

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	210.871,45D	80.777,69	72.980,62	218.668,52D
2	1.1	Circulante	64.278,95D	79.562,65	71.765,58	72.076,02D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	48.978,95D	69.462,65	61.665,58	56.776,02D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	48.978,95D	69.462,65	61.665,58	56.776,02D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	6.734,37D	41.300,00	38.123,64	9.910,73D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	53,15D	28.000,00	23.541,94	4.511,21D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	42.191,43D	162,65	0,00	42.354,08D
8	1.1.02	Créditos a Receber	15.300,00D	10.100,00	10.100,00	15.300,00D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	15.300,00D	10.100,00	10.100,00	15.300,00D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	15.300,00D	8.500,00	8.500,00	15.300,00D
309	1.1.02.01.013	INSS a Compensar	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	146.592,50D	1.215,04	1.215,04	146.592,50D
34	1.2.03	Imobilizado	140.337,50D	1.162,91	1.162,91	140.337,50D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	140.337,50D	1.162,91	1.162,91	140.337,50D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	24.930,09D	177,01	0,00	25.107,10D
45	1.2.03.03.002	Veículos	79.624,82D	541,66	0,00	80.166,48D
41	1.2.03.03.005	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	24.397,73D	168,47	0,00	24.566,20D
43	1.2.03.03.006	Móveis e Utensílios de Escritório	37.405,44D	255,41	0,00	37.660,85D
44	1.2.03.03.007	Mobiliário em Geral	2.725,80D	20,36	0,00	2.746,16D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	3.690,09C	0,00	177,01	3.867,10C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	14.624,82C	0,00	541,66	15.166,48C
229	1.2.03.03.012	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	3.482,23C	0,00	168,47	3.650,70C
230	1.2.03.03.013	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	282,80C	0,00	20,36	303,16C
232	1.2.03.03.014	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	6.666,44C	0,00	255,41	6.921,85C
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	7.662,51D	52,13	0,00	7.714,64D
51	1.2.04.01.003	(-) Amortização Acumulada	1.407,51C	0,00	52,13	1.459,64C
52	2	PASSIVO	314.134,65C	69.046,43	62.596,80	307.685,02C
53	2.1	Circulante	211.972,45C	69.046,43	62.596,80	205.522,82C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	211.972,45C	69.046,43	62.596,80	205.522,82C
55	2.1.01.01	Fornecedores	135.397,00C	23.781,87	10.374,55	121.989,68C
204	2.1.01.01.005	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	484,29	484,29	0,00
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	376,27	376,27	0,00
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	350,00	350,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	425,77	551,45	125,68C
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	387,80	387,80	0,00
256	2.1.01.01.042	N J LOVERA EPP	0,00	401,50	401,50	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
263	2.1.01.01.049	Arena Lava Car	0,00	80,00	80,00	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	0,00	3.508,00	3.508,00	0,00
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
279	2.1.01.01.060	Ilce B. Galeazzi	22,00C	22,00	0,00	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	128,40	128,40	0,00
335	2.1.01.01.065	Secretária da Fazenda Estadual- SEF	0,00	542,83	542,83	0,00
338	2.1.01.01.067	Echer & Echer Ltda Me	0,00	0,00	140,00	140,00C
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	7.380,00C	820,00	0,00	6.560,00C
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	760,00	760,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	99.000,00C	9.000,00	0,00	90.000,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	42,00C	552,90	510,90	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	27.960,00C	2.796,00	0,00	25.164,00C
409	2.1.01.01.133	Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	358,00C	358,00	0,00	0,00
411	2.1.01.01.134	Projedel Materiais Elétricos Ltda EPP	635,00C	635,00	0,00	0,00
412	2.1.01.01.135	N J LOVERA ME	0,00	250,54	250,54	0,00
413	2.1.01.01.136	RODRIGO MABONI ME	0,00	150,00	150,00	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	547,67	547,67	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	13.888,56C	15.488,56	15.168,56	13.568,56C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.329,44C	2.329,44	2.329,44	2.329,44C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	6.145,09C	7.745,09	7.425,09	5.825,09C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.708,20C	2.708,20	2.708,20	2.708,20C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.414,65C	2.414,65	2.414,65	2.414,65C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	291,18C	291,18	291,18	291,18C
73	2.1.01.06	Provisões	62.686,89C	0,00	7.277,69	69.964,58C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	39.174,11C	0,00	2.984,46	42.158,57C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	7.279,50C	0,00	2.426,50	9.706,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	582,36C	0,00	194,09	776,45C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.131,78C	0,00	238,75	3.370,53C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	1.856,28C	0,00	618,75	2.475,03C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	10.194,15C	0,00	761,03	10.955,18C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	72,81C	0,00	24,25	97,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	395,90C	0,00	29,86	425,76C
