

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	215.879,27D	76.431,90	81.439,72	210.871,45D
2	1.1	Circulante	72.589,27D	71.704,36	80.014,68	64.278,95D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	65.289,27D	61.079,16	77.389,48	48.978,95D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	65.289,27D	61.079,16	77.389,48	48.978,95D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	18.941,40D	32.894,56	45.101,59	6.734,37D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	4.320,58D	28.020,46	32.287,89	53,15D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	42.027,29D	164,14	0,00	42.191,43D
8	1.1.02	Créditos a Receber	7.300,00D	10.625,20	2.625,20	15.300,00D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	7.300,00D	10.625,20	2.625,20	15.300,00D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	6.800,00D	8.500,00	0,00	15.300,00D
18	1.1.02.01.009	Adiantamento a Funcionários	500,00D	845,20	1.345,20	0,00
309	1.1.02.01.013	INSS a Compensar	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	143.290,00D	4.727,54	1.425,04	146.592,50D
34	1.2.03	Imobilizado	137.035,00D	4.675,41	1.372,91	140.337,50D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	137.035,00D	4.675,41	1.372,91	140.337,50D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	24.753,08D	177,01	0,00	24.930,09D
45	1.2.03.03.002	Veículos	79.083,16D	541,66	0,00	79.624,82D
41	1.2.03.03.005	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	20.919,26D	3.680,97	202,50	24.397,73D
43	1.2.03.03.006	Móveis e Utensílios de Escritório	37.150,03D	255,41	0,00	37.405,44D
44	1.2.03.03.007	Mobiliário em Geral	2.705,44D	20,36	0,00	2.725,80D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	3.513,08C	0,00	177,01	3.690,09C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	14.083,16C	0,00	541,66	14.624,82C
229	1.2.03.03.012	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	3.306,26C	0,00	175,97	3.482,23C
230	1.2.03.03.013	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	262,44C	0,00	20,36	282,80C
232	1.2.03.03.014	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	6.411,03C	0,00	255,41	6.666,44C
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	7.610,38D	52,13	0,00	7.662,51D
51	1.2.04.01.003	(-) Amortização Acumulada	1.355,38C	0,00	52,13	1.407,51C
52	2	PASSIVO	225.211,38C	84.835,31	173.758,58	314.134,65C
53	2.1	Circulante	123.049,18C	84.835,31	173.758,58	211.972,45C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	123.049,18C	84.835,31	173.758,58	211.972,45C
55	2.1.01.01	Fornecedores	53.110,00C	38.718,38	121.005,38	135.397,00C
204	2.1.01.01.005	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	520,85	520,85	0,00
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	368,79	368,79	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	406,65	406,65	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
270	2.1.01.01.055	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	250,00	250,00	0,00
279	2.1.01.01.060	Ilce B. Galeazzi	22,00C	0,00	0,00	22,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	163,15	163,15	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	219,00C	219,00	0,00	0,00
335	2.1.01.01.065	Secretária da Fazenda Estadual- SEF	0,00	897,31	897,31	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	506,47	506,47	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	8.200,00C	820,00	0,00	7.380,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	0,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	23,00C	1.230,18	1.249,18	42,00C
407	2.1.01.01.131	Bertoncello, Cardoso e Tondo Ltda Me	13.890,00C	13.890,00	0,00	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	30.756,00C	2.796,00	0,00	27.960,00C
409	2.1.01.01.133	Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	0,00	0,00	358,00	358,00C
411	2.1.01.01.134	Projotel Materiais Eletricos Ltda EPP	0,00	3.505,00	4.140,00	635,00C
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	309,08	309,08	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	29.776,00	29.776,00	0,00
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	29.776,00	29.776,00	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	15.060,93C	16.340,93	15.168,56	13.888,56C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.417,30C	2.417,30	2.329,44	2.329,44C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	7.705,17C	8.985,17	7.425,09	6.145,09C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.689,40C	2.689,40	2.708,20	2.708,20C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	1.946,90C	1.946,90	2.414,65	2.414,65C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	302,16C	302,16	291,18	291,18C
73	2.1.01.06	Provisões	54.878,25C	0,00	7.808,64	62.686,89C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	35.834,12C	0,00	3.339,99	39.174,11C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	4.813,83C	0,00	2.465,67	7.279,50C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	385,07C	0,00	197,29	582,36C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	2.864,59C	0,00	267,19	3.131,78C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	1.227,54C	0,00	628,74	1.856,28C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	9.342,45C	0,00	851,70	10.194,15C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	48,14C	0,00	24,67	72,81C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	362,51C	0,00	33,39	395,90C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	142.388,41D	164.053,23	658,00	305.783,64D
