

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	227.725,97D	73.801,73	71.237,72	230.289,98D
2	1.1	Circulante	99.452,97D	72.732,72	70.168,71	102.016,98D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	71.652,97D	58.532,72	55.968,71	74.216,98D
4	1.1.10.1	Caixa/Bancos	71.652,97D	58.532,72	55.968,71	74.216,98D
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	8.468,69D	35.800,00	43.923,56	345,13D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	138,85D	12.300,00	12.045,15	393,70D
7	1.1.10.100.4	Caixa	4,11D	0,00	0,00	4,11D
305	1.1.10.100.5	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	63.041,32D	10.432,72	0,00	73.474,04D
8	1.1.2	Créditos a Receber	27.800,00D	14.200,00	14.200,00	27.800,00D
9	1.1.20.1	Créditos a Receber Gerais	27.800,00D	14.200,00	14.200,00	27.800,00D
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	27.800,00D	14.200,00	14.200,00	27.800,00D
26	1.2	Não Circulante	128.273,00D	1.069,01	1.069,01	128.273,00D
34	1.2.3	Imobilizado	122.018,00D	1.016,88	1.016,88	122.018,00D
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	15.936,56D	127,26	0,00	16.063,82D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	13.125,08D	104,18	0,00	13.229,26D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	30.646,43D	243,78	0,00	30.890,21D
45	1.2.30.306	Veículos	68.249,96D	541,66	0,00	68.791,62D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	625,08C	0,00	104,18	729,26C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	663,56C	0,00	127,26	790,82C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	3.249,96C	0,00	541,66	3.791,62C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	1.401,43C	0,00	243,78	1.645,21C
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	6.567,78D	52,13	0,00	6.619,91D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	312,78C	0,00	52,13	364,91C
52	2	PASSIVO	227.717,50C	55.049,88	50.387,41	223.055,03C
53	2.1	Circulante	48.484,22C	55.049,88	50.387,41	43.821,75C
54	2.1.1	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	48.484,22C	55.049,88	50.387,41	43.821,75C
55	2.1.10.1	Fornecedores	3.870,00C	21.355,01	18.217,60	732,59C
247	2.1.10.100.1	André Luiz Riboli Me	0,00	43,40	43,40	0,00
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	557,86	557,86	0,00
241	2.1.10.100.1	Eletroshow Eletronica Ltda Me	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	367,32	367,32	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	597,25	597,25	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spensatto Ltda Me	0,00	211,15	211,15	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	0,00	0,00	492,59	492,59C
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	525,52	525,52	0,00
260	2.1.10.101.5	Nova Era Artefatos de Madeira Ltda	1.470,00C	1.470,00	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	90,00	90,00	0,00
264	2.1.10.101.9	Eliveltro 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	0,00	80,00	80,00C
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	147,05	147,05	0,00
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	0,00	534,05	534,05	0,00
351	2.1.10.103.23	Avenida Hotel Ltda	0,00	0,00	160,00	160,00C
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
60	2.1.10.3	Obrigações Trabalhistas	0,00	18.948,05	18.948,05	0,00
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	18.948,05	18.948,05	0,00
62	2.1.10.4	Encargos Sociais a Pagar	8.510,41C	8.599,91	8.546,63	8.457,13C
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.369,44C	1.369,44	1.460,82	1.460,82C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	4.365,11C	4.365,11	4.656,45	4.656,45C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.721,75C	1.811,25	1.864,30	1.774,80C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	882,93C	882,93	382,46	382,46C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	171,18C	171,18	182,60	182,60C
73	2.1.10.6	Provisões	36.103,81C	6.146,91	4.675,13	34.632,03C
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	18.278,09C	4.570,21	2.049,46	15.757,34C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	8.559,00C	0,00	1.426,49	9.985,49C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	684,72C	0,00	114,10	798,82C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.462,18C	365,60	163,96	1.260,54C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	2.182,58C	0,00	363,74	2.546,32C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	4.660,87C	1.165,40	522,61	4.018,08C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	85,61C	0,00	14,26	99,87C
317	2.1.10.600.8	PIS sobre Provisões para Férias	190,76C	45,70	20,51	165,57C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.3.10.100.5	(-) Déficit Acumulado	15.588,31D	0,00	0,00	15.588,31D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	290.939,19D	41.904,24	598,00	332.245,43D
