

**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>205.075,34D</b>	<b>76.460,52</b>	<b>65.656,59</b>	<b>215.879,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>61.785,34D</b>	<b>75.267,19</b>	<b>64.463,26</b>	<b>72.589,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>46.685,34D</b>	<b>74.767,19</b>	<b>56.163,26</b>	<b>65.289,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Caixa/Bancos</b>	<b>46.685,34D</b>	<b>74.767,19</b>	<b>56.163,26</b>	<b>65.289,27D</b>
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	2.085,74D	48.600,00	31.744,34	18.941,40D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	2.739,50D	26.000,00	24.418,92	4.320,58D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	41.860,10D	167,19	0,00	42.027,29D
<b>8</b>	<b>1.1.02</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>15.100,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.300,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>Créditos a Receber Gerais</b>	<b>15.100,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.300,00D</b>
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	15.100,00D	0,00	8.300,00	6.800,00D
18	1.1.02.01.009	Adiantamento a Funcionários	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>143.290,00D</b>	<b>1.193,33</b>	<b>1.193,33</b>	<b>143.290,00D</b>
<b>34</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>137.035,00D</b>	<b>1.141,20</b>	<b>1.141,20</b>	<b>137.035,00D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>Bens Móveis</b>	<b>137.035,00D</b>	<b>1.141,20</b>	<b>1.141,20</b>	<b>137.035,00D</b>
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	24.576,07D	177,01	0,00	24.753,08D
45	1.2.03.03.002	Veículos	78.541,50D	541,66	0,00	79.083,16D
41	1.2.03.03.005	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	20.772,50D	146,76	0,00	20.919,26D
43	1.2.03.03.006	Móveis e Utensílios de Escritório	36.894,62D	255,41	0,00	37.150,03D
44	1.2.03.03.007	Mobiliário em Geral	2.685,08D	20,36	0,00	2.705,44D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	3.336,07C	0,00	177,01	3.513,08C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	13.541,50C	0,00	541,66	14.083,16C
229	1.2.03.03.012	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	3.159,50C	0,00	146,76	3.306,26C
230	1.2.03.03.013	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	242,08C	0,00	20,36	262,44C
232	1.2.03.03.014	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	6.155,62C	0,00	255,41	6.411,03C
<b>47</b>	<b>1.2.04</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>1.2.04.01</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	1.2.04.01.001	Direitos de Uso de Softwares	7.558,25D	52,13	0,00	7.610,38D
51	1.2.04.01.003	(-) Amortização Acumulada	1.303,25C	0,00	52,13	1.355,38C
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>189.641,83C</b>	<b>68.942,14</b>	<b>104.511,69</b>	<b>225.211,38C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>Circulante</b>	<b>87.479,63C</b>	<b>68.942,14</b>	<b>104.511,69</b>	<b>123.049,18C</b>
<b>54</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Obrigações, Fornecedores e Empréstimos</b>	<b>87.479,63C</b>	<b>68.942,14</b>	<b>104.511,69</b>	<b>123.049,18C</b>
<b>55</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>17.190,00C</b>	<b>14.773,14</b>	<b>50.693,14</b>	<b>53.110,00C</b>
204	2.1.01.01.005	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	487,77	487,77	0,00
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	255,00	255,00	0,00
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	377,50	377,50	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	163,88	163,88	0,00
254	2.1.01.01.040	Silva e Gobi Ltda	0,00	67,35	67,35	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	343,79	343,79	0,00
256	2.1.01.01.042	N J LOVERA EPP	0,00	52,80	52,80	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	0,00	2.631,00	2.631,00	0,00
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
276	2.1.01.01.058	I. L. Baldin Volpi & Cia Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
279	2.1.01.01.060	Iíce B. Galeazzi	0,00	0,00	22,00	22,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	167,84	167,84	0,00
281	2.1.01.01.062	CREA-SC	0,00	229,45	229,45	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	0,00	219,00	219,00C
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	507,18	507,18	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	0,00	820,00	9.020,00	8.200,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	780,00	780,00	0,00
398	2.1.01.01.122	N J LOVERA	0,00	126,87	126,87	0,00
405	2.1.01.01.128	Vital Engenharia Ltda Me	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	23,00	23,00C
407	2.1.01.01.131	Bertoncello, Cardoso e Tondo Ltda Me	13.890,00C	0,00	0,00	13.890,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	0,00	2.796,00	33.552,00	30.756,00C
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	341,81	341,81	0,00
<b>60</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>31.279,96</b>	<b>31.279,96</b>	<b>0,00</b>
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	31.279,96	31.279,96	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>15.310,09C</b>	<b>15.715,72</b>	<b>15.466,56</b>	<b>15.060,93C</b>
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.356,08C	2.356,08	2.417,30	2.417,30C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	7.510,02C	7.510,02	7.705,17	7.705,17C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.734,83C	3.140,46	3.095,03	2.689,40C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.414,65C	2.414,65	1.946,90	1.946,90C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	294,51C	294,51	302,16	302,16C
<b>73</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>Provisões</b>	<b>54.979,54C</b>	<b>7.173,32</b>	<b>7.072,03</b>	<b>54.878,25C</b>
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	38.316,34C	5.333,33	2.851,11	35.834,12C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	2.406,92C	0,00	2.406,91	4.813,83C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	192,52C	0,00	192,55	385,07C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.063,17C	426,66	228,08	2.864,59C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	613,77C	0,00	613,77	1.227,54C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	9.975,42C	1.360,00	727,03	9.342,45C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	24,07C	0,00	24,07	48,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	387,33C	53,33	28,51	362,51C
