

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	195.908,83D	76.111,01	65.997,66	206.022,18D
2	1.1	Circulante	92.501,48D	76.111,01	65.175,13	103.437,36D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	91.901,06D	74.814,92	64.574,71	102.141,27D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	91.901,06D	74.814,92	64.574,71	102.141,27D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	9.208,67D	43.571,50	38.751,51	14.028,66D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	17.168,95D	28.000,00	25.823,20	19.345,75D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	65.523,44D	3.243,42	0,00	68.766,86D
8	1.1.02	Créditos a Receber	600,42D	1.296,09	600,42	1.296,09D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	600,42D	1.296,09	600,42	1.296,09D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	600,42D	1.296,09	600,42	1.296,09D
26	1.2	Não Circulante	103.407,35D	0,00	822,53	102.584,82D
34	1.2.03	Imobilizado	103.407,35D	0,00	822,53	102.584,82D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	103.407,35D	0,00	822,53	102.584,82D
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	4.822,63C	0,00	220,17	5.042,80C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	17.483,16C	0,00	308,34	17.791,50C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	12.543,95C	0,00	294,02	12.837,97C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	233.808,82C	69.471,14	62.811,43	227.149,11C
53	2.1	Circulante	137.901,62C	69.471,14	62.811,43	131.241,91C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	137.901,62C	69.471,14	62.811,43	131.241,91C
55	2.1.01.01	Fornecedores	48.618,39C	24.336,81	10.857,23	35.138,81C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	734,42C	734,42	683,13	683,13C
208	2.1.01.01.026	Restaurante Painela de Ferro Ltda Me	0,00	0,00	31,78	31,78C
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	388,62	388,62	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	352,84C	352,84	0,00	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	189,80	94,90C
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	650,25	650,25	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 Contábil Martini Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	197,95	197,95	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.835,70	2.835,70	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	1.640,00C	820,00	0,00	820,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	110,00	110,00	0,00
374	2.1.01.01.099	On Serviços de Propaganda Ltda Me	0,00	500,00	500,00	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	36.000,00C	9.000,00	0,00	27.000,00C
393	2.1.01.01.116	Soraya B. Farinon Me	0,00	203,00	203,00	0,00
396	2.1.01.01.120	Marcelo Cruzzeta	0,00	0,00	40,00	40,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	60,00	60,00	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	8.388,00C	2.796,00	0,00	5.592,00C
409	2.1.01.01.133	Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	0,00	0,00	877,00	877,00C
411	2.1.01.01.134	Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	60,00	60,00	0,00
412	2.1.01.01.135	N J Lovera Me	372,10C	372,10	0,00	0,00
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	60,00C	60,00	0,00	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	1.071,03C	1.071,03	0,00	0,00
444	2.1.01.01.152	Eletronica Maraskin e Lovison Ltda Me	0,00	30,00	30,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	0,00	30.844,53	30.844,53	0,00
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	0,00	30.844,53	30.844,53	0,00
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	13.081,09C	13.081,09	15.188,72	15.188,72C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	1.992,48C	1.992,48	2.340,25	2.340,25C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	6.351,02C	6.351,02	7.459,55	7.459,55C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	2.317,24C	2.317,24	2.766,09	2.766,09C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.171,29C	2.171,29	2.330,30	2.330,30C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	249,06C	249,06	292,53	292,53C
73	2.1.01.06	Provisões	76.202,14C	1.208,71	5.920,95	80.914,38C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	34.950,87C	898,67	2.900,68	36.952,88C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	21.705,00C	0,00	1.501,50	23.206,50C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.736,39C	0,00	120,12	1.856,51C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	2.796,09C	71,89	232,04	2.956,24C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	5.534,78C	0,00	382,89	5.917,67C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	8.912,43C	229,16	739,69	9.422,96C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	217,05C	0,00	15,02	232,07C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	349,53C	8,99	29,01	369,55C
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	741.406,14D	58.537,57	2.800,04	797.143,67D
93	3.1	Despesas Operacionais	741.406,14D	58.537,57	2.800,04	797.143,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	430.350,18D	46.857,81	2.800,04	474.407,95D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	319.132,13D	35.246,71	2.490,00	351.888,84D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	257.573,73D	30.844,53	1.591,33	286.826,93D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	24.385,67D	1.501,50	0,00	25.887,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	37.172,73D	2.900,68	898,67	39.174,74D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	111.218,05D	11.611,10	310,04	122.519,11D
100	3.1.01.02.001	FGTS	27.977,05D	2.692,41	71,89	30.597,57D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.124,17D	336,56	8,99	3.451,74D
102	3.1.01.02.003	INSS	80.116,83D	8.582,13	229,16	88.469,80D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	271.155,57D	11.481,81	0,00	282.637,38D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	271.155,57D	11.481,81	0,00	282.637,38D
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	4.735,49D	0,00	0,00	4.735,49D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.488,21D	877,00	0,00	2.365,21D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	7.158,41D	0,00	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	5.988,54D	683,13	0,00	6.671,67D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	335,00D	0,00	0,00	335,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	3.766,76D	388,62	0,00	4.155,38D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	20.243,37D	3.485,95	0,00	23.729,32D
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	2.947,80D	203,00	0,00	3.150,80D
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	4.049,14D	0,00	0,00	4.049,14D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	3.322,40D	822,53	0,00	4.144,93D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	1.833,32D	0,00	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	1.904,75D	0,00	0,00	1.904,75D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	2.795,09D	0,00	0,00	2.795,09D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	194,14D	0,00	0,00	194,14D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	2.193,81D	0,00	0,00	2.193,81D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	2.459,56D	91,78	0,00	2.551,34D
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	280,00D	0,00	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	558,46D	70,00	0,00	628,46D
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	110,00	0,00	1.100,00D
319	3.1.02.01.051	Contratação de Cursos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	635,00D	60,00	0,00	695,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	84,00D	0,00	0,00	84,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	854,10D	189,80	0,00	1.043,90D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	10.334,00D	1.000,00	0,00	11.334,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	29.401,00D	3.000,00	0,00	32.401,00D
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
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	500,00	0,00	500,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.541,14D	197,95	0,00	1.739,09D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.541,14D	197,95	0,00	1.739,09D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.541,14D	197,95	0,00	1.739,09D
443	3.1.09	Perdas de Capital	38.359,25D	0,00	0,00	38.359,25D
303	3.1.09.01	Perdas de Capital	38.359,25D	0,00	0,00	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	35.553,68D	0,00	0,00	35.553,68D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	703.506,15C	0,00	72.510,59	776.016,74C
139	4.1	Receitas	703.506,15C	0,00	72.510,59	776.016,74C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	687.000,00C	0,00	69.300,00	756.300,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	687.000,00C	0,00	69.300,00	756.300,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	78.600,00C	0,00	7.900,00	86.500,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	84.600,00C	0,00	8.500,00	93.100,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	78.600,00C	0,00	7.900,00	86.500,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	84.600,00C	0,00	8.500,00	93.100,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	84.600,00C	0,00	8.500,00	93.100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	276.000,00C	0,00	28.000,00	304.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.910,45C	0,00	243,42	2.153,87C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.910,45C	0,00	243,42	2.153,87C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.910,45C	0,00	243,42	2.153,87C
177	4.1.03	Outras Receitas	14.595,70C	0,00	2.967,17	17.562,87C
178	4.1.03.01	Receitas Diversas	14.595,70C	0,00	2.967,17	17.562,87C
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	14.546,70C	0,00	2.967,17	17.513,87C

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