

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	209.321,24D	63.250,62	57.599,33	214.972,53D
2	1.1	Circulante	84.918,24D	62.213,86	56.562,57	90.569,53D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	64.514,21D	55.413,86	42.958,54	76.969,53D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	64.514,21D	55.413,86	42.958,54	76.969,53D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	2.112,85D	54.950,33	42.886,94	14.176,24D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	612,50D	0,00	25,30	587,20D
7	1.1.10.100.4	Caixa	0,00	46,30	46,30	0,00
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	61.788,86D	417,23	0,00	62.206,09D
8	1.1.2	Créditos a Receber	20.404,03D	6.800,00	13.604,03	13.600,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	20.404,03D	6.800,00	13.604,03	13.600,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	20.400,00D	6.800,00	13.600,00	13.600,00D
18	1.1.20.100.9	Adiantamento a Funcionários	4,03D	0,00	4,03	0,00
26	1.2	Não Circulante	124.403,00D	1.036,76	1.036,76	124.403,00D
34	1.2.3	Imobilizado	118.148,00D	984,63	984,63	118.148,00D
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	13.194,78D	107,26	0,00	13.302,04D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	12.812,54D	104,18	0,00	12.916,72D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	28.469,59D	231,53	0,00	28.701,12D
45	1.2.30.306	Veículos	66.624,98D	541,66	0,00	67.166,64D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	312,54C	0,00	104,18	416,72C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	321,78C	0,00	107,26	429,04C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	1.624,98C	0,00	541,66	2.166,64C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	694,59C	0,00	231,53	926,12C
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	6.411,39D	52,13	0,00	6.463,52D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	156,39C	0,00	52,13	208,52C
52	2	PASSIVO	210.208,34C	46.068,62	53.366,44	217.506,16C
53	2.1	Circulante	30.975,06C	46.068,62	53.366,44	38.272,88C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	30.975,06C	46.068,62	53.366,44	38.272,88C
55	2.1.10.1	Fornecedores	2.193,40C	20.258,38	20.677,39	2.612,41C
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	397,75	397,75	0,00
205	2.1.10.100.1	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	500,00C	500,00	0,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	318,34	318,34	0,00
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	320,00	320,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	802,18C	802,18	0,00	0,00
254	2.1.10.100.9	Silva e Gobi Ltda	0,00	89,27	89,27	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	199,44	199,44	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	305,18	305,18	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.612,41	5.224,82	2.612,41C
264	2.1.10.101.9	Eiveltro Jesus Passini	0,00	2.391,00	2.391,00	0,00
265	2.1.10.102.0	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	908,00	908,00	0,00
279	2.1.10.102.9	Ilce B. Galeazzi	0,00	264,00	264,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	91,36	91,36	0,00
335	2.1.10.103.12	Secretária da Fazenda Estadual- SEF	0,00	456,93	456,93	0,00
338	2.1.10.103.14	Echer & Echer Ltda Me	410,00C	410,00	0,00	0,00
339	2.1.10.103.15	Darci Corbellini	0,00	830,00	830,00	0,00
340	2.1.10.103.16	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0,00	178,80	178,80	0,00
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
307	2.1.10.103.6	IRMÃOS GIOTTO DE OLIVEIRA LTDA	379,60C	379,60	0,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	101,62C	304,12	202,50	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	17.716,00	17.716,00	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	17.716,00	17.716,00	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	8.094,24C	8.094,24	8.510,41	8.510,41C
63	2.1.10.400.1	Contribuição Sindical - SEAM	516,10C	516,10	0,00	0,00
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.238,60C	1.238,60	1.369,44	1.369,44C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	3.948,07C	3.948,07	4.365,11	4.365,11C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.611,73C	1.611,73	1.721,75	1.721,75C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	624,91C	624,91	882,93	882,93C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	154,83C	154,83	171,18	171,18C
73	2.1.10.6	Provisões	20.687,42C	0,00	6.462,64	27.150,06C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	11.505,02C	0,00	2.969,07	14.474,09C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	3.870,67C	0,00	1.835,32	5.705,99C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	309,64C	0,00	146,82	456,46C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	920,34C	0,00	237,54	1.157,88C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	987,04C	0,00	467,98	1.455,02C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	2.933,72C	0,00	757,12	3.690,84C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	38,72C	0,00	18,33	57,05C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	122,27C	0,00	30,46	152,73C
