

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	214.189,45D	93.850,67	90.703,55	217.336,57D
2	1.1	Circulante	65.397,95D	92.617,30	89.470,18	68.545,07D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	58.597,95D	82.485,30	81.038,18	60.045,07D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	58.597,95D	82.485,30	81.038,18	60.045,07D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	15.281,08D	42.327,37	53.007,52	4.600,93D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	805,44D	28.000,00	28.030,66	774,78D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	42.511,43D	12.157,93	0,00	54.669,36D
8	1.1.02	Créditos a Receber	6.800,00D	10.132,00	8.432,00	8.500,00D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	6.800,00D	10.132,00	8.432,00	8.500,00D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	6.800,00D	8.500,00	6.800,00	8.500,00D
309	1.1.02.01.013	INSS a Compensar	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
26	1.2	Não Circulante	148.791,50D	1.233,37	1.233,37	148.791,50D
34	1.2.03	Imobilizado	142.536,50D	1.181,24	1.181,24	142.536,50D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	142.536,50D	1.181,24	1.181,24	142.536,50D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	25.988,94D	182,84	0,00	26.171,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	80.708,14D	541,66	0,00	81.249,80D
41	1.2.03.03.005	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	24.734,67D	168,47	0,00	24.903,14D
43	1.2.03.03.006	Móveis e Utensílios de Escritório	37.916,26D	255,41	0,00	38.171,67D
44	1.2.03.03.007	Mobiliário em Geral	4.279,02D	32,86	0,00	4.311,88D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	4.049,94C	0,00	182,84	4.232,78C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	15.708,14C	0,00	541,66	16.249,80C
229	1.2.03.03.012	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	3.819,17C	0,00	168,47	3.987,64C
230	1.2.03.03.013	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	336,02C	0,00	32,86	368,88C
232	1.2.03.03.014	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	7.177,26C	0,00	255,41	7.432,67C
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	7.766,77D	52,13	0,00	7.818,90D
51	1.2.04.01.003	(-) Amortização Acumulada	1.511,77C	0,00	52,13	1.563,90C
52	2	PASSIVO	309.263,04C	79.793,40	69.254,80	298.724,44C
53	2.1	Circulante	207.100,84C	79.793,40	69.254,80	196.562,24C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	207.100,84C	79.793,40	69.254,80	196.562,24C
55	2.1.01.01	Fornecedores	112.494,90C	28.008,83	12.682,33	97.168,40C
204	2.1.01.01.005	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	535,56	535,56	0,00
206	2.1.01.01.014	Flach Ambientes Comércio de Acabamentos e Revestimentos	0,00	0,00	120,00	120,00C
205	2.1.01.01.017	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	519,40C	519,40	0,00	0,00
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	668,50C	668,50	0,00	0,00
254	2.1.01.01.040	Silva e Gobi Ltda	0,00	189,60	189,60	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	189,80	94,90C
264	2.1.01.01.050	Elivetro 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	166,21	166,21	0,00
281	2.1.01.01.062	CREA-SC	0,00	165,88	165,88	0,00
334	2.1.01.01.064	Jaci Zilli Me	0,00	545,00	545,00	0,00
344	2.1.01.01.072	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.219,58	1.219,58	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.772,67	2.772,67	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	5.740,00C	820,00	0,00	4.920,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
373	2.1.01.01.098	Itamar Baldin - Me	0,00	0,00	381,50	381,50C
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	540,00	540,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	81.000,00C	9.000,00	0,00	72.000,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	209,00	209,00	0,00
395	2.1.01.01.118	C A Suzin & Cia Ltda Me	0,00	400,00	400,00	0,00
401	2.1.01.01.124	F Martini Eireli Me	0,00	0,00	80,00	80,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	46,55	46,55	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	22.368,00C	2.796,00	0,00	19.572,00C
412	2.1.01.01.135	N J LOVERA ME	0,00	478,58	478,58	0,00
416	2.1.01.01.139	Conformaz Industria e Comercio de Estofados Ltda	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
417	2.1.01.01.140	Lojas Becker Ltda	699,00C	699,00	0,00	0,00
418	2.1.01.01.142	Cantina do Alecrim Eireli - ME	0,00	156,00	156,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	31.782,09	31.782,09	0,00
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	31.782,09	31.782,09	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	15.112,59C	16.744,59	15.945,12	14.313,12C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.613,09C	2.613,09	2.489,90	2.489,90C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	6.697,28C	8.329,28	7.936,65	6.304,65C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.937,88C	2.937,88	2.813,09	2.813,09C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.537,70C	2.537,70	2.394,24	2.394,24C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	326,64C	326,64	311,24	311,24C
