

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	258.462,71D	97.591,96	93.023,24	263.031,43D
2	1.1	Circulante	164.136,96D	97.591,96	91.598,38	170.130,54D
3	1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	161.863,71D	93.513,97	88.362,28	167.015,40D
4	1.1.01.01	Caixa/Bancos	161.863,71D	93.513,97	88.362,28	167.015,40D
5	1.1.01.01.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	7.175,83D	59.480,45	59.636,60	7.019,68D
6	1.1.01.01.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	25.195,42D	33.588,86	28.725,68	30.058,60D
305	1.1.01.01.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	129.492,46D	444,66	0,00	129.937,12D
8	1.1.02	Créditos a Receber	2.273,25D	4.077,99	3.236,10	3.115,14D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	2.273,25D	4.077,99	3.236,10	3.115,14D
19	1.1.02.01.010	Adiantamentos para Despesas com Viagens	0,00	800,00	800,00	0,00
421	1.1.02.01.015	Valor a Receber Linhas Celulares	2.273,25D	3.277,99	2.436,10	3.115,14D
26	1.2	Não Circulante	94.325,75D	0,00	1.424,86	92.900,89D
34	1.2.03	Imobilizado	94.325,75D	0,00	1.424,86	92.900,89D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	94.325,75D	0,00	1.424,86	92.900,89D
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	9.240,33C	0,00	432,65	9.672,98C
231	1.2.03.03.010	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	24.883,04C	0,00	616,66	25.499,70C
428	1.2.03.03.011	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	16.584,97C	0,00	375,55	16.960,52C
427	1.2.03.03.015	(-) Perdas por Desvalorização	35.553,68C	0,00	0,00	35.553,68C
52	2	PASSIVO	332.515,48C	110.794,27	98.564,12	320.285,33C
53	2.1	Circulante	256.280,78C	110.794,27	98.564,12	244.050,63C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	256.280,78C	110.794,27	98.564,12	244.050,63C
55	2.1.01.01	Fornecedores	113.838,23C	30.053,51	7.089,30	90.874,02C
204	2.1.01.01.005	CELESC Distribuição S.A.	798,23C	798,23	616,52	616,52C
253	2.1.01.01.039	Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me	0,00	412,02	412,02	0,00
256	2.1.01.01.042	N J Lovera Epp	0,00	360,41	360,41	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	826,05	826,05	0,00
264	2.1.01.01.050	Eliveltro Jesus Passini	18.000,00C	3.000,00	0,00	15.000,00C
265	2.1.01.01.051	Escritório Contábil Martini Ltda	6.000,00C	1.000,00	0,00	5.000,00C
280	2.1.01.01.061	Despesas Bancárias	0,00	164,95	164,95	0,00
282	2.1.01.01.073	TIM Celular	0,00	2.802,51	2.802,51	0,00
350	2.1.01.01.076	IDETRIM	3.000,00C	750,00	0,00	2.250,00C
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	99,25	99,25	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	60.500,00C	12.100,00	0,00	48.400,00C
390	2.1.01.01.113	Dirceu Feltes & Cia Ltda Me	0,00	149,80	149,80	0,00
324	2.1.01.01.130	Fornecedores Diversos	0,00	419,29	419,29	0,00
408	2.1.01.01.132	Peromar Representações Comerciais Ltda	14.925,00C	2.985,00	0,00	11.940,00C
423	2.1.01.01.144	A Pilon Barbosa	0,00	48,00	108,00	60,00C
449	2.1.01.01.155	AGPS - Hotelaria Ltda - EPP	0,00	347,50	347,50	0,00
452	2.1.01.01.158	Catavento Produção Cultural Ltda - Me	3.200,00C	800,00	0,00	2.400,00C
453	2.1.01.01.159	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
465	2.1.01.01.169	AC Pneus Auto Centro Ltda	1.415,00C	707,50	0,00	707,50C
466	2.1.01.01.170	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	79,90	79,90	0,00
469	2.1.01.01.173	Real EPIS - Com de Equip de Segurança - Eireli Me	0,00	400,50	400,50	0,00
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	30.366,28C	43.243,61	51.897,51	39.020,18C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	30.366,28C	43.243,61	51.897,51	39.020,18C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	21.333,79C	18.820,82	28.595,14	31.108,11C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	2.879,36C	2.879,36	8.856,09	8.856,09C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	9.177,95C	9.177,95	11.606,27	11.606,27C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	3.486,51C	3.939,75	4.850,64	4.397,40C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	5.430,05C	2.463,84	2.826,99	5.793,20C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	359,92C	359,92	455,15	455,15C
73	2.1.01.06	Provisões	90.742,48C	18.676,33	10.982,17	83.048,32C
74	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	44.516,21C	10.135,77	4.665,77	39.046,21C
75	2.1.01.06.002	Provisões para 13º Salário	22.950,41C	3.750,00	3.499,34	22.699,75C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre Provisões para o 13º Salário	1.835,99C	300,00	279,99	1.815,98C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre Provisões para Férias	3.561,28C	810,85	373,24	3.123,67C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre Provisões para 13ª Salário	5.852,34C	956,25	892,38	5.788,47C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre Provisões para Férias	11.351,58C	2.584,61	1.189,78	9.956,75C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre Provisões para 13º Salário	229,49C	37,50	35,02	227,01C
