

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>230.289,98D</b>	<b>63.394,29</b>	<b>57.618,94</b>	<b>236.065,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>102.016,98D</b>	<b>62.325,28</b>	<b>56.549,93</b>	<b>107.792,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>74.216,98D</b>	<b>48.125,28</b>	<b>42.349,93</b>	<b>79.992,33D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>74.216,98D</b>	<b>48.125,28</b>	<b>42.349,93</b>	<b>79.992,33D</b>
5	1.1.10.100.1	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	345,13D	35.800,00	29.953,06	6.192,07D
6	1.1.10.100.2	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	393,70D	12.300,00	12.396,87	296,83D
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	73.474,04D	25,28	0,00	73.499,32D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>27.800,00D</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>27.800,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>27.800,00D</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>27.800,00D</b>
10	1.1.20.100.1	Contribuições Municípios	27.800,00D	14.200,00	14.200,00	27.800,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>128.273,00D</b>	<b>1.069,01</b>	<b>1.069,01</b>	<b>128.273,00D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>122.018,00D</b>	<b>1.016,88</b>	<b>1.016,88</b>	<b>122.018,00D</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	16.063,82D	127,26	0,00	16.191,08D
42	1.2.30.303	Equipamentos de Processamento de dados	13.229,26D	104,18	0,00	13.333,44D
43	1.2.30.304	Móveis e Utensílios de Escritório	30.890,21D	243,78	0,00	31.133,99D
45	1.2.30.306	Veículos	68.791,62D	541,66	0,00	69.333,28D
228	1.2.30.308	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	729,26C	0,00	104,18	833,44C
229	1.2.30.309	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	790,82C	0,00	127,26	918,08C
231	1.2.30.311	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	3.791,62C	0,00	541,66	4.333,28C
232	1.2.30.312	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	1.645,21C	0,00	243,78	1.888,99C
<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	6.619,91D	52,13	0,00	6.672,04D
51	1.2.40.100.3	(-) Amortização Acumulada	364,91C	0,00	52,13	417,04C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>223.055,03C</b>	<b>45.552,61</b>	<b>50.859,35</b>	<b>228.361,77C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>43.821,75C</b>	<b>45.552,61</b>	<b>50.859,35</b>	<b>49.128,49C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>43.821,75C</b>	<b>45.552,61</b>	<b>50.859,35</b>	<b>49.128,49C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>732,59C</b>	<b>19.379,47</b>	<b>20.156,14</b>	<b>1.509,26C</b>
204	2.1.10.100.1	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	455,85	455,85	0,00
217	2.1.10.100.1	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
205	2.1.10.100.1	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	0,00	0,00	163,00	163,00C
209	2.1.10.100.1	Vilma Delavi Me	0,00	100,00	100,00	0,00
250	2.1.10.100.5	Oi S.A.	0,00	359,43	718,76	359,33C
251	2.1.10.100.6	PP Junior Me	0,00	50,00	50,00	0,00
253	2.1.10.100.8	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	661,03	661,03	0,00
255	2.1.10.101.0	Supermercado Spennassatto Ltda Me	0,00	313,66	313,66	0,00
257	2.1.10.101.2	Lovera e Cia Ltda Me	492,59C	492,59	0,00	0,00
259	2.1.10.101.4	Claro PR/SC	0,00	578,49	578,49	0,00
262	2.1.10.101.7	Roberto Casagrande Me	0,00	2.612,41	2.612,41	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
271	2.1.10.102.5	HOTEL DESBRAVADOR LTDA EPP	0,00	270,00	270,00	0,00
279	2.1.10.102.9	Ilce B. Galeazzi	80,00C	80,00	0,00	0,00
280	2.1.10.103.0	Despesas Bancárias	0,00	130,80	130,80	0,00
334	2.1.10.103.11	Jaci Zilli Me	0,00	85,00	85,00	0,00
346	2.1.10.103.21	Trizotto & Bertella Ltda Me	0,00	57,90	114,60	56,70C
350	2.1.10.103.22	IDETRIM	0,00	0,00	924,03	924,03C
351	2.1.10.103.23	Avenida Hotel Ltda	160,00C	240,00	80,00	0,00
352	2.1.10.103.24	Martina Stang Me	0,00	44,00	44,00	0,00
353	2.1.10.103.25	Pizzaria Ki Sabores Ltda Me	0,00	27,00	27,00	0,00
354	2.1.10.103.26	Restaurante e Churrascaria Di Fiori Ltda	0,00	15,86	15,86	0,00
355	2.1.10.103.27	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	0,00	23,05	29,25	6,20C
306	2.1.10.103.5	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
324	2.1.10.103.7	Fornecedores Diversos	0,00	37,40	37,40	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.10.3</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>17.716,00</b>	<b>17.716,00</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.10.300.1	Salários a Pagar	0,00	17.716,00	17.716,00	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.10.4</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>8.457,13C</b>	<b>8.457,14</b>	<b>8.510,41</b>	<b>8.510,40C</b>
64	2.1.10.400.2	FGTS a Recolher	1.460,82C	1.460,82	1.369,44	1.369,44C
65	2.1.10.400.3	INSS a Recolher	4.656,45C	4.656,45	4.365,11	4.365,11C
66	2.1.10.400.4	INSS Retido a Recolher	1.774,80C	1.774,80	1.721,75	1.721,75C
67	2.1.10.400.5	IRRF Retido na Folha a Recolher	382,46C	382,46	882,93	882,93C
68	2.1.10.400.6	PIS sobre a Folha a Pagar	182,60C	182,61	171,18	171,17C
<b>73</b>	<b>2.1.10.6</b>	<b>Provisões</b>	<b>34.632,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,80</b>	<b>39.108,83C</b>
74	2.1.10.600.1	Provisões para Férias	15.757,34C	0,00	1.901,98	17.659,32C
75	2.1.10.600.2	Provisões para 13º Salário	9.985,49C	0,00	1.426,52	11.412,01C
310	2.1.10.600.3	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	798,82C	0,00	114,13	912,95C
311	2.1.10.600.4	FGTS sobre Provisões para Férias	1.260,54C	0,00	152,16	1.412,70C
314	2.1.10.600.5	INSS sobre Provisões para 13º Salário	2.546,32C	0,00	363,74	2.910,06C
315	2.1.10.600.6	INSS sobre Provisões para Férias	4.018,08C	0,00	485,00	4.503,08C
316	2.1.10.600.7	PIS sobre Provisões para 13º Salário	99,87C	0,00	14,26	114,13C

