

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	248.411,00D	94.483,85	90.608,28	252.286,57D
2	1.1	Circulante	149.810,67D	94.483,85	89.183,42	155.111,10D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	147.120,27D	90.585,27	84.162,33	153.543,21D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	147.120,27D	90.585,27	84.162,33	153.543,21D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	24.417,20D	61.538,10	55.318,47	30.636,83D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	24.311,27D	28.681,64	28.843,86	24.149,05D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	98.391,80D	365,53	0,00	98.757,33D
8	1.1.02	Créditos a Receber	2.690,40D	3.898,58	5.021,09	1.567,89D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	2.690,40D	3.898,58	5.021,09	1.567,89D
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	500,00	500,00	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	2.690,40D	3.398,58	4.521,09	1.567,89D
26	1.2	Não Circulante	98.600,33D	0,00	1.424,86	97.175,47D
34	1.2.03	Imobilizado	98.600,33D	0,00	1.424,86	97.175,47D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	98.600,33D	0,00	1.424,86	97.175,47D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	33.211,78D	0,00	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	66.126,19D	0,00	0,00	66.126,19D
228	1.2.03.03.009	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	7.942,38C	0,00	432,65	8.375,03C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	23.033,06C	0,00	616,66	23.649,72C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	15.458,32C	0,00	375,55	15.833,87C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	381.175,18C	93.885,15	84.386,50	371.676,53C
53	2.1	Circulante	304.940,48C	93.885,15	84.386,50	295.441,83C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	304.940,48C	93.885,15	84.386,50	295.441,83C
55	2.1.01.01	Fornecedores	181.286,32C	34.152,63	9.604,38	156.738,07C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	611,42C	611,42	748,17	748,17C
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	380,92	380,92	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	866,88	866,88	0,00
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	890,34	890,34	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	9.000,00C	1.000,00	0,00	8.000,00C
267	2.1.01.01.052	Wagner Furlanetto	250,00C	250,00	0,00	0,00
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	202,31	202,31	0,00
281	2.1.01.01.062	CREA-SC	0,00	171,92	171,92	0,00
344	2.1.01.01.072	Azul Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.219,56	1.219,56	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.778,65	2.778,65	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	5.250,00C	750,00	0,00	4.500,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
383	2.1.01.01.106	Centro de Integração Nacional de Estágios para Estuda-CEIN	0,00	82,70	82,70	0,00
306	2.1.01.01.108	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	96.800,00C	12.100,00	0,00	84.700,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	119,00	119,00	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	98,25	98,25	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	23.880,00C	2.985,00	0,00	20.895,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	60,00	60,00	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	747,94	747,94	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	24,00	24,00	0,00
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	415,77	415,77	0,00
452	2.1.01.01.158	Catavento Produção Cultural Ltda - Me	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	12.000,00C	3.000,00	0,00	9.000,00C
461	2.1.01.01.165	ADH Hotelaria Ltda - IBIS	0,00	303,07	303,07	0,00
462	2.1.01.01.166	Jessica Cristini Novelo 08535849904	0,00	200,00	200,00	0,00
463	2.1.01.01.167	JJ Teixeira & Cia Ltda Me	0,00	80,00	80,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	29.118,36C	38.154,31	40.331,27	31.295,32C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	29.118,36C	38.154,31	40.331,27	31.295,32C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	22.159,36C	19.485,98	20.305,84	22.979,22C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.946,36C	2.946,36	3.097,74	3.097,74C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	9.391,51C	9.391,51	9.874,05	9.874,05C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.536,15C	3.660,59	3.696,39	3.571,95C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	5.917,04C	3.119,22	3.250,44	6.048,26C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	368,30C	368,30	387,22	387,22C
73	2.1.01.06	Provisões	72.376,44C	2.092,23	14.145,01	84.429,22C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	39.716,22C	1.555,56	6.498,74	44.659,40C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	14.095,33C	0,00	4.017,92	18.113,25C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.127,60C	0,00	321,46	1.449,06C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.177,26C	124,44	519,91	3.572,73C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13º Salário	3.594,32C	0,00	1.024,60	4.618,92C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	10.127,58C	396,67	1.657,20	11.388,11C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	140,96C	0,00	40,19	181,15C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	397,17C	15,56	64,99	446,60C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	553.733,64D	73.249,31	658,00	626.324,95D
