

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	218.668,52D	96.521,72	101.000,79	214.189,45D
2	1.1	Circulante	72.076,02D	93.089,35	99.767,42	65.397,95D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.776,02D	82.957,35	81.135,42	58.597,95D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	56.776,02D	82.957,35	81.135,42	58.597,95D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	9.910,73D	49.800,00	44.429,65	15.281,08D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	4.511,21D	33.000,00	36.705,77	805,44D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	42.354,08D	157,35	0,00	42.511,43D
8	1.1.02	Créditos a Receber	15.300,00D	10.132,00	18.632,00	6.800,00D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	15.300,00D	10.132,00	18.632,00	6.800,00D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	15.300,00D	8.500,00	17.000,00	6.800,00D
309	1.1.02.01.013	INSS a Compensar	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	146.592,50D	3.432,37	1.233,37	148.791,50D
34	1.2.03	Imobilizado	140.337,50D	3.380,24	1.181,24	142.536,50D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	140.337,50D	3.380,24	1.181,24	142.536,50D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	25.107,10D	881,84	0,00	25.988,94D
45	1.2.03.03.002	Veículos	80.166,48D	541,66	0,00	80.708,14D
41	1.2.03.03.005	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	24.566,20D	168,47	0,00	24.734,67D
43	1.2.03.03.006	Móveis e Utensílios de Escritório	37.660,85D	255,41	0,00	37.916,26D
44	1.2.03.03.007	Mobiliário em Geral	2.746,16D	1.532,86	0,00	4.279,02D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	3.867,10C	0,00	182,84	4.049,94C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	15.166,48C	0,00	541,66	15.708,14C
229	1.2.03.03.012	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	3.650,70C	0,00	168,47	3.819,17C
230	1.2.03.03.013	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	303,16C	0,00	32,86	336,02C
232	1.2.03.03.014	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	6.921,85C	0,00	255,41	7.177,26C
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	7.714,64D	52,13	0,00	7.766,77D
51	1.2.04.01.003	(-) Amortização Acumulada	1.459,64C	0,00	52,13	1.511,77C
52	2	PASSIVO	307.685,02C	95.321,48	96.899,50	309.263,04C
53	2.1	Circulante	205.522,82C	95.321,48	96.899,50	207.100,84C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	205.522,82C	95.321,48	96.899,50	207.100,84C
55	2.1.01.01	Fornecedores	121.989,68C	24.695,30	15.200,52	112.494,90C
204	2.1.01.01.005	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	547,30	547,30	0,00
205	2.1.01.01.017	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	0,00	0,00	519,40	519,40C
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	376,40	376,40	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	125,68C	125,68	668,50	668,50C
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	3.000,00	3.000,00	0,00
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	147,80	147,80	0,00
338	2.1.01.01.067	Echer & Echer Ltda Me	140,00C	140,00	0,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	4.263,76	4.263,76	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	6.560,00C	820,00	0,00	5.740,00C
370	2.1.01.01.095	Invozat 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	90.000,00C	9.000,00	0,00	81.000,00C
386	2.1.01.01.110	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	243,46	243,46	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	25.164,00C	2.796,00	0,00	22.368,00C
413	2.1.01.01.136	RODRIGO MABONI ME	0,00	125,00	125,00	0,00
414	2.1.01.01.137	Associação Comercial, Ind., Agropo de Galvão.	0,00	600,00	600,00	0,00
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	60,00	60,00	0,00
416	2.1.01.01.139	Conformaz Industria e Comercio de Estofados Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
417	2.1.01.01.140	Lojas Becker Ltda	0,00	0,00	699,00	699,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	44.005,14	44.005,14	0,00
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	44.005,14	44.005,14	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	13.568,56C	15.200,56	16.744,59	15.112,59C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.329,44C	2.329,44	2.613,09	2.613,09C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	5.825,09C	7.457,09	8.329,28	6.697,28C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.708,20C	2.708,20	2.937,88	2.937,88C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.414,65C	2.414,65	2.537,70	2.537,70C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	291,18C	291,18	326,64	326,64C