317	2.1.01.06.008	PIS sobre Provisões para Férias	445,18C	101,35	46,65	390,48C
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	752.922,89D	71.437,11	2.191,32	822.168,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	3.1	Despesas Operacionais	752.922,89D	71.437,11	2.191,32	822.168,68D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	432.108,71D	66.200,94	2.191,32	496.118,33D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	323.164,71D	45.723,61	658,00	368.230,32D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	262.919,16D	36.731,50	658,00	298.992,66D
283	3.1.01.01.004	Bolsa Estágio	4.962,00D	827,00	0,00	5.789,00D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	22.950,41D	3.499,34	0,00	26.449,75D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	32.333,14D	4.665,77	0,00	36.998,91D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	108.944,00D	20.477,33	1.533,32	127.888,01D
100	3.1.01.02.001	FGTS	25.262,34D	8.754,02	355,55	33.660,81D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	3.157,81D	442,41	44,44	3.555,78D
102	3.1.01.02.003	INSS	80.523,85D	11.280,90	1.133,33	90.671,42D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	319.349,93D	5.071,22	0,00	324.421,15D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	319.349,93D	5.071,22	0,00	324.421,15D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	477,98D	0,00	0,00	477,98D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.536,57D	412,02	0,00	4.948,59D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.475,75D	0,00	0,00	1.475,75D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	1.206,66D	149,80	0,00	1.356,46D
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	5.340,82D	616,52	0,00	5.957,34D
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	3.029,68D	79,90	0,00	3.109,58D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	3.447,22D	350,57	0,00	3.797,79D
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	301,50	0,00	2.306,71D
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	1.378,00D	0,00	0,00	1.378,00D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	11.192,96D	1.424,86	0,00	12.617,82D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	632,30D	0,00	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	201,19D	0,00	0,00	201,19D
266	3.1.02.01.031	Coffee Break	2.706,96D	360,41	0,00	3.067,37D
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	2.761,13D	36,00	0,00	2.797,13D
289	3.1.02.01.035	Alimentação	1.556,74D	443,29	0,00	2.000,03D
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	257,41D	0,00	0,00	257,41D
332	3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento	145,00D	22,00	0,00	167,00D
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	1.500,00D	400,50	0,00	1.900,50D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	538,10D	63,25	0,00	601,35D
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	830,00D	120,00	0,00	950,00D
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	1.309,99D	108,00	0,00	1.417,99D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	764,20D	99,90	0,00	864,10D
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	1.718,00D	0,00	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	413,50D	82,70	0,00	496,20D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	1.464,25D	164,95	0,00	1.629,20D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	1.464,25D	164,95	0,00	1.629,20D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	1.464,25D	164,95	0,00	1.629,20D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	678.870,12C	0,00	86.044,66	764.914,78C
139	4.1	Receitas	678.870,12C	0,00	86.044,66	764.914,78C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	676.400,00C	0,00	85.600,00	762.000,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	676.400,00C	0,00	85.600,00	762.000,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	63.200,00C	0,00	7.900,00	71.100,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	68.000,00C	0,00	8.500,00	76.500,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	63.200,00C	0,00	7.900,00	71.100,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	68.000,00C	0,00	8.500,00	76.500,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	68.000,00C	0,00	8.500,00	76.500,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	224.000,00C	0,00	28.000,00	252.000,00C
160	4.1.01.02.009	Contribuição AMNOROESTE - Irati	63.200,00C	0,00	7.900,00	71.100,00C
166	4.1.01.02.015	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	58.800,00C	0,00	8.400,00	67.200,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	2.470,12C	0,00	444,66	2.914,78C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	2.470,12C	0,00	444,66	2.914,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	2.470,12C	0,00	444,66	2.914,78C

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