

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	251.756,04D	141.569,55	134.862,88	258.462,71D
2	1.1	Circulante	156.005,43D	141.569,55	133.438,02	164.136,96D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	154.587,24D	138.341,37	131.064,90	161.863,71D
	4	Caixa/Bancos	154.587,24D	138.341,37	131.064,90	161.863,71D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	21.319,46D	59.815,86	73.959,49	7.175,83D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	34.053,57D	48.157,26	57.015,41	25.195,42D
7	1.1.01.01.003	Caixa	90,00D	0,00	90,00	0,00
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	99.124,21D	30.368,25	0,00	129.492,46D
8	1.1.02	Créditos a Receber	1.418,19D	3.228,18	2.373,12	2.273,25D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	1.418,19D	3.228,18	2.373,12	2.273,25D
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	1.418,19D	3.228,18	2.373,12	2.273,25D
26	1.2	Não Circulante	95.750,61D	0,00	1.424,86	94.325,75D
34	1.2.03	Imobilizado	95.750,61D	0,00	1.424,86	94.325,75D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	95.750,61D	0,00	1.424,86	94.325,75D
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	8.807,68C	0,00	432,65	9.240,33C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	24.266,38C	0,00	616,66	24.883,04C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	16.209,42C	0,00	375,55	16.584,97C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	348.096,86C	89.511,37	73.929,99	332.515,48C
53	2.1	Circulante	271.862,16C	89.511,37	73.929,99	256.280,78C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	271.862,16C	89.511,37	73.929,99	256.280,78C
55	2.1.01.01	Fornecedores	134.535,47C	31.437,21	10.739,97	113.838,23C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	775,47C	775,47	798,23	798,23C
210	2.1.01.01.028	São Lourenço Segurança do Trabalho Ltda Me - SUDOMED	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
250	2.1.01.01.036	Oi S.A.	0,00	279,33	279,33	0,00
251	2.1.01.01.037	PP Junior Me	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	308,22	308,22	0,00
255	2.1.01.01.041	Supermercado Spenassatto Ltda Me	0,00	434,22	434,22	0,00
358	2.1.01.01.044	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	99,90	99,90	0,00
259	2.1.01.01.045	Claro PR/SC	0,00	818,23	818,23	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contabil Martini Ltda	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	217,30	217,30	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.760,75	2.760,75	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	3.750,00C	750,00	0,00	3.000,00C
370	2.1.01.01.095	Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	0,00	120,00	120,00	0,00
379	2.1.01.01.104	Wittmann e Wittmann Ltda	0,00	59,90	59,90	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	72.600,00C	12.100,00	0,00	60.500,00C
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	17.910,00C	2.985,00	0,00	14.925,00C
415	2.1.01.01.138	Denize Aparecida Barroso 03166648984	0,00	90,00	90,00	0,00
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	72,00	72,00	0,00
431	2.1.01.01.147	Neide Gobi Me - Emporio das Artes	0,00	131,35	131,35	0,00
452	2.1.01.01.158	Catavento Produção Cultural Ltda - Me	4.000,00C	800,00	0,00	3.200,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
465	2.1.01.01.169	AC Pneus Auto Centro Ltda	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00C
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	59,28	59,28	0,00
467	2.1.01.01.171	Rozeli G. Franchini	0,00	70,00	70,00	0,00
468	2.1.01.01.172	D' Italia Restaurante Ltda	0,00	53,56	53,56	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	28.728,03C	35.838,75	37.477,00	30.366,28C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	28.728,03C	35.838,75	37.477,00	30.366,28C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	23.363,50C	20.899,66	18.869,95	21.333,79C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	3.200,78C	3.200,78	2.879,36	2.879,36C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	10.202,47C	10.202,47	9.177,95	9.177,95C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.573,55C	3.573,55	3.486,51	3.486,51C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	5.986,60C	3.522,76	2.966,21	5.430,05C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	400,10C	400,10	359,92	359,92C
73	2.1.01.06	Provisões	85.235,16C	1.335,75	6.843,07	90.742,48C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	42.065,76C	993,11	3.443,56	44.516,21C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	21.306,17C	0,00	1.644,24	22.950,41C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.704,46C	0,00	131,53	1.835,99C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.365,24C	79,45	275,49	3.561,28C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	5.433,07C	0,00	419,27	5.852,34C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	10.726,74C	253,26	878,10	11.351,58C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	213,06C	0,00	16,43	229,49C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	420,66C	9,93	34,45	445,18C
