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>7.578,14C</b>	<b>7.578,14</b>	<b>8.094,24</b>	<b>8.094,24C</b>
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	0,00	0,00	516,10	516,10C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.238,60C	1.238,60	1.238,60	1.238,60C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	3.948,07C	3.948,07	3.948,07	3.948,07C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.611,73C	1.611,73	1.611,73	1.611,73C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	624,91C	624,91	624,91	624,91C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	154,83C	154,83	154,83	154,83C
<b>73</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>Provisões</b>	<b>16.458,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228,51</b>	<b>20.687,42C</b>
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	9.651,39C	0,00	1.853,63	11.505,02C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	2.580,43C	0,00	1.290,24	3.870,67C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	206,41C	0,00	103,23	309,64C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	772,06C	0,00	148,28	920,34C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	658,01C	0,00	329,03	987,04C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	2.461,06C	0,00	472,66	2.933,72C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	25,80C	0,00	12,92	38,72C

**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	103,75C	0,00	18,52	122,27C
<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>100.083,72D</b>	<b>46.740,09</b>	<b>541,51</b>	<b>146.282,30D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>100.083,72D</b>	<b>46.740,09</b>	<b>541,51</b>	<b>146.282,30D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>100.083,72D</b>	<b>46.740,09</b>	<b>541,51</b>	<b>146.282,30D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>46.454,39D</b>	<b>19.168,03</b>	<b>541,51</b>	<b>65.080,91D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	20.593,54D	16.024,16	541,51	36.076,19D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	2.580,43D	1.290,24	0,00	3.870,67D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	23.280,42D	1.853,63	0,00	25.134,05D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>16.033,83D</b>	<b>6.426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22.459,97D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	3.716,20D	1.490,11	0,00	5.206,31D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	471,78D	186,27	0,00	658,05D
102	3.1.10.200.3	INSS	11.845,85D	4.749,76	0,00	16.595,61D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>37.374,81D</b>	<b>21.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.412,49D</b>
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	23,40D	570,00	0,00	593,40D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	410,27D	1.155,82	0,00	1.566,09D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	323,40D	0,00	0,00	323,40D
113	3.1.10.400.5	Material de Limpeza e Higiene	0,00	500,00	0,00	500,00D
115	3.1.10.400.7	Bilhetes de Passagens	1.260,77D	0,00	0,00	1.260,77D
116	3.1.10.400.8	Outros Materiais de Consumo	864,00D	0,00	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	748,01D	411,33	0,00	1.159,34D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	1.140,07D	331,94	0,00	1.472,01D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	1.901,75D	394,67	0,00	2.296,42D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	0,00	105,65	0,00	105,65D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	280,40D	370,00	0,00	650,40D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	205,00D	150,00	0,00	355,00D
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	0,00	74,20	0,00	74,20D
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	140,00D	60,00	0,00	200,00D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	310,00D	0,00	0,00	310,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	490,32D	12,50	0,00	502,82D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	373,62D	235,86	0,00	609,48D
288	3.1.10.403.4	Material Manutenção de Bens	222,00D	1.262,00	0,00	1.484,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	293,70D	143,24	0,00	436,94D
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	84,10D	94,00	0,00	178,10D
332	3.1.10.404.11	Despesa de Estacionamento	25,00D	15,00	0,00	40,00D
336	3.1.10.404.12	IPVA	0,00	770,36	0,00	770,36D
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	284,70	0,00	384,70D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	1.916,00D	821,00	0,00	2.737,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	5.047,00D	2.163,00	0,00	7.210,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	8.500,00D	8.500,00	0,00	17.000,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	175,00D	0,00	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	2.577,58D	2.612,41	0,00	5.189,99D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>220,69D</b>	<b>108,24</b>	<b>0,00</b>	<b>328,93D</b>
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	220,69D	108,24	0,00	328,93D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>96.879,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.515,23</b>	<b>145.395,20C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>96.879,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.515,23</b>	<b>145.395,20C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>96.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>144.300,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>96.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>144.300,00C</b>
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	13.600,00C	0,00	6.800,00	20.400,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	14.800,00C	0,00	7.400,00	22.200,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	13.600,00C	0,00	6.800,00	20.400,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	14.800,00C	0,00	7.400,00	22.200,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	14.800,00C	0,00	7.400,00	22.200,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	24.600,00C	0,00	12.300,00	36.900,00C
<b>173</b>	<b>4.1.2</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>679,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>415,23</b>	<b>1.095,20C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>679,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>415,23</b>	<b>1.095,20C</b>

**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>
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	679,97C	0,00	415,23	1.095,20C

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