93	3.1	Despesas Operacionais	290.939,19D	41.904,24	598,00	332.245,43D
94	3.1.1	Pessoal e Encargos Sociais	290.939,19D	41.904,24	598,00	332.245,43D
95	3.1.10.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	127.896,31D	17.764,29	598,00	145.062,60D
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	87.430,19D	14.288,34	598,00	101.120,53D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	8.559,00D	1.426,49	0,00	9.985,49D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	31.907,12D	2.049,46	0,00	33.956,58D
99	3.1.10.2	Obrigações Patronais	44.132,15D	5.922,35	0,00	50.054,50D
100	3.1.10.200.1	FGTS	10.231,55D	1.373,28	0,00	11.604,83D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.286,97D	171,67	0,00	1.458,64D
102	3.1.10.200.3	INSS	32.613,63D	4.377,40	0,00	36.991,03D
108	3.1.10.4	Despesas Administrativas	118.277,59D	18.070,55	0,00	136.348,14D
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.693,40D	0,00	0,00	1.693,40D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.951,72D	597,25	0,00	3.548,97D
111	3.1.10.400.3	Material de Expediente	592,67D	0,00	0,00	592,67D
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	2.164,85D	0,00	0,00	2.164,85D
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	2.524,10D	557,86	0,00	3.081,96D
121	3.1.10.401.3	Serviços de Processamento de Dados	30,00D	0,00	0,00	30,00D
122	3.1.10.401.4	Serviços de Telecomunicações	2.494,54D	367,32	0,00	2.861,86D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	3.184,40D	525,52	0,00	3.709,92D
124	3.1.10.401.6	Seguros em Geral	2.816,60D	0,00	0,00	2.816,60D
126	3.1.10.401.8	Hospedagens	1.027,24D	160,00	0,00	1.187,24D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	515,50D	0,00	0,00	515,50D
223	3.1.10.402.4	Taxas Diversas	148,40D	0,00	0,00	148,40D
239	3.1.10.402.8	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	498,80D	90,00	0,00	588,80D
242	3.1.10.402.9	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
243	3.1.10.403.0	Material de Copa e Cozinha	844,68D	211,15	0,00	1.055,83D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	915,48D	492,59	0,00	1.408,07D
277	3.1.10.403.3	Serviços de Impressões e Cópias	215,40D	0,00	0,00	215,40D
288	3.1.10.403.4	Material Manutenção de Bens	2.314,00D	0,00	0,00	2.314,00D
289	3.1.10.403.5	Alimentação	832,13D	43,40	0,00	875,53D
297	3.1.10.403.7	Licenças de Software	295,00D	0,00	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	407,80D	0,00	0,00	407,80D
331	3.1.10.404.10	Despesa de Deslocamento/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	1.047,44D	0,00	0,00	1.047,44D
347	3.1.10.404.13	Segurança do Trabalho	1.436,10D	0,00	0,00	1.436,10D
348	3.1.10.404.14	Serviços de Manutenção de Bens	200,00D	0,00	0,00	200,00D
349	3.1.10.404.15	Outros Serviços de Consultoria	0,00	534,05	0,00	534,05D
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	5.461,00D	908,00	0,00	6.369,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	14.383,00D	2.391,00	0,00	16.774,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	34.000,00D	8.500,00	0,00	42.500,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	9.215,00D	0,00	0,00	9.215,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	240,00D	80,00	0,00	320,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	13.027,22D	2.612,41	0,00	15.639,63D
235	3.1.10.5	Despesas Financeiras	633,14D	147,05	0,00	780,19D
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	633,14D	147,05	0,00	780,19D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	290.947,66C	0,00	48.532,72	339.480,38C
139	4.1	Receitas	290.947,66C	0,00	48.532,72	339.480,38C
140	4.1.1	Receitas Operacionais	288.600,00C	0,00	48.100,00	336.700,00C
151	4.1.10.2	Receitas de Contribuições dos Municípios	288.600,00C	0,00	48.100,00	336.700,00C
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	40.800,00C	0,00	6.800,00	47.600,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	44.400,00C	0,00	7.400,00	51.800,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	40.800,00C	0,00	6.800,00	47.600,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	44.400,00C	0,00	7.400,00	51.800,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	44.400,00C	0,00	7.400,00	51.800,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	73.800,00C	0,00	12.300,00	86.100,00C
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.347,66C	0,00	432,72	2.780,38C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	2.347,66C	0,00	432,72	2.780,38C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.347,66C	0,00	432,72	2.780,38C

SOLANGE DO AMARAL MULLER
PRESIDENTE
CPF: 045.558.289-09

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