

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	214.684,20D	112.189,51	81.319,78	245.553,93D
2	1.1	Circulante	118.594,41D	105.949,51	79.898,98	144.644,94D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	115.461,83D	102.863,85	75.885,99	142.439,69D
4	1.1.01.01	Caixa e Bancos	115.461,83D	102.863,85	75.885,99	142.439,69D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	28.100,03D	69.214,59	50.818,98	46.495,64D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	19.836,82D	33.398,40	25.067,01	28.168,21D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	67.524,98D	250,86	0,00	67.775,84D
8	1.1.02	Créditos a Receber	3.132,58D	3.085,66	4.012,99	2.205,25D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	3.132,58D	3.085,66	4.012,99	2.205,25D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	3.132,58D	3.085,66	4.012,99	2.205,25D
26	1.2	Não Circulante	96.089,79D	6.240,00	1.420,80	100.908,99D
34	1.2.03	Imobilizado	96.089,79D	6.240,00	1.420,80	100.908,99D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	96.089,79D	6.240,00	1.420,80	100.908,99D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	26.971,78D	6.240,00	0,00	33.211,78D
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	6.644,43C	0,00	432,65	7.077,08C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	21.183,08C	0,00	616,66	21.799,74C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	14.339,79C	0,00	371,49	14.711,28C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	393.977,52C	78.121,26	99.776,16	415.632,42C
53	2.1	Circulante	317.742,82C	78.121,26	99.776,16	339.397,72C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	317.742,82C	78.121,26	99.776,16	339.397,72C
55	2.1.01.01	Fornecedores	222.875,26C	30.868,87	38.832,59	230.838,98C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	760,27C	760,27	588,98	588,98C
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	397,66	397,66	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	754,39	754,39	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	94,90	94,90	0,00
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	779,20	779,20	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	36.000,00C	3.000,00	0,00	33.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	12.333,00C	1.333,00	0,00	11.000,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	182,90	182,90	0,00
335	2.1.01.01.065	Secretária da Fazenda Estadual - SEF	0,00	888,05	888,05	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.813,26	2.813,26	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	7.500,00C	750,00	0,00	6.750,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
373	2.1.01.01.098	Itamar Baldin - Me	0,00	400,20	400,20	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	133.100,00C	12.100,00	0,00	121.000,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	32.835,00C	2.985,00	0,00	29.850,00C
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	491,20	491,20	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	48,00	48,00	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	346,99C	346,99	0,00	0,00
432	2.1.01.01.148	Maicon C. Medeiros - MM Install	0,00	323,85	323,85	0,00
452	2.1.01.01.158	Catavento Produção Cultural Ltda - Me	0,00	800,00	8.000,00	7.200,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	0,00	1.500,00	15.000,00	13.500,00C
454	2.1.01.01.160	Daiane Frigo 06128456995	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	26.251,69C	33.086,95	34.619,87	27.784,61C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	26.251,69C	33.086,95	34.619,87	27.784,61C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	17.100,34C	14.165,44	17.894,07	20.828,97C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.578,56C	2.578,56	2.716,94	2.716,94C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	8.219,15C	8.219,15	8.660,25	8.660,25C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.045,41C	3.045,41	3.242,36	3.242,36C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	2.934,90C	0,00	2.934,90	5.869,80C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	322,32C	322,32	339,62	339,62C
73	2.1.01.06	Provisões	51.515,53C	0,00	8.429,63	59.945,16C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	32.929,55C	0,00	3.581,35	36.510,90C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	5.372,00C	0,00	2.686,00	8.058,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	429,74C	0,00	214,90	644,64C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	2.634,36C	0,00	286,49	2.920,85C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	1.369,87C	0,00	684,94	2.054,81C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	8.396,99C	0,00	913,26	9.310,25C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	53,72C	0,00	26,87	80,59C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	329,30C	0,00	35,82	365,12C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	76.234,70C	0,00	0,00	76.234,70C
86	2.3.01	Patrimônio Social	76.234,70C	0,00	0,00	76.234,70C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	76.234,70C	0,00	0,00	76.234,70C
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	119.838,01D	0,00	0,00	119.838,01D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	334.195,96D	85.694,04	658,01	419.231,99D
93	3.1	Despesas Operacionais	334.195,96D	85.694,04	658,01	419.231,99D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	87.258,66D	54.766,31	658,01	141.366,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.876,38D	40.887,22	658,01	105.105,59D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	52.008,80D	34.619,87	658,01	85.970,66D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	5.372,00D	2.686,00	0,00	8.058,00D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	7.495,58D	3.581,35	0,00	11.076,93D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	22.382,28D	13.879,09	0,00	36.261,37D
100	3.1.01.02.001	FGTS	5.190,07D	3.218,33	0,00	8.408,40D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	648,76D	402,31	0,00	1.051,07D
102	3.1.01.02.003	INSS	16.543,45D	10.258,45	0,00	26.801,90D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	246.590,86D	30.744,83	0,00	277.335,69D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	246.590,86D	30.744,83	0,00	277.335,69D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	410,83D	754,39	0,00	1.165,22D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	793,10D	0,00	0,00	793,10D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.000,92D	0,00	0,00	3.000,92D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	1.205,87D	588,98	0,00	1.794,85D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	769,81D	397,66	0,00	1.167,47D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	1.025,89D	506,80	0,00	1.532,69D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	0,00	16,21	0,00	16,21D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	774,53D	0,00	0,00	774,53D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	0,00	119,62	0,00	119,62D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	0,00	210,00	0,00	210,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	2.651,92D	1.420,80	0,00	4.072,72D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	0,00	491,20	0,00	491,20D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	0,00	433,45	0,00	433,45D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	662,85D	0,00	0,00	662,85D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	110,76D	0,00	0,00	110,76D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	95,00D	0,00	0,00	95,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	0,00	752,22	0,00	752,22D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	0,00	290,60	0,00	290,60D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	9.000,00D	24.500,00	0,00	33.500,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	110,00D	120,00	0,00	230,00D
410	3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção	25,58D	0,00	0,00	25,58D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	48,00D	48,00	0,00	96,00D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	189,80D	94,90	0,00	284,70D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	13.333,00D	0,00	0,00	13.333,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	136.200,00D	0,00	0,00	136.200,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	113,00D	0,00	0,00	113,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	35.820,00D	0,00	0,00	35.820,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	346,44D	182,90	0,00	529,34D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	346,44D	182,90	0,00	529,34D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	346,44D	182,90	0,00	529,34D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	154.902,64C	0,00	94.250,86	249.153,50C
139	4.1	Receitas	154.902,64C	0,00	94.250,86	249.153,50C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	154.400,00C	0,00	94.000,00	248.400,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	154.400,00C	0,00	94.000,00	248.400,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	15.800,00C	0,00	7.900,00	23.700,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	17.000,00C	0,00	8.500,00	25.500,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	15.800,00C	0,00	7.900,00	23.700,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	17.000,00C	0,00	8.500,00	25.500,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	17.000,00C	0,00	8.500,00	25.500,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	56.000,00C	0,00	28.000,00	84.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	15.800,00C	0,00	7.900,00	23.700,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	502,64C	0,00	250,86	753,50C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	502,64C	0,00	250,86	753,50C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	502,64C	0,00	250,86	753,50C

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87