

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	217.336,57D	163.372,19	203.048,32	177.660,44D
2	1.1	Circulante	68.545,07D	84.158,66	79.068,23	73.635,50D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	60.045,07D	72.994,40	68.979,41	64.060,06D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	60.045,07D	72.994,40	68.979,41	64.060,06D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	4.600,93D	44.772,73	48.181,18	1.192,48D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	774,78D	28.018,57	20.798,23	7.995,12D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	54.669,36D	203,10	0,00	54.872,46D
8	1.1.02	Créditos a Receber	8.500,00D	11.164,26	10.088,82	9.575,44D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	8.500,00D	11.164,26	10.088,82	9.575,44D
10	1.1.02.01.001	Contribuições Municípios	8.500,00D	8.500,00	8.500,00	8.500,00D
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	1.511,80	1.425,62	86,18D
309	1.1.02.01.013	INSS a Compensar	0,00	163,20	163,20	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	0,00	989,26	0,00	989,26D
26	1.2	Não Circulante	148.791,50D	79.213,53	123.980,09	104.024,94D
34	1.2.03	Imobilizado	142.536,50D	77.649,63	116.161,19	104.024,94D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	142.536,50D	77.649,63	116.161,19	104.024,94D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	26.171,78D	0,00	1.050,00	25.121,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	81.249,80D	0,00	0,00	81.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	0,00	65.589,19	0,00	65.589,19D
41	1.2.03.03.005	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	24.903,14D	0,00	24.903,14	0,00
43	1.2.03.03.006	Móveis e Utensílios de Escritório	38.171,67D	0,00	38.171,67	0,00
44	1.2.03.03.007	Mobiliário em Geral	4.311,88D	0,00	4.311,88	0,00
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	4.232,78C	271,25	191,84	4.153,37C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	16.249,80C	0,00	308,34	16.558,14C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.610,03	11.610,03C
229	1.2.03.03.012	(-) Depreciação Acumulada, Máquinas, Ins	3.987,64C	3.987,64	0,00	0,00
230	1.2.03.03.013	(-) Depreciação Acumulada, Mobiliário em	368,88C	368,88	0,00	0,00
232	1.2.03.03.014	(-) Depreciação Acumulada, Máq., Utenc.	7.432,67C	7.432,67	0,00	0,00
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	0,00	0,00	35.614,29	35.614,29C
47	1.2.04	Intangível	6.255,00D	1.563,90	7.818,90	0,00
48	1.2.04.01	Marcas, Direitos e Patentes	6.255,00D	1.563,90	7.818,90	0,00
49	1.2.04.01.001	Direitos de Uso de Softwares	7.818,90D	0,00	7.818,90	0,00
51	1.2.04.01.003	(-) Amortização Acumulada	1.563,90C	1.563,90	0,00	0,00
52	2	PASSIVO	298.724,44C	100.232,32	78.256,33	276.748,45C
53	2.1	Circulante	196.562,24C	92.726,20	77.005,21	180.841,25C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	196.562,24C	92.726,20	77.005,21	180.841,25C
55	2.1.01.01	Fornecedores	97.168,40C	26.125,95	14.227,87	85.270,32C
204	2.1.01.01.005	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	691,20	691,20	0,00
206	2.1.01.01.014	Flach Ambientes Comércio de Acabamentos e Revestimentos	120,00C	120,00	0,00	0,00
217	2.1.01.01.016	HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda	0,00	0,00	300,00	300,00C
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	376,65	376,65	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	611,11	611,11	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90C	94,90	0,00	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	158,52	158,52	0,00
338	2.1.01.01.067	Echer & Echer Ltda Me	0,00	180,00	180,00	0,00
340	2.1.01.01.069	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	0,00	0,00	1.094,32	1.094,32C
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.833,86	2.833,86	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	4.920,00C	820,00	0,00	4.100,00C
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	381,50C	381,50	0,00	0,00
377	2.1.01.01.102	Editora Capial do Noroeste Ltda Me	0,00	110,00	110,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	72.000,00C	9.000,00	0,00	63.000,00C
401	2.1.01.01.124	F Martini Eireli Me	80,00C	80,00	0,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	1.407,05	1.407,05	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	19.572,00C	2.796,00	0,00	16.776,00C
412	2.1.01.01.135	N J LOVERA ME	0,00	213,98	213,98	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	2.141,18	2.141,18	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	35.670,54	35.670,54	0,00
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	35.670,54	35.670,54	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	14.313,12C	14.476,32	18.562,58	18.399,38C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.489,90C	2.489,90	2.779,26	2.779,26C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	6.304,65C	6.467,85	8.858,96	8.695,76C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.813,09C	2.813,09	2.983,41	2.983,41C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.394,24C	2.394,24	3.593,54	3.593,54C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	311,24C	311,24	347,41	347,41C
73	2.1.01.06	Provisões	85.080,72C	16.453,39	8.544,22	77.171,55C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	42.161,89C	12.309,33	3.707,77	33.560,33C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	16.072,34C	0,00	2.644,83	18.717,17C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.114,85C	0,00	211,58	1.326,43C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	4.225,48C	960,93	296,62	3.561,17C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	3.553,61C	0,00	674,42	4.228,03C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	17.259,20C	3.063,01	945,48	15.141,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	139,36C	0,00	26,44	165,80C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	553,99C	120,12	37,08	470,95C