<b>85</b>	<b>2.3</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>102.162,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.162,20C</b>
<b>86</b>	<b>2.3.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>102.162,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.162,20C</b>
<b>87</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>102.162,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.162,20C</b>
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
<b>92</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>51.155,60D</b>	<b>91.890,81</b>	<b>658,00</b>	<b>142.388,41D</b>
<b>93</b>	<b>3.1</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>51.155,60D</b>	<b>91.890,81</b>	<b>658,00</b>	<b>142.388,41D</b>
<b>94</b>	<b>3.1.01</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>45.468,93D</b>	<b>41.197,67</b>	<b>658,00</b>	<b>86.008,60D</b>
<b>95</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal</b>	<b>33.659,43D</b>	<b>30.799,02</b>	<b>658,00</b>	<b>63.800,45D</b>
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	27.990,53D	25.541,00	658,00	52.873,53D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	2.406,92D	2.406,91	0,00	4.813,83D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	3.261,98D	2.851,11	0,00	6.113,09D
<b>99</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>11.809,50D</b>	<b>10.398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.208,15D</b>
100	3.1.01.02.001	FGTS	2.688,35D	2.411,27	0,00	5.099,62D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	340,47D	301,41	0,00	641,88D
102	3.1.01.02.003	INSS	8.780,68D	7.685,97	0,00	16.466,65D
<b>436</b>	<b>3.1.02</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.555,02D</b>	<b>50.525,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.080,32D</b>
<b>108</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.555,02D</b>	<b>50.525,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.080,32D</b>
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	163,88	0,00	163,88D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	0,00	252,35	0,00	252,35D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	0,00	341,81	0,00	341,81D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	229,45	0,00	229,45D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	471,77D	487,77	0,00	959,54D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	368,79D	377,50	0,00	746,29D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	512,86D	507,18	0,00	1.020,04D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	0,00	120,00	0,00	120,00D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	0,00	780,00	0,00	780,00D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	219,00	0,00	219,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	0,00	343,79	0,00	343,79D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	0,00	179,67	0,00	179,67D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	0,00	23,00	0,00	23,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	56,90D	0,00	0,00	56,90D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	160,00D	0,00	0,00	160,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00D
356	3.1.02.01.047	Despesa de Postagem	19,70D	0,00	0,00	19,70D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	110,00	0,00	110,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	0,00	94,90	0,00	94,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	1.334,00D	1.000,00	0,00	2.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	2.631,00D	2.631,00	0,00	5.262,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	0,00	70,00	0,00	70,00D
329	3.1.02.01.061	Homenagem	0,00	22,00	0,00	22,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	0,00	33.552,00	0,00	33.552,00D
<b>437</b>	<b>3.1.03</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>131,65D</b>	<b>167,84</b>	<b>0,00</b>	<b>299,49D</b>
<b>235</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>131,65D</b>	<b>167,84</b>	<b>0,00</b>	<b>299,49D</b>
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	131,65D	167,84	0,00	299,49D
<b>138</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>66.589,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.467,19</b>	<b>133.056,30C</b>
<b>139</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas</b>	<b>66.589,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.467,19</b>	<b>133.056,30C</b>
<b>140</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>66.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>132.600,00C</b>
<b>151</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Receitas de Contribuições dos Municípios</b>	<b>66.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>132.600,00C</b>
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	7.700,00C	0,00	7.700,00	15.400,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	8.300,00C	0,00	8.300,00	16.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	7.700,00C	0,00	7.700,00	15.400,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	8.300,00C	0,00	8.300,00	16.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	8.300,00C	0,00	8.300,00	16.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	26.000,00C	0,00	26.000,00	52.000,00C
<b>173</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>247,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>167,19</b>	<b>414,30C</b>
<b>174</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Remuneração de Depósito Bancário</b>	<b>247,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>167,19</b>	<b>414,30C</b>
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	247,11C	0,00	167,19	414,30C
<b>177</b>	<b>4.1.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>42,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00C</b>
<b>178</b>	<b>4.1.03.01</b>	<b>Receitas Diversas</b>	<b>42,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00C</b>
179	4.1.03.01.001	Outras Receitas	42,00C	0,00	0,00	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