

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	175.181,93D	82.430,97	70.398,47	187.214,43D
2	1.1	Circulante	70.129,52D	82.430,97	69.575,94	82.984,55D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	69.503,13D	81.798,17	68.949,55	82.351,75D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	69.503,13D	81.798,17	68.949,55	82.351,75D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	2.123,91D	43.593,57	37.838,19	7.879,29D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	12.302,90D	28.000,00	31.111,36	9.191,54D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	55.076,32D	10.204,60	0,00	65.280,92D
8	1.1.02	Créditos a Receber	626,39D	632,80	626,39	632,80D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	626,39D	632,80	626,39	632,80D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	626,39D	632,80	626,39	632,80D
26	1.2	Não Circulante	105.052,41D	0,00	822,53	104.229,88D
34	1.2.03	Imobilizado	105.052,41D	0,00	822,53	104.229,88D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	105.052,41D	0,00	822,53	104.229,88D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	26.971,78D	0,00	0,00	26.971,78D
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	65.589,19D	0,00	0,00	65.589,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	4.373,54C	0,00	220,17	4.593,71C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	16.866,48C	0,00	308,34	17.174,82C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	11.904,05C	0,00	294,02	12.198,07C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.614,29C	0,00	0,00	35.614,29C
52	2	PASSIVO	252.508,97C	85.670,60	74.353,07	241.191,44C
53	2.1	Circulante	156.601,77C	85.670,60	74.353,07	145.284,24C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	156.601,77C	85.670,60	74.353,07	145.284,24C
55	2.1.01.01	Fornecedores	75.189,14C	25.590,85	12.916,33	62.514,62C
204	2.1.01.01.005	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	981,64	981,64	0,00
205	2.1.01.01.017	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC	642,00C	0,00	0,00	642,00C
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	373,51C	373,51	0,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	293,25C	293,25	481,22	481,22C
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90C	94,90	94,90	94,90C
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	468,72	468,72	0,00
260	2.1.01.01.046	Nova Era Artefatos de Madeira Ltda	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
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
272	2.1.01.01.057	Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	5,05C	5,05	0,00	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	121,00	121,00	0,00
340	2.1.01.01.069	Toyopabra Veículos e Peças Ltda	547,16C	547,16	0,00	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.801,53	2.801,53	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	3.280,00C	820,00	0,00	2.460,00C
355	2.1.01.01.081	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	0,00	18,25	18,25	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	220,00	110,00C
373	2.1.01.01.098	Itamar Baldin - Me	0,00	0,00	112,50	112,50C
375	2.1.01.01.100	Camila e G da Silva Me	0,00	8,00	8,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	54.000,00C	9.000,00	0,00	45.000,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	33,27C	64,62	31,35	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	13.980,00C	2.796,00	0,00	11.184,00C
412	2.1.01.01.135	N J LOVERA ME	0,00	397,22	397,22	0,00
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	90,00C	90,00	0,00	0,00
430	2.1.01.01.146	Fund Univer do Desenv do Oeste - FUNDESTE	0,00	750,00	750,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	35.652,67	35.652,67	0,00
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	35.652,67	35.652,67	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	12.941,23C	12.941,23	13.081,10	13.081,10C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	1.978,08C	1.978,08	1.992,48	1.992,48C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	6.551,84C	6.551,84	6.351,03	6.351,03C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.444,43C	2.444,43	2.317,24	2.317,24C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	1.706,29C	1.706,29	2.171,29	2.171,29C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	260,59C	260,59	249,06	249,06C
73	2.1.01.06	Provisões	68.471,40C	11.485,85	12.702,97	69.688,52C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	27.213,66C	364,79	5.334,68	32.183,55C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	18.717,17C	3.088,67	4.001,00	19.629,50C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.239,39C	0,00	330,96	1.570,35C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.102,16C	977,69	450,21	2.574,68C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	3.950,59C	0,00	1.054,94	5.005,53C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	13.678,58C	6.906,72	1.434,91	8.206,77C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	156,28C	0,00	40,02	196,30C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	413,57C	147,98	56,25	321,84C
85	2.3	Patrimônio Social	95.907,20C	0,00	0,00	95.907,20C
86	2.3.01	Patrimônio Social	95.907,20C	0,00	0,00	95.907,20C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	95.907,20C	0,00	0,00	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	71.669,71C	0,00	0,00	71.669,71C
