

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	252.286,57D	108.510,97	109.041,50	251.756,04D
2	1.1	Circulante	155.111,10D	108.510,97	107.616,64	156.005,43D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	153.543,21D	104.491,31	103.447,28	154.587,24D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	153.543,21D	104.491,31	103.447,28	154.587,24D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	30.636,83D	60.478,78	69.796,15	21.319,46D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	24.149,05D	43.555,65	33.651,13	34.053,57D
7	1.1.01.01.003	Caixa	0,00	90,00	0,00	90,00D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	98.757,33D	366,88	0,00	99.124,21D
8	1.1.02	Créditos a Receber	1.567,89D	4.019,66	4.169,36	1.418,19D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	1.567,89D	4.019,66	4.169,36	1.418,19D
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	734,93	734,93	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.567,89D	3.284,73	3.434,43	1.418,19D
26	1.2	Não Circulante	97.175,47D	0,00	1.424,86	95.750,61D
34	1.2.03	Imobilizado	97.175,47D	0,00	1.424,86	95.750,61D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	97.175,47D	0,00	1.424,86	95.750,61D
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	8.375,03C	0,00	432,65	8.807,68C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	23.649,72C	0,00	616,66	24.266,38C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	15.833,87C	0,00	375,55	16.209,42C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	371.676,53C	105.475,76	81.896,09	348.096,86C
53	2.1	Circulante	295.441,83C	105.475,76	81.896,09	271.862,16C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	295.441,83C	105.475,76	81.896,09	271.862,16C
55	2.1.01.01	Fornecedores	156.738,07C	31.534,14	9.331,54	134.535,47C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	748,17C	748,17	775,47	775,47C
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	610,77	610,77	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90C	94,90	0,00	0,00
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	820,52	820,52	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	8.000,00C	1.000,00	0,00	7.000,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	150,68	150,68	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.815,01	2.815,01	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	4.500,00C	750,00	0,00	3.750,00C
360	2.1.01.01.085	Auto Locadora e Estacionamento Vini Ltda Me	0,00	25,00	25,00	0,00
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
378	2.1.01.01.103	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	380,00	380,00	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	84.700,00C	12.100,00	0,00	72.600,00C
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	304,95	304,95	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	20.895,00C	2.985,00	0,00	17.910,00C
411	2.1.01.01.134	Projete! Materiais Elétricos Ltda Epp	0,00	472,68	472,68	0,00
412	2.1.01.01.135	N J Lovera Me	0,00	186,02	186,02	0,00
418	2.1.01.01.142	Cantina do Alecrim Eireli Me	0,00	585,00	585,00	0,00
422	2.1.01.01.143	Rita Bortoluzzi Piazza	0,00	128,10	128,10	0,00
327	2.1.01.01.145	FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	0,00	988,74	988,74	0,00
447	2.1.01.01.154	Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda	0,00	404,98	404,98	0,00
452	2.1.01.01.158	Catavento Produção Cultural Ltda - Me	4.800,00C	800,00	0,00	4.000,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
464	2.1.01.01.168	Bernardete Pagnussatt Pancotte - Erva Mate Pancotte	0,00	100,00	100,00	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	31.295,32C	44.530,25	41.962,96	28.728,03C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	31.295,32C	44.530,25	41.962,96	28.728,03C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	22.979,22C	20.196,96	20.581,24	23.363,50C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.097,74C	3.097,74	3.200,78	3.200,78C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	9.874,05C	9.874,05	10.202,47	10.202,47C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.571,95C	4.040,13	4.041,73	3.573,55C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	6.048,26C	2.797,82	2.736,16	5.986,60C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	387,22C	387,22	400,10	400,10C
73	2.1.01.06	Provisões	84.429,22C	9.214,41	10.020,35	85.235,16C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	44.659,40C	6.850,88	4.257,24	42.065,76C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	18.113,25C	0,00	3.192,92	21.306,17C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.449,06C	0,00	255,40	1.704,46C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.572,73C	548,06	340,57	3.365,24C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	4.618,92C	0,00	814,15	5.433,07C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	11.388,11C	1.746,97	1.085,60	10.726,74C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	181,15C	0,00	31,91	213,06C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	446,60C	68,50	42,56	420,66C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	2.3.01.01.005	(-) Déficit Acumulado	119.838,01D	0,00	0,00	119.838,01D