85	2.3	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C
86	2.3.1	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.3.10.1	Patrimônio Social	179.233,28C	0,00	0,00	179.233,28C
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
92	3	CUSTOS E DESPESAS	146.282,30D	50.761,76	598,00	196.446,06D
93	3.1	Despesas Operacionais	146.282,30D	50.761,76	598,00	196.446,06D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	146.282,30D	50.761,76	598,00	196.446,06D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	65.080,91D	22.520,39	598,00	87.003,30D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	36.076,19D	17.716,00	598,00	53.194,19D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	3.870,67D	1.835,32	0,00	5.705,99D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	25.134,05D	2.969,07	0,00	28.103,12D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	22.459,97D	7.563,98	0,00	30.023,95D
100	3.1.10.200.1	FGTS	5.206,31D	1.753,80	0,00	6.960,11D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	658,05D	219,97	0,00	878,02D
102	3.1.10.200.3	INSS	16.595,61D	5.590,21	0,00	22.185,82D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	58.412,49D	20.586,03	0,00	78.998,52D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	593,40D	341,00	0,00	934,40D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.566,09D	0,00	0,00	1.566,09D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	323,40D	89,27	0,00	412,67D
113	3.1.10.400.5	Material de Limpeza e Higiene	500,00D	0,00	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	1.159,34D	397,75	0,00	1.557,09D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	1.472,01D	318,34	0,00	1.790,35D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	2.296,42D	305,18	0,00	2.601,60D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	105,65D	105,65	0,00	211,30D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	650,40D	0,00	0,00	650,40D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	355,00D	110,50	0,00	465,50D
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	74,20D	74,20	0,00	148,40D
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	200,00D	178,80	0,00	378,80D
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	502,82D	199,44	0,00	702,26D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	609,48D	0,00	0,00	609,48D
288	3.1.10.403.4	Material Manutenção de Bens	1.484,00D	830,00	0,00	2.314,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	436,94D	40,00	0,00	476,94D
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	0,00	295,00	0,00	295,00D
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 Estacionamento/Taxi	178,10D	0,00	0,00	178,10D
332	3.1.10.404.11	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
336	3.1.10.404.12	IPVA	770,36D	277,08	0,00	1.047,44D
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	384,70D	0,00	0,00	384,70D
321	3.1.10.404.4	Serviços Contábeis	2.737,00D	908,00	0,00	3.645,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	7.210,00D	2.391,00	0,00	9.601,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	175,00D	8.500,00	0,00	8.675,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	90,00D	0,00	0,00	90,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	5.189,99D	5.224,82	0,00	10.414,81D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	328,93D	91,36	0,00	420,29D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	328,93D	91,36	0,00	420,29D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	145.395,20C	0,00	48.517,23	193.912,43C
139	4.1	Receitas	145.395,20C	0,00	48.517,23	193.912,43C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	144.300,00C	0,00	48.100,00	192.400,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	144.300,00C	0,00	48.100,00	192.400,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	20.400,00C	0,00	6.800,00	27.200,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	22.200,00C	0,00	7.400,00	29.600,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	20.400,00C	0,00	6.800,00	27.200,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	22.200,00C	0,00	7.400,00	29.600,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	22.200,00C	0,00	7.400,00	29.600,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	36.900,00C	0,00	12.300,00	49.200,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	1.095,20C	0,00	417,23	1.512,43C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	1.095,20C	0,00	417,23	1.512,43C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.095,20C	0,00	417,23	1.512,43C

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