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	100.165,51D	0,00	0,00	100.165,51D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	637.218,48D	67.598,40	19.143,85	685.673,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	3.1	Despesas Operacionais	637.218,48D	67.598,40	19.143,85	685.673,03D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	355.622,31D	53.859,54	19.143,85	390.338,00D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	258.595,09D	41.899,68	11.111,46	289.383,31D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	210.850,40D	32.564,00	10.746,67	232.667,73D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	18.309,17D	4.001,00	0,00	22.310,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	29.435,52D	5.334,68	364,79	34.405,41D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	97.027,22D	11.959,86	8.032,39	100.954,69D
100	3.1.01.02.001	FGTS	23.801,16D	2.773,65	977,69	25.597,12D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.629,32D	345,33	147,98	2.826,67D
102	3.1.01.02.003	INSS	70.596,74D	8.840,88	6.906,72	72.530,90D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	241.929,77D	13.617,86	0,00	255.547,63D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	241.929,77D	13.617,86	0,00	255.547,63D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	1.738,40D	0,00	0,00	1.738,40D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.801,43D	481,22	0,00	4.282,65D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	848,95D	0,00	0,00	848,95D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	4.258,66D	0,00	0,00	4.258,66D
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	505,33D	0,00	0,00	505,33D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	4.272,48D	981,64	0,00	5.254,12D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	50,00D	0,00	0,00	50,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	3.379,49D	0,00	0,00	3.379,49D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	14.200,77D	3.270,25	0,00	17.471,02D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.556,02D	0,00	0,00	2.556,02D
125	3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas	33,27D	0,00	0,00	33,27D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	2.701,80D	0,00	0,00	2.701,80D
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	8,00	0,00	128,00D
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	2.430,00	0,00	3.970,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	1.616,73D	822,53	0,00	2.439,26D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	1.773,32D	0,00	0,00	1.773,32D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	910,00D	750,00	0,00	1.660,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	1.304,08D	0,00	0,00	1.304,08D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	2.025,77D	397,22	0,00	2.422,99D
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	2.038,04D	43,85	0,00	2.081,89D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	2.103,62D	0,00	0,00	2.103,62D
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	61,95D	0,00	0,00	61,95D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	180,00D	0,00	0,00	180,00D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	140,60D	0,00	0,00	140,60D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.048,78D	0,00	0,00	1.048,78D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	1.479,00D	0,00	0,00	1.479,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	328,46D	100,00	0,00	428,46D
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	18,25	0,00	37,95D
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	770,00D	220,00	0,00	990,00D
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	759,20D	94,90	0,00	854,10D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	8.334,00D	1.000,00	0,00	9.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	23.401,00D	3.000,00	0,00	26.401,00D
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	370,00D	0,00	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	1.246,54D	121,00	0,00	1.367,54D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.246,54D	121,00	0,00	1.367,54D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.246,54D	121,00	0,00	1.367,54D
443	3.1.09	Perdas de Capital	38.419,86D	0,00	0,00	38.419,86D
303	3.1.09.01	Perdas de Capital	38.419,86D	0,00	0,00	38.419,86D
304	3.1.09.01.001	Baixa de Bens Inservíveis	2.305,57D	0,00	0,00	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	35.614,29D	0,00	0,00	35.614,29D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	559.891,44C	0,00	71.804,58	631.696,02C
139	4.1	Receitas	559.891,44C	0,00	71.804,58	631.696,02C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	548.400,00C	0,00	69.300,00	617.700,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	548.400,00C	0,00	69.300,00	617.700,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	62.800,00C	0,00	7.900,00	70.700,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	67.600,00C	0,00	8.500,00	76.100,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	62.800,00C	0,00	7.900,00	70.700,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	67.600,00C	0,00	8.500,00	76.100,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	67.600,00C	0,00	8.500,00	76.100,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	220.000,00C	0,00	28.000,00	248.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.463,33C	0,00	204,60	1.667,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.463,33C	0,00	204,60	1.667,93C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.463,33C	0,00	204,60	1.667,93C
177	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	10.028,11C	0,00	2.299,98	12.328,09C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	10.028,11C	0,00	2.299,98	12.328,09C
179	4.1.03.01.001	Outras Receitas	42,00C	0,00	7,00	49,00C
419	4.1.03.01.002	Linhas de Telefonia Celular	9.986,11C	0,00	2.292,98	12.279,09C

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