92	3	CUSTOS E DESPESAS	626.324,95D	63.672,26	754,52	689.242,69D
93	3.1	Despesas Operacionais	626.324,95D	63.672,26	754,52	689.242,69D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	321.919,09D	56.200,59	754,52	377.365,16D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	240.814,96D	42.165,83	729,77	282.251,02D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	193.696,49D	33.888,67	658,00	226.927,16D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	3.308,00D	827,00	0,00	4.135,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	18.113,25D	3.192,92	0,00	21.306,17D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	25.697,22D	4.257,24	71,77	29.882,69D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	81.104,13D	14.034,76	24,75	95.114,14D
100	3.1.01.02.001	FGTS	18.806,72D	3.254,43	5,74	22.055,41D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.350,87D	406,78	0,71	2.756,94D
102	3.1.01.02.003	INSS	59.946,54D	10.373,55	18,30	70.301,79D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	303.309,59D	7.320,99	0,00	310.630,58D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	303.309,59D	7.320,99	0,00	310.630,58D
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	3.617,58D	610,77	0,00	4.228,35D
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	1.159,71D	0,00	0,00	1.159,71D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	3.739,67D	988,74	0,00	4.728,41D
117	3.1.02.01.009	Assinatura de Periódicos e Anuidade	171,92D	0,00	0,00	171,92D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	3.767,12D	775,47	0,00	4.542,59D
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	2.310,15D	380,92	0,00	2.691,07D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	2.745,62D	350,80	0,00	3.096,42D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	2.380,94D	0,00	0,00	2.380,94D
126	3.1.02.01.018	Hospedagens	1.600,23D	404,98	0,00	2.005,21D
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	428,00	0,00	1.128,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	8.343,24D	1.424,86	0,00	9.768,10D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	403,30D	0,00	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	1.807,84D	899,12	0,00	2.706,96D
277	3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias	415,77D	0,00	0,00	415,77D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	1.410,45D	44,68	0,00	1.455,13D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	1.299,03D	204,15	0,00	1.503,18D
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	156,61D	100,80	0,00	257,41D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	120,00D	25,00	0,00	145,00D
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	590,00D	120,00	0,00	710,00D
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	750,72D	100,00	0,00	850,72D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	664,30D	0,00	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	380,00	0,00	628,00D
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	200,00D	0,00	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	248,10D	82,70	0,00	330,80D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.096,27D	150,68	0,00	1.246,95D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.096,27D	150,68	0,00	1.246,95D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.096,27D	150,68	0,00	1.246,95D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	506.934,99C	0,00	85.966,88	592.901,87C
139	4.1	Receitas	506.934,99C	0,00	85.966,88	592.901,87C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	505.200,00C	0,00	85.600,00	590.800,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	505.200,00C	0,00	85.600,00	590.800,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	47.400,00C	0,00	7.900,00	55.300,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	51.000,00C	0,00	8.500,00	59.500,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	47.400,00C	0,00	7.900,00	55.300,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	51.000,00C	0,00	8.500,00	59.500,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	51.000,00C	0,00	8.500,00	59.500,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	168.000,00C	0,00	28.000,00	196.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	47.400,00C	0,00	7.900,00	55.300,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	42.000,00C	0,00	8.400,00	50.400,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	1.734,99C	0,00	366,88	2.101,87C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	1.734,99C	0,00	366,88	2.101,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	1.734,99C	0,00	366,88	2.101,87C

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