93	3.1	Despesas Operacionais	142.388,41D	164.053,23	658,00	305.783,64D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	86.008,60D	46.350,35	658,00	131.700,95D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.800,45D	34.301,66	658,00	97.444,11D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	52.873,53D	28.496,00	658,00	80.711,53D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	4.813,83D	2.465,67	0,00	7.279,50D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	6.113,09D	3.339,99	0,00	9.453,08D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	22.208,15D	12.048,69	0,00	34.256,84D
100	3.1.01.02.001	FGTS	5.099,62D	2.793,92	0,00	7.893,54D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	641,88D	349,24	0,00	991,12D
102	3.1.01.02.003	INSS	16.466,65D	8.905,53	0,00	25.372,18D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	56.080,32D	117.337,23	0,00	173.417,55D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	56.080,32D	117.337,23	0,00	173.417,55D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	163,88D	406,65	0,00	570,53D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	252,35D	358,00	0,00	610,35D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	341,81D	309,08	0,00	650,89D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	229,45D	0,00	0,00	229,45D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	959,54D	520,85	0,00	1.480,39D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	746,29D	368,79	0,00	1.115,08D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.020,04D	506,47	0,00	1.526,51D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	0,00	45,72	0,00	45,72D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	0,00	613,25	0,00	613,25D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	120,00D	0,00	0,00	120,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	0,00	81,39	0,00	81,39D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	780,00D	0,00	0,00	780,00D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	219,00D	0,00	0,00	219,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	0,00	250,00	0,00	250,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	343,79D	0,00	0,00	343,79D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	179,67D	0,00	0,00	179,67D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	23,00D	570,93	0,00	593,93D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	56,90D	0,00	0,00	56,90D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	0,00	40,00	0,00	40,00D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	0,00	25,00	0,00	25,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	0,00	770,20	0,00	770,20D
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	9.020,00D	0,00	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	110,00D	110,00	0,00	220,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	0,00	635,00	0,00	635,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	94,90D	94,90	0,00	189,80D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	2.334,00D	1.000,00	0,00	3.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	5.262,00D	2.631,00	0,00	7.893,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	70,00D	0,00	0,00	70,00D
329	3.1.02.01.061	Homenagem	22,00D	0,00	0,00	22,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	33.552,00D	0,00	0,00	33.552,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	299,49D	163,15	0,00	462,64D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	299,49D	163,15	0,00	462,64D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	299,49D	163,15	0,00	462,64D
443	3.1.09	Perdas de Capital	0,00	202,50	0,00	202,50D
303	3.1.09.01	Perdas de Capital	0,00	202,50	0,00	202,50D
304	3.1.09.01.001	Baixa de Bens Inservíveis	0,00	202,50	0,00	202,50D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	133.056,30C	0,00	69.464,14	202.520,44C
139	4.1	Receitas	133.056,30C	0,00	69.464,14	202.520,44C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	132.600,00C	0,00	69.300,00	201.900,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	132.600,00C	0,00	69.300,00	201.900,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	15.400,00C	0,00	7.900,00	23.300,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	16.600,00C	0,00	8.500,00	25.100,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	15.400,00C	0,00	7.900,00	23.300,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	16.600,00C	0,00	8.500,00	25.100,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	16.600,00C	0,00	8.500,00	25.100,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	52.000,00C	0,00	28.000,00	80.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	414,30C	0,00	164,14	578,44C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	414,30C	0,00	164,14	578,44C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	414,30C	0,00	164,14	578,44C
177	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	42,00C	0,00	0,00	42,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

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