73	2.1.01.06	Provisões	79.493,35C	3.257,89	8.845,26	85.080,72C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	40.887,91C	2.422,23	3.696,21	42.161,89C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	13.192,17C	0,00	2.880,17	16.072,34C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	884,43C	0,00	230,42	1.114,85C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.123,55C	193,77	295,70	4.225,48C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	2.819,15C	0,00	734,46	3.553,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	16.934,33C	617,67	942,54	17.259,20C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	110,56C	0,00	28,80	139,36C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	541,25C	24,22	36,96	553,99C
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	436.514,03D	59.657,58	658,00	495.513,61D
93	3.1	Despesas Operacionais	436.514,03D	59.657,58	658,00	495.513,61D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	239.055,27D	46.475,25	658,00	284.872,52D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	174.303,72D	34.304,24	658,00	207.949,96D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	139.261,34D	27.727,86	658,00	166.331,20D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	13.192,17D	2.880,17	0,00	16.072,34D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	21.850,21D	3.696,21	0,00	25.546,42D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	64.751,55D	12.171,01	0,00	76.922,56D
100	3.1.01.02.001	FGTS	14.129,91D	2.822,25	0,00	16.952,16D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.792,04D	352,78	0,00	2.144,82D
102	3.1.01.02.003	INSS	48.829,60D	8.995,98	0,00	57.825,58D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	196.517,42D	12.516,12	0,00	209.033,54D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	196.517,42D	12.516,12	0,00	209.033,54D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	707,40D	209,00	0,00	916,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.873,80D	0,00	0,00	1.873,80D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	610,35D	189,60	0,00	799,95D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	229,45D	165,88	0,00	395,33D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	2.511,98D	535,56	0,00	3.047,54D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	1.867,75D	376,40	0,00	2.244,15D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	5.790,27D	2.772,67	0,00	8.562,94D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	1.336,44D	1.129,58	0,00	2.556,02D
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	600,00D	0,00	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	359,00D	100,00	0,00	459,00D
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	634,58	0,00	1.466,29D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	80,00	0,00	80,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	100,00D	1.348,04	0,00	1.448,04D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	779,37D	46,55	0,00	825,92D
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	40,60D	0,00	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	138,46	0,00	328,46D
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
367	3.1.02.01.048	Material para Festividades e Homenagens	0,00	400,00	0,00	400,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	440,00D	110,00	0,00	550,00D
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	379,60D	189,80	0,00	569,40D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	5.334,00D	1.000,00	0,00	6.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	14.401,00D	3.000,00	0,00	17.401,00D
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	738,84D	166,21	0,00	905,05D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	738,84D	166,21	0,00	905,05D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	738,84D	166,21	0,00	905,05D
443	3.1.09	Perdas de Capital	202,50D	500,00	0,00	702,50D
303	3.1.09.01	Perdas de Capital	202,50D	500,00	0,00	702,50D
304	3.1.09.01.001	Baixa de Bens Inservíveis	202,50D	0,00	0,00	202,50D
420	3.1.09.01.002	Perda de Contribuição dos Municípios	0,00	500,00	0,00	500,00D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	341.440,44C	0,00	72.685,30	414.125,74C
139	4.1	Receitas	341.440,44C	0,00	72.685,30	414.125,74C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	340.500,00C	0,00	69.300,00	409.800,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	340.500,00C	0,00	69.300,00	409.800,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	39.100,00C	0,00	7.900,00	47.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	42.100,00C	0,00	8.500,00	50.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	39.100,00C	0,00	7.900,00	47.000,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	42.100,00C	0,00	8.500,00	50.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	42.100,00C	0,00	8.500,00	50.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	136.000,00C	0,00	28.000,00	164.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	898,44C	0,00	157,93	1.056,37C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	898,44C	0,00	157,93	1.056,37C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	898,44C	0,00	157,93	1.056,37C
177	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	42,00C	0,00	3.227,37	3.269,37C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	42,00C	0,00	3.227,37	3.269,37C
179	4.1.03.01.001	Outras Receitas	42,00C	0,00	0,00	42,00C
419	4.1.03.01.002	Linhas de Telefonia Celular	0,00	0,00	3.227,37	3.227,37C

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