**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	165,57C	0,00	19,01	184,58C
<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>332.245,43D</b>	<b>48.254,67</b>	<b>598,00</b>	<b>379.902,10D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>332.245,43D</b>	<b>48.254,67</b>	<b>598,00</b>	<b>379.902,10D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>332.245,43D</b>	<b>48.254,67</b>	<b>598,00</b>	<b>379.902,10D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>145.062,60D</b>	<b>21.044,50</b>	<b>598,00</b>	<b>165.509,10D</b>
96	3.1.10.100.1	Vencimentos e Salários	101.120,53D	17.716,00	598,00	118.238,53D
285	3.1.10.100.5	13º Salário	9.985,49D	1.426,52	0,00	11.412,01D
290	3.1.10.100.6	Férias e Encargos	33.956,58D	1.901,98	0,00	35.858,56D
<b>99</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>50.054,50D</b>	<b>7.054,03</b>	<b>0,00</b>	<b>57.108,53D</b>
100	3.1.10.200.1	FGTS	11.604,83D	1.635,73	0,00	13.240,56D
101	3.1.10.200.2	PIS s/ Folha	1.458,64D	204,45	0,00	1.663,09D
102	3.1.10.200.3	INSS	36.991,03D	5.213,85	0,00	42.204,88D
<b>108</b>	<b>3.1.10.4</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>136.348,14D</b>	<b>20.025,34</b>	<b>0,00</b>	<b>156.373,48D</b>
109	3.1.10.400.1	Material de Consumo	1.693,40D	163,00	0,00	1.856,40D
110	3.1.10.400.2	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.548,97D	661,03	0,00	4.210,00D
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	3.081,96D	455,85	0,00	3.537,81D
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	2.861,86D	718,76	0,00	3.580,62D
123	3.1.10.401.5	Telefonia Móvel	3.709,92D	578,49	0,00	4.288,41D
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	1.187,24D	450,00	0,00	1.637,24D
128	3.1.10.402.0	Outros Serviços	515,50D	0,00	0,00	515,50D
129	3.1.10.402.1	Despesas com Viagens	0,00	37,40	0,00	37,40D
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	588,80D	85,00	0,00	673,80D
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	1.055,83D	313,66	0,00	1.369,49D
266	3.1.10.403.1	Coffee Break	1.408,07D	0,00	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	875,53D	201,46	0,00	1.076,99D
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	534,05D	924,03	0,00	1.458,08D
356	3.1.10.404.16	Despesa de Postagem	0,00	29,25	0,00	29,25D
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	6.369,00D	908,00	0,00	7.277,00D
322	3.1.10.404.5	Serviços de Engenharia	16.774,00D	2.391,00	0,00	19.165,00D
325	3.1.10.404.6	Serviços de Topografia	42.500,00D	9.396,00	0,00	51.896,00D
328	3.1.10.404.7	Material de Processamento de Dados	9.215,00D	100,00	0,00	9.315,00D
329	3.1.10.404.8	Homenagem	320,00D	0,00	0,00	320,00D
330	3.1.10.404.9	Locação de Imóveis	15.639,63D	2.612,41	0,00	18.252,04D
<b>235</b>	<b>3.1.10.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>780,19D</b>	<b>130,80</b>	<b>0,00</b>	<b>910,99D</b>
323	3.1.10.500.2	Despesas Bancárias	780,19D	130,80	0,00	910,99D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>339.480,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.125,28</b>	<b>387.605,66C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>339.480,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.125,28</b>	<b>387.605,66C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>336.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>384.800,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>336.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>384.800,00C</b>
152	4.1.10.200.1	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	47.600,00C	0,00	6.800,00	54.400,00C
153	4.1.10.200.2	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	51.800,00C	0,00	7.400,00	59.200,00C
154	4.1.10.200.3	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	47.600,00C	0,00	6.800,00	54.400,00C
155	4.1.10.200.4	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	51.800,00C	0,00	7.400,00	59.200,00C
156	4.1.10.200.5	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	51.800,00C	0,00	7.400,00	59.200,00C
157	4.1.10.200.6	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	86.100,00C	0,00	12.300,00	98.400,00C

**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>
173	4.1.2	Receitas Financeiras	2.780,38C	0,00	25,28	2.805,66C
174	4.1.20.1	Remuneração de Depósito Bancário	2.780,38C	0,00	25,28	2.805,66C
175	4.1.20.100.1	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.780,38C	0,00	25,28	2.805,66C

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