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	689.242,69D	65.673,95	1.993,75	752.922,89D
93	3.1	Despesas Operacionais	689.242,69D	65.673,95	1.993,75	752.922,89D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	377.365,16D	56.737,30	1.993,75	432.108,71D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	282.251,02D	42.564,80	1.651,11	323.164,71D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	226.927,16D	36.650,00	658,00	262.919,16D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	4.135,00D	827,00	0,00	4.962,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	21.306,17D	1.644,24	0,00	22.950,41D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	29.882,69D	3.443,56	993,11	32.333,14D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	95.114,14D	14.172,50	342,64	108.944,00D
100	3.1.01.02.001	FGTS	22.055,41D	3.286,38	79,45	25.262,34D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.756,94D	410,80	9,93	3.157,81D
102	3.1.01.02.003	INSS	70.301,79D	10.475,32	253,26	80.523,85D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	310.630,58D	8.719,35	0,00	319.349,93D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	310.630,58D	8.719,35	0,00	319.349,93D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	407,98D	70,00	0,00	477,98D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.228,35D	308,22	0,00	4.536,57D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.344,40D	131,35	0,00	1.475,75D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.159,71D	46,95	0,00	1.206,66D
115	3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens	4.728,41D	0,00	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	4.542,59D	798,23	0,00	5.340,82D
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	2.691,07D	338,61	0,00	3.029,68D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.096,42D	350,80	0,00	3.447,22D
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	2.005,21D	0,00	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	1.128,00D	250,00	0,00	1.378,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	9.768,10D	1.424,86	0,00	11.192,96D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	403,30D	229,00	0,00	632,30D
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	59,90	0,00	201,19D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	2.706,96D	0,00	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	1.455,13D	1.306,00	0,00	2.761,13D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	1.503,18D	53,56	0,00	1.556,74D
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	257,41D	0,00	0,00	257,41D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	145,00D	0,00	0,00	145,00D
336	3.1.02.01.043	IPVA	1.023,26D	0,00	0,00	1.023,26D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	710,00D	120,00	0,00	830,00D
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	850,72D	459,27	0,00	1.309,99D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	664,30D	99,90	0,00	764,20D
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	628,00D	1.090,00	0,00	1.718,00D
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	330,80D	82,70	0,00	413,50D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.246,95D	217,30	0,00	1.464,25D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.246,95D	217,30	0,00	1.464,25D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.246,95D	217,30	0,00	1.464,25D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	592.901,87C	0,00	85.968,25	678.870,12C
139	4.1	Receitas	592.901,87C	0,00	85.968,25	678.870,12C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	590.800,00C	0,00	85.600,00	676.400,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	590.800,00C	0,00	85.600,00	676.400,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	55.300,00C	0,00	7.900,00	63.200,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	59.500,00C	0,00	8.500,00	68.000,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia	55.300,00C	0,00	7.900,00	63.200,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	59.500,00C	0,00	8.500,00	68.000,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	59.500,00C	0,00	8.500,00	68.000,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	196.000,00C	0,00	28.000,00	224.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	55.300,00C	0,00	7.900,00	63.200,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	50.400,00C	0,00	8.400,00	58.800,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	2.101,87C	0,00	368,25	2.470,12C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.101,87C	0,00	368,25	2.470,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.101,87C	0,00	368,25	2.470,12C

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