73	2.1.01.06	Provisões	69.964,58C	11.420,48	20.949,25	79.493,35C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	42.158,57C	10.683,33	9.412,67	40.887,91C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	9.706,00C	0,00	3.486,17	13.192,17C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	776,45C	170,93	278,91	884,43C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.370,53C	0,00	753,02	4.123,55C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	2.475,03C	544,85	888,97	2.819,15C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	10.955,18C	0,00	5.979,15	16.934,33C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	97,06C	21,37	34,87	110,56C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	425,76C	0,00	115,49	541,25C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	360.999,59D	76.172,44	658,00	436.514,03D
93	3.1	Despesas Operacionais	360.999,59D	76.172,44	658,00	436.514,03D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	176.542,35D	63.170,92	658,00	239.055,27D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	130.373,07D	44.588,65	658,00	174.303,72D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	108.229,53D	31.689,81	658,00	139.261,34D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	9.706,00D	3.486,17	0,00	13.192,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	12.437,54D	9.412,67	0,00	21.850,21D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	46.169,28D	18.582,27	0,00	64.751,55D
100	3.1.01.02.001	FGTS	10.655,82D	3.474,09	0,00	14.129,91D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.336,41D	455,63	0,00	1.792,04D
102	3.1.01.02.003	INSS	34.177,05D	14.652,55	0,00	48.829,60D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	183.663,70D	12.853,72	0,00	196.517,42D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	183.663,70D	12.853,72	0,00	196.517,42D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	140,00D	567,40	0,00	707,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.121,98D	751,82	0,00	1.873,80D
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	1.198,56D	0,00	0,00	1.198,56D
116	3.1.02.01.008	Outros Materiais de Consumo	175,00D	125,00	0,00	300,00D
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	1.964,68D	547,30	0,00	2.511,98D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	1.491,35D	376,40	0,00	1.867,75D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.526,51D	4.263,76	0,00	5.790,27D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	91,44D	1.245,00	0,00	1.336,44D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	760,25D	0,00	0,00	760,25D
127	3.1.02.01.019	Serviços de Publicidade e Assessoria de	0,00	600,00	0,00	600,00D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	120,00D	0,00	0,00	120,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	299,92D	0,00	0,00	299,92D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	299,00D	60,00	0,00	359,00D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	370,00D	0,00	0,00	370,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	731,59D	0,00	0,00	731,59D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	831,71D	0,00	0,00	831,71D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	100,00D	0,00	0,00	100,00D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	682,83D	96,54	0,00	779,37D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	350,00D	0,00	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	15,60	0,00	40,60D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.048,78D	0,00	0,00	1.048,78D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	190,00D	0,00	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	330,00D	110,00	0,00	440,00D
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	284,70D	94,90	0,00	379,60D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	4.334,00D	1.000,00	0,00	5.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	11.401,00D	3.000,00	0,00	14.401,00D
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	591,04D	147,80	0,00	738,84D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	591,04D	147,80	0,00	738,84D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	591,04D	147,80	0,00	738,84D
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	271.983,09C	0,00	69.457,35	341.440,44C
139	4.1	Receitas	271.983,09C	0,00	69.457,35	341.440,44C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	271.200,00C	0,00	69.300,00	340.500,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	271.200,00C	0,00	69.300,00	340.500,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	31.200,00C	0,00	7.900,00	39.100,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	33.600,00C	0,00	8.500,00	42.100,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	31.200,00C	0,00	7.900,00	39.100,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	33.600,00C	0,00	8.500,00	42.100,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	33.600,00C	0,00	8.500,00	42.100,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	108.000,00C	0,00	28.000,00	136.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	741,09C	0,00	157,35	898,44C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	741,09C	0,00	157,35	898,44C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	741,09C	0,00	157,35	898,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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