85	2.3	Patrimônio Social	102.162,20C	7.506,12	1.251,12	95.907,20C
86	2.3.01	Patrimônio Social	102.162,20C	7.506,12	1.251,12	95.907,20C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	102.162,20C	7.506,12	1.251,12	95.907,20C
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	1.251,12	71.669,71C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	92.659,39D	7.506,12	0,00	100.165,51D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	495.513,61D	93.067,66	1.402,43	587.178,84D
93	3.1	Despesas Operacionais	495.513,61D	93.067,66	1.402,43	587.178,84D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	284.872,52D	39.583,80	658,00	323.798,32D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	207.949,96D	29.550,61	658,00	236.842,57D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	166.331,20D	23.198,01	658,00	188.871,21D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	16.072,34D	2.644,83	0,00	18.717,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	25.546,42D	3.707,77	0,00	29.254,19D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	76.922,56D	10.033,19	0,00	86.955,75D
100	3.1.01.02.001	FGTS	16.952,16D	2.326,53	0,00	19.278,69D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.144,82D	290,81	0,00	2.435,63D
102	3.1.01.02.003	INSS	57.825,58D	7.415,85	0,00	65.241,43D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	209.033,54D	14.863,55	0,00	223.897,09D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	209.033,54D	14.863,55	0,00	223.897,09D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	916,40D	180,00	0,00	1.096,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.873,80D	611,11	0,00	2.484,91D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	799,95D	0,00	0,00	799,95D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	1.198,56D	2.141,18	0,00	3.339,74D
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	395,33D	110,00	0,00	505,33D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.047,54D	691,20	0,00	3.738,74D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	2.244,15D	376,65	0,00	2.620,80D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	8.562,94D	2.833,86	0,00	11.396,80D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.556,02D	0,00	0,00	2.556,02D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	760,25D	694,91	0,00	1.455,16D
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
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	0,00	794,20	0,00	794,20D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	459,00D	1.094,32	0,00	1.553,32D
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	1.466,29D	213,98	0,00	1.680,27D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	80,00D	0,00	0,00	80,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	1.448,04D	0,00	0,00	1.448,04D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	825,92D	585,14	0,00	1.411,06D
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	102,00	0,00	142,00D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	40,60D	25,00	0,00	65,60D
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	328,46D	0,00	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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	550,00D	110,00	0,00	660,00D
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	569,40D	0,00	0,00	569,40D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	6.334,00D	1.000,00	0,00	7.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	17.401,00D	3.000,00	0,00	20.401,00D
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	300,00	0,00	370,00D
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	905,05D	158,52	0,00	1.063,57D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	905,05D	158,52	0,00	1.063,57D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	905,05D	158,52	0,00	1.063,57D
443	3.1.09	Perdas de Capital	702,50D	38.461,79	744,43	38.419,86D
303	3.1.09.01	Perdas de Capital	702,50D	38.461,79	744,43	38.419,86D
304	3.1.09.01.001	Baixa de Bens Inservíveis	202,50D	2.847,50	744,43	2.305,57D
420	3.1.09.01.002	Perda de Contribuição dos Municípios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
426	3.1.09.01.003	Perdas por Desvalorização de Ativos	0,00	35.614,29	0,00	35.614,29D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	414.125,74C	0,00	73.965,09	488.090,83C
139	4.1	Receitas	414.125,74C	0,00	73.965,09	488.090,83C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	409.800,00C	0,00	69.300,00	479.100,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	409.800,00C	0,00	69.300,00	479.100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	47.000,00C	0,00	7.900,00	54.900,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	50.600,00C	0,00	8.500,00	59.100,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	47.000,00C	0,00	7.900,00	54.900,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	50.600,00C	0,00	8.500,00	59.100,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	50.600,00C	0,00	8.500,00	59.100,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	164.000,00C	0,00	28.000,00	192.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.056,37C	0,00	203,10	1.259,47C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.056,37C	0,00	203,10	1.259,47C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.056,37C	0,00	203,10	1.259,47C
177	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	3.269,37C	0,00	4.461,99	7.731,36C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	3.269,37C	0,00	4.461,99	7.731,36C
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	3.227,37C	0,00	4.461,99	7.689,36C

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