

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	187.214,43D	73.687,83	64.993,43	195.908,83D
2	1.1	Circulante	82.984,55D	73.627,22	64.110,29	92.501,48D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	82.351,75D	72.126,80	62.577,49	91.901,06D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	82.351,75D	72.126,80	62.577,49	91.901,06D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	7.879,29D	43.599,99	42.270,61	9.208,67D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	9.191,54D	28.284,29	20.306,88	17.168,95D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	65.280,92D	242,52	0,00	65.523,44D
8	1.1.02	Créditos a Receber	632,80D	1.500,42	1.532,80	600,42D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	632,80D	1.500,42	1.532,80	600,42D
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	900,00	900,00	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	632,80D	600,42	632,80	600,42D
26	1.2	Não Circulante	104.229,88D	60,61	883,14	103.407,35D
34	1.2.03	Imobilizado	104.229,88D	60,61	883,14	103.407,35D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	104.229,88D	60,61	883,14	103.407,35D
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	4.593,71C	0,00	228,92	4.822,63C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	17.174,82C	0,00	308,34	17.483,16C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	12.198,07C	0,00	345,88	12.543,95C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.614,29C	60,61	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	241.191,44C	74.439,73	67.057,11	233.808,82C
53	2.1	Circulante	145.284,24C	74.439,73	67.057,11	137.901,62C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	145.284,24C	74.439,73	67.057,11	137.901,62C
55	2.1.01.01	Fornecedores	62.514,62C	28.794,63	14.898,40	48.618,39C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	0,00	0,00	734,42	734,42C
213	2.1.01.01.008	Visoli Mat de Construção Ltda Me	0,00	79,32	79,32	0,00
205	2.1.01.01.017	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc	642,00C	642,00	0,00	0,00
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	387,27	387,27	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	481,22C	481,22	352,84	352,84C
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	600,67	600,67	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90C	94,90	0,00	0,00
260	2.1.01.01.046	Nova Era Artefatos de Madeira Ltda	2.430,00C	2.430,00	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	173,60	173,60	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.772,35	2.772,35	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	2.460,00C	820,00	0,00	1.640,00C
363	2.1.01.01.089	Oasis Hotel Ltda Me	0,00	246,00	246,00	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	110,00C	110,00	0,00	0,00
373	2.1.01.01.098	Itamar Baldin - Me	112,50C	112,50	0,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	185,00	185,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	45.000,00C	9.000,00	0,00	36.000,00C
401	2.1.01.01.124	F Martini Eireli Me	0,00	114,14	114,14	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	455,94	455,94	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	11.184,00C	2.796,00	0,00	8.388,00C
412	2.1.01.01.135	N J Lovera Me	0,00	0,00	372,10	372,10C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	0,00	60,00	60,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	84,00	84,00	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	1.828,72	2.899,75	1.071,03C
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	583,40	583,40	0,00
432	2.1.01.01.148	Maicon C. Medeiros - MM Install	0,00	162,60	162,60	0,00
433	2.1.01.01.149	Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
434	2.1.01.01.150	Solange do Amaral Muller 04555828909	0,00	235,00	235,00	0,00
435	2.1.01.01.151	Auto Posto Coronel Martins Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	32.564,00	32.564,00	0,00
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	32.564,00	32.564,00	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	13.081,10C	13.081,10	13.081,09	13.081,09C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	1.992,48C	1.992,48	1.992,48	1.992,48C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	6.351,03C	6.351,03	6.351,02	6.351,02C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.317,24C	2.317,24	2.317,24	2.317,24C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.171,29C	2.171,29	2.171,29	2.171,29C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	249,06C	249,06	249,06	249,06C
73	2.1.01.06	Provisões	69.688,52C	0,00	6.513,62	76.202,14C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	32.183,55C	0,00	2.767,32	34.950,87C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	19.629,50C	0,00	2.075,50	21.705,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.570,35C	0,00	166,04	1.736,39C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	2.574,68C	0,00	221,41	2.796,09C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	5.005,53C	0,00	529,25	5.534,78C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	8.206,77C	0,00	705,66	8.912,43C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	196,30C	0,00	20,75	217,05C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	321,84C	0,00	27,69	349,53C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	685.673,03D	63.451,72	7.718,61	741.406,14D