93	3.1	Despesas Operacionais	553.733,64D	73.249,31	658,00	626.324,95D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	256.958,47D	65.618,62	658,00	321.919,09D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	192.305,03D	49.167,93	658,00	240.814,96D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	156.601,99D	37.752,50	658,00	193.696,49D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	2.481,00D	827,00	0,00	3.308,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	14.095,33D	4.017,92	0,00	18.113,25D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	19.126,71D	6.570,51	0,00	25.697,22D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	64.653,44D	16.450,69	0,00	81.104,13D
100	3.1.01.02.001	FGTS	14.992,05D	3.814,67	0,00	18.806,72D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.874,03D	476,84	0,00	2.350,87D
102	3.1.01.02.003	INSS	47.787,36D	12.159,18	0,00	59.946,54D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	295.881,21D	7.428,38	0,00	303.309,59D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	295.881,21D	7.428,38	0,00	303.309,59D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	407,98D	0,00	0,00	407,98D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.750,70D	866,88	0,00	3.617,58D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.344,40D	0,00	0,00	1.344,40D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.040,71D	119,00	0,00	1.159,71D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.739,67D	0,00	0,00	3.739,67D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	171,92	0,00	171,92D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.018,95D	748,17	0,00	3.767,12D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	360,00D	0,00	0,00	360,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	1.929,23D	380,92	0,00	2.310,15D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	2.395,18D	350,44	0,00	2.745,62D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	1.161,38D	1.219,56	0,00	2.380,94D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	1.297,16D	303,07	0,00	1.600,23D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	80,00D	0,00	0,00	80,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	239,24D	0,00	0,00	239,24D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	700,00D	0,00	0,00	700,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	6.918,38D	1.424,86	0,00	8.343,24D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	343,30D	60,00	0,00	403,30D
242	3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento	780,00D	0,00	0,00	780,00D
243	3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha	141,29D	0,00	0,00	141,29D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	1.059,90D	747,94	0,00	1.807,84D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	0,00	415,77	0,00	415,77D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	1.410,45D	0,00	0,00	1.410,45D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	1.206,63D	92,40	0,00	1.299,03D
297	3.1.02.01.037	Licenças de Software	200,00D	0,00	0,00	200,00D
331	3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi	150,76D	5,85	0,00	156,61D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	120,00D	0,00	0,00	120,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.023,26D	0,00	0,00	1.023,26D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	538,10D	0,00	0,00	538,10D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	470,00D	120,00	0,00	590,00D
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	726,72D	24,00	0,00	750,72D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	569,40D	94,90	0,00	664,30D
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	248,00D	0,00	0,00	248,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	35.820,00D	0,00	0,00	35.820,00D
445	3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo	0,00	200,00	0,00	200,00D
448	3.1.02.01.064	Multas e Juros	250,00D	0,00	0,00	250,00D
458	3.1.02.01.065	Locação de Veículo	216,44D	0,00	0,00	216,44D
460	3.1.02.01.066	Estágios	165,40D	82,70	0,00	248,10D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	893,96D	202,31	0,00	1.096,27D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	893,96D	202,31	0,00	1.096,27D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	893,96D	202,31	0,00	1.096,27D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	420.969,46C	0,00	85.965,53	506.934,99C
139	4.1	Receitas	420.969,46C	0,00	85.965,53	506.934,99C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	419.600,00C	0,00	85.600,00	505.200,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	419.600,00C	0,00	85.600,00	505.200,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	39.500,00C	0,00	7.900,00	47.400,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	42.500,00C	0,00	8.500,00	51.000,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	39.500,00C	0,00	7.900,00	47.400,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	42.500,00C	0,00	8.500,00	51.000,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	42.500,00C	0,00	8.500,00	51.000,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	140.000,00C	0,00	28.000,00	168.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	39.500,00C	0,00	7.900,00	47.400,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	33.600,00C	0,00	8.400,00	42.000,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.369,46C	0,00	365,53	1.734,99C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.369,46C	0,00	365,53	1.734,99C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.369,46C	0,00	365,53	1.734,99C

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