

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	213.182,79D	86.982,44	95.089,89	205.075,34D
2	1.1	Circulante	69.892,79D	85.789,11	93.896,56	61.785,34D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	63.092,79D	77.489,11	93.896,56	46.685,34D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	63.092,79D	77.489,11	93.896,56	46.685,34D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	191,56D	32.000,00	30.105,82	2.085,74D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	2.088,24D	45.242,00	44.590,74	2.739,50D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	60.812,99D	247,11	19.200,00	41.860,10D
8	1.1.02	Créditos a Receber	6.800,00D	8.300,00	0,00	15.100,00D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	6.800,00D	8.300,00	0,00	15.100,00D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	6.800,00D	8.300,00	0,00	15.100,00D
26	1.2	Não Circulante	143.290,00D	1.193,33	1.193,33	143.290,00D
34	1.2.03	Imobilizado	137.035,00D	1.141,20	1.141,20	137.035,00D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	137.035,00D	1.141,20	1.141,20	137.035,00D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	24.399,06D	177,01	0,00	24.576,07D
45	1.2.03.03.002	Veículos	77.999,84D	541,66	0,00	78.541,50D
41	1.2.03.03.005	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	20.625,74D	146,76	0,00	20.772,50D
43	1.2.03.03.006	Móveis e Utensílios de Escritório	36.639,21D	255,41	0,00	36.894,62D
44	1.2.03.03.007	Mobiliário em Geral	2.664,72D	20,36	0,00	2.685,08D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	3.159,06C	0,00	177,01	3.336,07C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	12.999,84C	0,00	541,66	13.541,50C
229	1.2.03.03.012	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	3.012,74C	0,00	146,76	3.159,50C
230	1.2.03.03.013	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	221,72C	0,00	20,36	242,08C
232	1.2.03.03.014	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	5.900,21C	0,00	255,41	6.155,62C
47	1.2.04	Intangível	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
48	1.2.04.01	Marcas, Direitos e Patentes	6.255,00D	52,13	52,13	6.255,00D
49	1.2.04.01.001	Direitos de Uso de Softwares	7.506,12D	52,13	0,00	7.558,25D
51	1.2.04.01.003	(-) Amortização Acumulada	1.251,12C	0,00	52,13	1.303,25C
52	2	PASSIVO	213.182,79C	82.519,36	58.978,40	189.641,83C
53	2.1	Circulante	111.020,59C	82.519,36	58.978,40	87.479,63C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	111.020,59C	82.519,36	58.978,40	87.479,63C
55	2.1.01.01	Fornecedores	46.074,90C	34.571,57	5.686,67	17.190,00C
204	2.1.01.01.005	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	471,77	471,77	0,00
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	368,79	368,79	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90C	94,90	0,00	0,00
262	2.1.01.01.048	Roberto Casagrande Me	2.784,00C	2.784,00	0,00	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	2.000,00C	4.631,00	2.631,00	0,00
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
269	2.1.01.01.054	Ofício de Resgistro Civil das Pessoas Jurídicas	0,00	35,90	35,90	0,00
272	2.1.01.01.057	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	0,00	21,00	21,00	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	131,65	131,65	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	512,86	512,86	0,00
355	2.1.01.01.081	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	0,00	19,70	19,70	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	110,00C	110,00	0,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	9.396,00C	9.396,00	0,00	0,00
405	2.1.01.01.128	Vital Engenharia Ltda Me	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
406	2.1.01.01.129	MPA Engenharia Ltda Me	14.500,00C	14.500,00	0,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	160,00	160,00	0,00
407	2.1.01.01.131	Bertoncello, Cardoso e Tondo Ltda Me	13.890,00C	0,00	0,00	13.890,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	30.139,29	30.139,29	0,00
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	30.139,29	30.139,29	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	15.795,06C	15.796,94	15.311,97	15.310,09C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.356,08	2.356,08C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	7.712,86C	7.712,86	7.510,02	7.510,02C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.836,30C	2.838,18	2.736,71	2.734,83C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	4.659,80C	4.659,80	2.414,65	2.414,65C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	586,10C	586,10	294,51	294,51C
73	2.1.01.06	Provisões	49.150,63C	2.011,56	7.840,47	54.979,54C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	36.543,24C	1.488,88	3.261,98	38.316,34C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	2.406,92	2.406,92C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	0,00	0,00	192,52	192,52C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	2.923,42C	121,20	260,95	3.063,17C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	0,00	0,00	613,77	613,77C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	9.318,53C	386,33	1.043,22	9.975,42C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	0,00	0,00	24,07	24,07C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	365,44C	15,15	37,04	387,33C
85	2.3	Patrimônio Social	102.162,20C	0,00	0,00	102.162,20C
86	2.3.01	Patrimônio Social	102.162,20C	0,00	0,00	102.162,20C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	102.162,20C	0,00	0,00	102.162,20C
90	2.3.01.01.003	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
91	2.3.01.01.004	Superávit Acumulado	70.418,59C	0,00	0,00	70.418,59C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	92.659,39D	0,00	0,00	92.659,39D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	51.813,60	658,00	51.155,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	3.1	Despesas Operacionais	0,00	51.813,60	658,00	51.155,60D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	46.126,93	658,00	45.468,93D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	34.317,43	658,00	33.659,43D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	0,00	28.648,53	658,00	27.990,53D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	0,00	2.406,92	0,00	2.406,92D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	0,00	3.261,98	0,00	3.261,98D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	0,00	11.809,50	0,00	11.809,50D
100	3.1.01.02.001	FGTS	0,00	2.688,35	0,00	2.688,35D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	0,00	340,47	0,00	340,47D
102	3.1.01.02.003	INSS	0,00	8.780,68	0,00	8.780,68D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	0,00	5.555,02	0,00	5.555,02D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	0,00	5.555,02	0,00	5.555,02D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	0,00	471,77	0,00	471,77D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	0,00	368,79	0,00	368,79D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	0,00	512,86	0,00	512,86D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	0,00	56,90	0,00	56,90D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	160,00	0,00	160,00D
356	3.1.02.01.047	Despesa de Postagem	0,00	19,70	0,00	19,70D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	0,00	1.334,00	0,00	1.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	0,00	131,65	0,00	131,65D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	0,00	131,65	0,00	131,65D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	0,00	131,65	0,00	131,65D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.589,11	66.589,11C
139	4.1	Receitas	0,00	0,00	66.589,11	66.589,11C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	0,00	0,00	247,11	247,11C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	0,00	0,00	247,11	247,11C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	0,00	0,00	247,11	247,11C
177	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	42,00	42,00C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	0,00	0,00	42,00	42,00C
179	4.1.03.01.001	Outras Receitas	0,00	0,00	42,00	42,00C

Ademir Madella
 PRESIDENTE
 CPF: 422.871.629-68

Sezarlei Ferreira Bueno
 Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
 CPF: 515.780.509-87