93	3.1	Despesas Operacionais	685.673,03D	63.451,72	7.718,61	741.406,14D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	390.338,00D	47.670,18	7.658,00	430.350,18D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	289.383,31D	37.406,82	7.658,00	319.132,13D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	232.667,73D	32.564,00	7.658,00	257.573,73D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	22.310,17D	2.075,50	0,00	24.385,67D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	34.405,41D	2.767,32	0,00	37.172,73D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	100.954,69D	10.263,36	0,00	111.218,05D
100	3.1.01.02.001	FGTS	25.597,12D	2.379,93	0,00	27.977,05D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.826,67D	297,50	0,00	3.124,17D
102	3.1.01.02.003	INSS	72.530,90D	7.585,93	0,00	80.116,83D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	255.547,63D	15.607,94	0,00	271.155,57D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	255.547,63D	15.607,94	0,00	271.155,57D
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	4.282,65D	452,84	0,00	4.735,49D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	848,95D	639,26	0,00	1.488,21D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	4.258,66D	2.899,75	0,00	7.158,41D
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	5.254,12D	734,42	0,00	5.988,54D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	50,00D	285,00	0,00	335,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	3.379,49D	387,27	0,00	3.766,76D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	17.471,02D	2.772,35	0,00	20.243,37D
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	246,00	0,00	2.947,80D
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	128,00D	0,00	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	3.970,00D	79,14	0,00	4.049,14D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	2.439,26D	883,14	0,00	3.322,40D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	1.773,32D	60,00	0,00	1.833,32D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	1.660,00D	0,00	0,00	1.660,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	1.304,08D	600,67	0,00	1.904,75D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	2.422,99D	372,10	0,00	2.795,09D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	80,00D	114,14	0,00	194,14D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	2.081,89D	111,92	0,00	2.193,81D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	2.103,62D	355,94	0,00	2.459,56D
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	100,00	0,00	280,00D
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	428,46D	130,00	0,00	558,46D
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	37,95D	0,00	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	990,00D	0,00	0,00	990,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	0,00	300,00	0,00	300,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	635,00D	0,00	0,00	635,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	0,00	84,00	0,00	84,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	854,10D	0,00	0,00	854,10D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	9.334,00D	1.000,00	0,00	10.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	26.401,00D	3.000,00	0,00	29.401,00D
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	1.367,54D	173,60	0,00	1.541,14D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.367,54D	173,60	0,00	1.541,14D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.367,54D	173,60	0,00	1.541,14D
443	3.1.09	Perdas de Capital	38.419,86D	0,00	60,61	38.359,25D
303	3.1.09.01	Perdas de Capital	38.419,86D	0,00	60,61	38.359,25D
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	60,61	35.553,68D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	631.696,02C	0,00	71.810,13	703.506,15C
139	4.1	Receitas	631.696,02C	0,00	71.810,13	703.506,15C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	617.700,00C	0,00	69.300,00	687.000,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	617.700,00C	0,00	69.300,00	687.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	70.700,00C	0,00	7.900,00	78.600,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	76.100,00C	0,00	8.500,00	84.600,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	70.700,00C	0,00	7.900,00	78.600,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	76.100,00C	0,00	8.500,00	84.600,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	76.100,00C	0,00	8.500,00	84.600,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	248.000,00C	0,00	28.000,00	276.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.667,93C	0,00	242,52	1.910,45C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.667,93C	0,00	242,52	1.910,45C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.667,93C	0,00	242,52	1.910,45C
177	4.1.03	Outras Receitas	12.328,09C	0,00	2.267,61	14.595,70C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	12.328,09C	0,00	2.267,61	14.595,70C
179	4.1.03.01.001	Outras Receitas	49,00C	0,00	0,00	49,00C
419	4.1.03.01.002	Linhas de Telefonia Celular	12.279,09C	0,00	2.267,61	14.546,70C

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