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	305.783,64D	55.873,95	658,00	360.999,59D
93	3.1	Despesas Operacionais	305.783,64D	55.873,95	658,00	360.999,59D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	131.700,95D	45.499,40	658,00	176.542,35D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	97.444,11D	33.586,96	658,00	130.373,07D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	80.711,53D	28.176,00	658,00	108.229,53D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	7.279,50D	2.426,50	0,00	9.706,00D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	9.453,08D	2.984,46	0,00	12.437,54D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	34.256,84D	11.912,44	0,00	46.169,28D
100	3.1.01.02.001	FGTS	7.893,54D	2.762,28	0,00	10.655,82D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	991,12D	345,29	0,00	1.336,41D
102	3.1.01.02.003	INSS	25.372,18D	8.804,87	0,00	34.177,05D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	173.417,55D	10.246,15	0,00	183.663,70D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	173.417,55D	10.246,15	0,00	183.663,70D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	0,00	140,00	0,00	140,00D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	570,53D	551,45	0,00	1.121,98D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	610,35D	0,00	0,00	610,35D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	650,89D	547,67	0,00	1.198,56D
116	3.1.02.01.008	Outros Materiais de Consumo	0,00	175,00	0,00	175,00D
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	1.480,39D	484,29	0,00	1.964,68D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	1.115,08D	376,27	0,00	1.491,35D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.526,51D	0,00	0,00	1.526,51D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	45,72D	45,72	0,00	91,44D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	613,25D	147,00	0,00	760,25D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	120,00D	0,00	0,00	120,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	81,39D	218,53	0,00	299,92D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	780,00D	760,00	0,00	1.540,00D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	219,00D	80,00	0,00	299,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	250,00D	120,00	0,00	370,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	343,79D	387,80	0,00	731,59D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	179,67D	652,04	0,00	831,71D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	0,00	100,00	0,00	100,00D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	593,93D	88,90	0,00	682,83D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	0,00	350,00	0,00	350,00D
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	40,00D	0,00	0,00	40,00D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	25,00D	0,00	0,00	25,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	770,20D	278,58	0,00	1.048,78D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	160,00D	30,00	0,00	190,00D
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	220,00D	110,00	0,00	330,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	635,00D	0,00	0,00	635,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	189,80D	94,90	0,00	284,70D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	3.334,00D	1.000,00	0,00	4.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	7.893,00D	3.508,00	0,00	11.401,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	108.000,00D	0,00	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	462,64D	128,40	0,00	591,04D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	462,64D	128,40	0,00	591,04D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	462,64D	128,40	0,00	591,04D
443	3.1.09	Perdas de Capital	202,50D	0,00	0,00	202,50D
303	3.1.09.01	Perdas de Capital	202,50D	0,00	0,00	202,50D
304	3.1.09.01.001	Baixa de Bens Inservíveis	202,50D	0,00	0,00	202,50D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	202.520,44C	0,00	69.462,65	271.983,09C
139	4.1	Receitas	202.520,44C	0,00	69.462,65	271.983,09C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	201.900,00C	0,00	69.300,00	271.200,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	201.900,00C	0,00	69.300,00	271.200,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	23.300,00C	0,00	7.900,00	31.200,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	25.100,00C	0,00	8.500,00	33.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	23.300,00C	0,00	7.900,00	31.200,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	25.100,00C	0,00	8.500,00	33.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	25.100,00C	0,00	8.500,00	33.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	80.000,00C	0,00	28.000,00	108.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
173	4.1.02	Receitas Financeiras	578,44C	0,00	162,65	741,09C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	578,44C	0,00	162,65	741,09C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	578,44C	0,00	162,65	741,09C
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
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